

Teilheft  
zum  
**Bundesvoranschlag**  
für das Jahr  
**2003**

zu Gruppe 5:  
**Finanzen**

Kapitel 58: Finanzierungen, Währungstauschverträge



Wien 2003  
Bundesministerium für Finanzen

## Inhalt

Seite

|  |   |
|--|---|
| Erläuterung zur Gliederung des Bundesvoranschlages ..... | 3 |
|--|---|

## I. Bundesvoranschlag:

|  |    |
|--|----|
| I.A Voranschlagsansätze .....  | 4  |
| I.B Summarische Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Gebarungsgruppen und Aufgabenbereichen ..... | 10 |
| I.C Postenverzeichnis  |    |
| Ausgabentitel  |    |
| 580 Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung .....   | 11 |
| 581 Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung .....   | 12 |
| 582 Titrierte Finanzschuld in fremder Währung .....  | 12 |
| 583 Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung .....  | 13 |
| 584 Ausgaben aus Währungstauschverträgen .....   | 13 |
| 585 Kurzfristige Verpflichtungen .....   | 14 |
| 587 Ausgaben mit Gegenposition .....   | 16 |
| 588 Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte .....  | 16 |
| 589 Sonstiger Aufwand .....  | 17 |
| Einnahmentitel   |    |
| 580 Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung .....   | 19 |
| 581 Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung .....   | 20 |
| 582 Titrierte Finanzschuld in fremder Währung .....  | 20 |
| 583 Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung .....  | 21 |
| 584 Einnahmen aus Währungstauschverträgen .....  | 21 |
| 585 Kurzfristige Verpflichtungen .....   | 22 |
| 587 Einnahmen mit Gegenposition .....  | 23 |
| 588 Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte .....  | 24 |
| 589 Sonstige Einnahmen .....   | 24 |
| I.D Anmerkungen und Abkürzungen .....  | 26 |

## II. Beilagen:

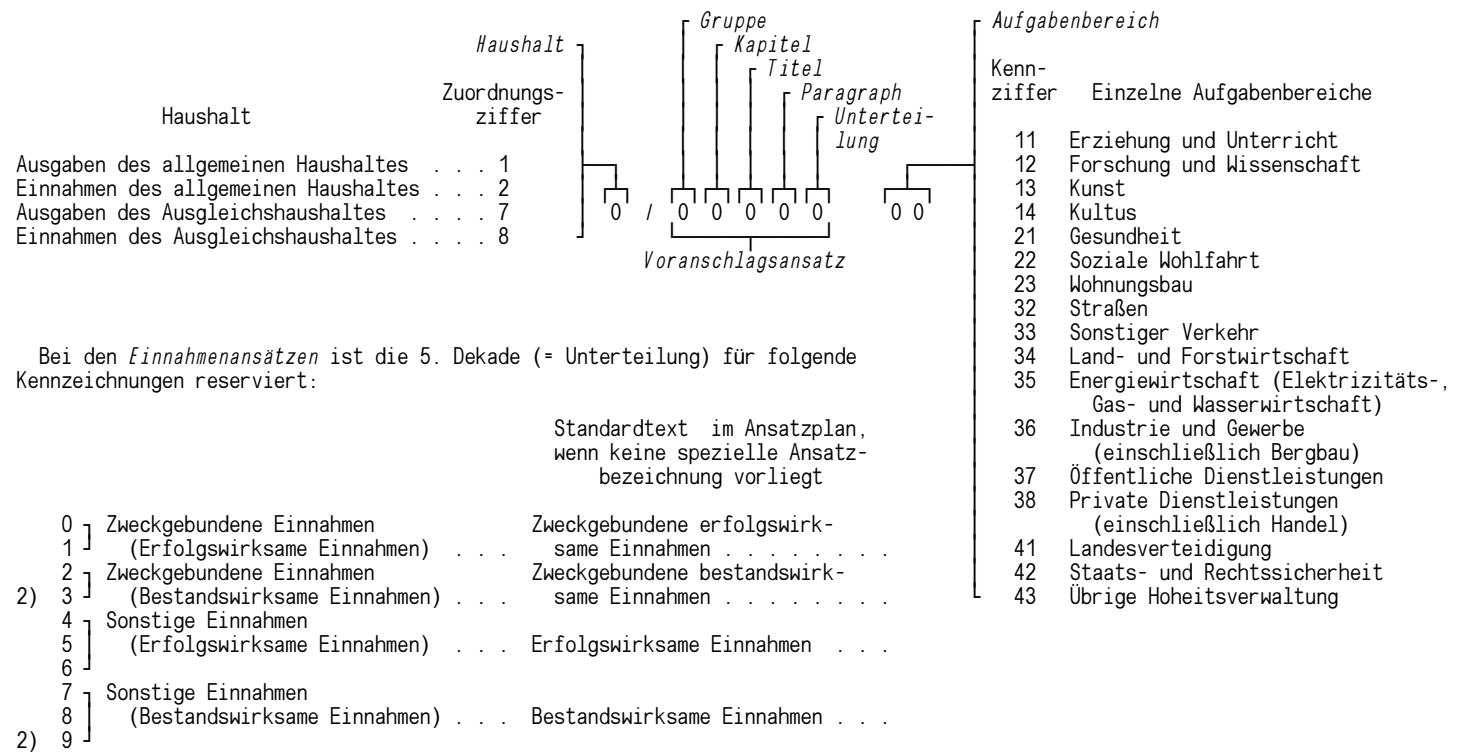
|  |    |
|--|----|
| II.A Dienststellenkennzahlen für einzelne Bereiche .....   | 27 |
| II.B Übersicht über die der Veranschlagung zugrunde gelegten Fahrzeuge (entfällt)                |    |
| II.C Übersicht über die der Veranschlagung zugrunde gelegten Personalstände (entfällt)           |    |
| II.D Übersicht über die Vorbelastungen nach §45 BHG .....  | 29 |
| II.E Übersicht über die veranschlagten ADV-Sachausgaben (entfällt)                               |    |
| II.F Übersicht über die zweckgebundenen Einnahmen und die korrespondierenden Ausgaben (entfällt) |    |

## Hinweis:

Die Erläuterungen zu den unter 'Anm.' (Anmerkung) ausgewiesenen Stern (\*) befinden sich unter I.D 'Anmerkungen und Abkürzungen'. Spezielle Hinweise auf die im Abschnitt II angeschlossenen Beilagen erfolgen nicht.

## Gliederung 1)

Der Bundesvoranschlag ist nach einem dekadisch nummerierten Ansatzplan erstellt und zeigt folgende Gliederungselemente:



## Personalausgaben:

0 = Aufwendungen (*Gesetzliche Verpflichtungen*), Personalausgaben . . . . .

## Sachausgaben:

2 = Anlagen (*Gesetzliche Verpflichtungen*) . . . . .

3 = Anlagen (Ermessensausgaben) . . . . .

4 = Förderungen (*Gesetzliche Verpflichtungen*) . . . . .

5 = Förderungen - Darlehen (Ermessensausgaben) . . . . .

6 = Förderungen - Zuschuss (Ermessensausgaben) . . . . .

7 = Aufwendungen (*Gesetzliche Verpflichtungen*), Sachausgaben . . . . .

8 = Aufwendungen - erfolgswirksam (Ermessensausgaben) . . . . .

9 = Aufwendungen - bestandswirksam (Ermessensausgaben) . . . . .

1) Nähere Einzelheiten können dem vom Bundesministerium für Finanzen im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei herausgegebenen „Leitfaden für den Ansatz- und Kontenplan des Bundes“ (in Kontenpläne der Gebietskörperschaften - KOG I. und II. Teil, Neufassung 1990) entnommen werden.

2) Im allgemeinen Haushalt nur Darlehensrückzahlungen.

**I.A Voranschlagsansätze**  
(Beträge in Millionen EURO)

| VA-Ansatz | AB | A U S G A B E N<br>Bezeichnung   | Anm.          | Erfolgsw. Ausgaben |            | Bestands-wirksame Ausgaben | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001 |
|-----------|----|--|---------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|           |    |  |               | pers.              | sachl.     |                            |                         |                         |             |
| 58        |    | <b>Finanzierungen, Währungstauschverträge:</b><br>Finanzschuld, Währungstauschverträge |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 580       |    | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:  |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 5800      |    | Anleihen:<br>Verzinsung und Aufgeld .....  |               | 5.256,661          |            | 5.256,661                  | 5.167,073               | 5.132,118               |             |
| 1/58008   | 43 | Tilgung .....  |               |                    | 13.625,798 | 13.625,798                 | 10.812,419              | 6.100,993               |             |
| 7/58009   | 43 |  | Summe 5800... | 5.256,661          | 13.625,798 | 18.882,459                 | 15.979,492              | 11.233,111              |             |
| 5801      |    | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:<br>Verzinsung und Aufgeld .....          |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58018   | 43 | Tilgung .....  |               | 77,430             |            | 77,430                     | 95,018                  | 56,999                  |             |
| 7/58019   | 43 |  | Summe 5801... |                    | 97,384     | 97,384                     | 59,594                  | 12,354                  |             |
| 5802      |    | Bundesschatzscheine:<br>Verzinsung und Aufgeld .....                                   |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58028   | 43 | Tilgung .....  |               | 33,009             |            | 33,009                     | 33,564                  | 114,933                 |             |
| 7/58029   | 43 |  | Summe 5802... |                    | 355,001    | 355,001                    | 165,348                 | 1.154,747               |             |
| 580       |    |  | Summe 580...  | 33,009             | 355,001    | 388,010                    | 198,912                 | 1.269,680               |             |
| 581       |    | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:                                    |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 5810      |    | Kredite und Darlehen:<br>Verzinsung und Aufgeld .....                                  |               | 964,269            |            | 964,269                    | 1.105,229               | 1.171,283               |             |
| 1/58108   | 43 | Tilgung .....  |               |                    | 2.581,698  | 2.581,698                  | 2.158,089               | 978,536                 |             |
| 7/58109   | 43 |  | Summe 581...  | 964,269            | 2.581,698  | 3.545,967                  | 3.263,318               | 2.149,819               |             |
| 582       |    | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:   |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 5820      |    | Anleihen:<br>Verzinsung und Aufgeld .....  |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58208   | 43 | Tilgung .....  |               | 631,499            |            | 631,499                    | 591,344                 | 646,494                 |             |
| 7/58209   | 43 |  | Summe 5820... |                    | 1.380,103  | 1.380,103                  | 1.062,137               | 1.590,431               |             |
| 5821      |    | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:<br>Verzinsung und Aufgeld .....          |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58218   | 43 | Tilgung .....  |               | 27,077             |            | 27,077                     | 22,611                  | 114,501                 |             |
| 7/58219   | 43 |  | Summe 5821... |                    | 118,616    | 118,616                    | 0,002                   | 54,790                  |             |
| 5822      |    | Bundesschatzscheine:<br>Verzinsung und Aufgeld .....                                   |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58228   | 43 | Tilgung .....  |               | 0,003              |            | 0,003                      | 0,002                   | 9,669                   |             |
| 7/58229   | 43 |  | Summe 5822... |                    | 44,704     | 44,704                     | 360,227                 | 620,533                 |             |
| 582       |    |  | Summe 582...  | 0,003              | 44,704     | 44,707                     | 360,229                 | 630,203                 |             |
| 583       |    | Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:                                       |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 5830      |    | Kredite und Darlehen:<br>Verzinsung und Aufgeld .....                                  |               |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58308   | 43 | Tilgung .....  |               | 47,272             |            | 47,272                     | 56,583                  | 55,416                  |             |
| 7/58309   | 43 |  | Summe 583...  |                    | 11,295     | 11,295                     | 0,001                   | .....                   |             |

**I.A Voranschlagsansätze**  
(Beträge in Millionen EURO)

| VA-Ansatz | AB | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung  | Anm. | Erfolgs-wirksame Einnahmen | Bestands-wirksame Einnahmen | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001 |
|-----------|----|---|------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 58        |    | <b>Finanzierungen, Währungstauschverträge:</b><br><i>Finanzschuld, Währungstauschverträge</i> |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 580       |    | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 5800      |    | Anleihen:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58004   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 492,626                    | .....                       | 492,626                 | 288,093                 | 400,917     |
| 8/58009   | 43 | Erlöse - Anleihen .....   |      | .....                      | 7.386,957                   | 7.386,957               | 1.613,297               | 9.623,201   |
|           |    | Summe 5800...   |      | 492,626                    | 7.386,957                   | 7.879,583               | 1.901,390               | 10.024,117  |
| 5801      |    | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58014   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 1,051                      | .....                       | 1,051                   | 0,006                   | 1,230       |
| 8/58019   | 43 | Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen .....                                   |      | .....                      | 10,721                      | 10,721                  | 0,002                   | .....       |
|           |    | Summe 5801...   |      | 1,051                      | 10,721                      | 11,772                  | 0,008                   | 1,230       |
| 5802      |    | Bundesschatzscheine:  |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58024   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 3,703                      | .....                       | 3,703                   | 0,002                   | .....       |
| 8/58029   | 43 | Erlöse - Bundesschatzscheine .....  |      | .....                      | 300,002                     | 300,002                 | 0,003                   | 320,000     |
|           |    | Summe 5802...   |      | 3,703                      | 300,002                     | 303,705                 | 0,005                   | 320,000     |
|           |    | Summe 580...  |      | 497,380                    | 7.697,680                   | 8.195,060               | 1.901,403               | 10.345,347  |
| 581       |    | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 5810      |    | Kredite und Darlehen:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58104   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 0,001                      | .....                       | 0,001                   | 0,001                   | .....       |
| 8/58109   | 43 | Erlöse - Kredite und Darlehen .....   |      | .....                      | 0,001                       | 0,001                   | 0,001                   | 453,000     |
|           |    | Summe 581...  |      | 0,001                      | 0,001                       | 0,002                   | 0,002                   | 453,000     |
| 582       |    | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:  |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 5820      |    | Anleihen:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58204   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 1,456                      | .....                       | 1,456                   | 1,719                   | 1,713       |
| 8/58209   | 43 | Erlöse - Anleihen .....   |      | .....                      | 0,002                       | 0,002                   | 0,002                   | 65,294      |
|           |    | Summe 5820...   |      | 1,456                      | 0,002                       | 1,458                   | 1,721                   | 67,007      |
| 5821      |    | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58214   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 0,005                      | .....                       | 0,005                   | 0,005                   | .....       |
| 8/58219   | 43 | Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen .....                                   |      | .....                      | 0,002                       | 0,002                   | 0,002                   | .....       |
|           |    | Summe 5821...   |      | 0,005                      | 0,002                       | 0,007                   | 0,007                   | .....       |
| 5822      |    | Bundesschatzscheine:  |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58224   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 0,002                      | .....                       | 0,002                   | 0,002                   | .....       |
| 8/58229   | 43 | Erlöse - Bundesschatzscheine .....  |      | .....                      | 0,003                       | 0,003                   | 0,003                   | 369,192     |
|           |    | Summe 5822...   |      | 0,002                      | 0,003                       | 0,005                   | 0,005                   | 369,192     |
|           |    | Summe 582...  |      | 1,463                      | 0,007                       | 1,470                   | 1,733                   | 436,199     |
| 583       |    | Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:  |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 5830      |    | Kredite und Darlehen:   |      |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58304   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....   |      | 0,001                      | .....                       | 0,001                   | 0,001                   | .....       |
| 8/58309   | 43 | Erlöse - Kredite und Darlehen .....   |      | .....                      | 0,001                       | 0,001                   | 0,001                   | .....       |
|           |    | Summe 583...  |      | 0,001                      | 0,001                       | 0,002                   | 0,002                   | .....       |

**I.A Voranschlagsansätze**  
(Beträge in Millionen EURO)

| VA-Ansatz | AB | A U S G A B E N<br>Bezeichnung                                       | Anm. | Erfolgsw. Ausgaben |            | Bestands-wirksame Ausgaben | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001 |
|-----------|----|--|------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|           |    |  |      | pers.              | sachl.     |                            |                         |                         |             |
| 584       |    | Ausgaben aus Währungstauschverträgen:                                |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 5840      |    | In heimischer Währung:<br>Verzinsung und Aufgeld .....               |      | 621,310            | .....      | 621,310                    | 424,721                 | 339,000                 |             |
| 1/58408   | 43 | Tilgung .....  |      | .....              | 727,707    | 727,707                    | 0,003                   | 183,319                 |             |
|           |    | Summe 5840...  |      | 621,310            | 727,707    | 1.349,017                  | 424,724                 | 522,319                 |             |
| 5841      |    | In fremder Währung:<br>Verzinsung und Aufgeld .....                  |      | 262,730            | .....      | 262,730                    | 325,891                 | 334,028                 |             |
| 1/58418   | 43 | Tilgung .....  |      | .....              | 866,261    | 866,261                    | 1.685,985               | 184,759                 |             |
|           |    | Summe 5841...  |      | 262,730            | 866,261    | 1.128,991                  | 2.011,876               | 518,787                 |             |
| 7/5842    |    | In heimischer Währung:<br>Kapitalauszahlung .....                    |      | .....              | 0,002      | 0,002                      | 0,001                   | .....                   |             |
| 7/58429   | 43 |  |      | .....              | 418,665    | 418,665                    | 0,001                   | 1.082,595               |             |
| 7/5843    |    | In fremder Währung:<br>Kapitalauszahlung .....                       |      | 884,040            | 2.012,635  | 2.896,675                  | 2.436,602               | 2.123,702               |             |
|           |    | Summe 584...   |      | 7,400              | 1.500,000  | 7,400                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/585     |    | Kurzfristige Verpflichtungen:  |      | .....              | 1.500,000  | 1.500,000                  | .....                   | .....                   |             |
| 1/5850    |    | In heimischer Währung:<br>Verzinsung und Aufgeld .....               |      | 7,400              | .....      | 7,400                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/58508   | 43 | Tilgung .....  |      | .....              | 1.500,000  | 1.500,000                  | .....                   | .....                   |             |
|           |    | Summe 5850...  |      | 7,400              | 1.500,000  | 1.507,400                  | .....                   | .....                   |             |
| 1/5851    |    | In fremder Währung:<br>Verzinsung und Aufgeld .....                  |      | 42,068             | .....      | 42,068                     | .....                   | .....                   |             |
| 1/58518   | 43 | Tilgung .....  |      | .....              | 13.500,000 | 13.500,000                 | .....                   | .....                   |             |
|           |    | Summe 5851...  |      | 42,068             | 13.500,000 | 13.542,068                 | .....                   | .....                   |             |
| 1/5852    |    | Devisentermingeschäfte:  |      | .....              | 33,752     | .....                      | 33,752                  | .....                   |             |
| 1/58528   | 43 | Aufwendungen .....   |      | .....              | 13.500,005 | 13.500,005                 | .....                   | .....                   |             |
| 7/58529   | 43 | Aufwendungen (B) .....   |      | .....              | 33,752     | 13.500,005                 | 13.533,757              | .....                   |             |
|           |    | Summe 5852...  |      | 0,001              | 0,001      | 0,001                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/5854    |    | Gegenposition in heimischer Währung:<br>Verzinsung und Aufgeld ..... |      | 0,001              | .....      | 0,001                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/58548   | 43 | Tilgung .....  |      | .....              | 0,001      | 0,001                      | 0,001                   | .....                   |             |
|           |    | Summe 5854...  |      | 0,001              | 0,001      | 0,002                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/5855    |    | Gegenposition in fremder Währung:<br>Verzinsung und Aufgeld .....    |      | 0,001              | .....      | 0,001                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/58558   | 43 | Tilgung .....  |      | .....              | 0,001      | 0,001                      | 0,001                   | .....                   |             |
|           |    | Summe 5855...  |      | 0,001              | 0,001      | 0,002                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/5856    |    | Gegenposition Devisentermingeschäfte:                                |      | 0,003              | .....      | 0,003                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/58568   | 43 | Aufwendungen .....   |      | .....              | 0,006      | 0,006                      | 0,006                   | .....                   |             |
| 7/58569   | 43 | Aufwendungen (B) .....   |      | .....              | 0,003      | 0,006                      | 0,009                   | .....                   |             |
|           |    | Summe 5856...  |      | 0,003              | 0,006      | 0,009                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/5858    |    | Sonstiger Aufwand:   |      | 0,004              | .....      | 0,004                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/58588   | 43 | Aufwendungen .....   |      | .....              | 0,004      | 0,004                      | 0,004                   | .....                   |             |
| 1/5859    |    | Gegenposition sonstiger Aufwand:<br>Aufwendungen .....               |      | 0,004              | .....      | 0,004                      | .....                   | .....                   |             |
| 1/58598   | 43 |  |      | .....              | 83,233     | 28.500,013                 | 28.583,246              | .....                   | .....       |
|           |    | Summe 585...   |      | 83,233             | 28.500,013 | 28.583,246                 | .....                   | .....                   |             |

**I.A Voranschlagsansätze**  
(Beträge in Millionen EURO)

| VA-Ansatz | AB | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                 | Anm.          | Erfolgs-wirksame Einnahmen | Bestands-wirksame Einnahmen | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001 |
|-----------|----|--|---------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 584       |    | Einnahmen aus Währungstauschverträgen:           |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 5840      |    | In heimischer Währung:                           |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58404   | 43 | Zinsen und Aufgeld .....                         |               | 795,647                    | 795,647                     | 776,705                 | 465,151                 |             |
| 8/58409   | 43 | Kapital .....                                    |               | 753,389                    | 753,389                     | 562,427                 | 218,579                 |             |
|           |    |  | Summe 5840... | 795,647                    | 753,389                     | 1.549,036               | 1.339,132               | 683,730     |
| 5841      |    | In fremder Währung:                              |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58414   | 43 | Zinsen und Aufgeld .....                         |               | 426,705                    | 426,705                     | 404,085                 | 507,716                 |             |
| 8/58419   | 43 | Kapital .....                                    |               | 796,630                    | 796,630                     | 1.062,138               | 179,580                 |             |
|           |    |  | Summe 5841... | 426,705                    | 796,630                     | 1.223,335               | 1.466,223               | 687,296     |
| 8/5842    |    | In heimischer Währung:                           |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 8/58429   | 43 | Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen .. |               | .....                      | 40,546                      | 40,546                  | 0,001                   | 1.091,181   |
| 8/5843    |    | In fremder Währung:                              |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 8/58439   | 43 | Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen .. |               | .....                      | 387,008                     | 387,008                 | 0,001                   | .....       |
|           |    |  | Summe 584...  | 1.222,352                  | 1.977,573                   | 3.199,925               | 2.805,357               | 2.462,207   |
| 2/585     |    | Kurzfristige Verpflichtungen:                    |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/5850    |    | In heimischer Währung:                           |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58504   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,001                      | 0,001                       | .....                   | .....                   | .....       |
| 8/58509   | 43 | Erlöse .....                                     |               | .....                      | 1.500,000                   | 1.500,000               | .....                   | .....       |
|           |    |  | Summe 5850... | 0,001                      | 1.500,000                   | 1.500,001               | .....                   | .....       |
| 2/5851    |    | In fremder Währung:                              |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58514   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,001                      | 0,001                       | .....                   | .....                   | .....       |
| 8/58519   | 43 | Erlöse .....                                     |               | .....                      | 13.500,000                  | 13.500,000              | .....                   | .....       |
|           |    |  | Summe 5851... | 0,001                      | 13.500,000                  | 13.500,001              | .....                   | .....       |
| 2/5852    |    | Devisentermingeschäfte:                          |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58524   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,003                      | 0,003                       | .....                   | .....                   | .....       |
| 8/58529   | 43 | Bestandswirksame Einnahmen .....                 |               | .....                      | 13.500,005                  | 13.500,005              | .....                   | .....       |
|           |    |  | Summe 5852... | 0,003                      | 13.500,005                  | 13.500,008              | .....                   | .....       |
| 2/5854    |    | Gegenposition in heimischer Währung:             |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58544   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,001                      | 0,001                       | .....                   | .....                   | .....       |
| 8/58549   | 43 | Erlöse .....                                     |               | .....                      | 0,001                       | 0,001                   | .....                   | .....       |
|           |    |  | Summe 5854... | 0,001                      | 0,001                       | 0,002                   | .....                   | .....       |
| 2/5855    |    | Gegenposition in fremder Währung:                |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58554   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,001                      | 0,001                       | .....                   | .....                   | .....       |
| 8/58559   | 43 | Erlöse .....                                     |               | .....                      | 0,001                       | 0,001                   | .....                   | .....       |
|           |    |  | Summe 5855... | 0,001                      | 0,001                       | 0,002                   | .....                   | .....       |
| 2/5856    |    | Gegenposition Devisentermingeschäfte:            |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58564   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,003                      | 0,003                       | .....                   | .....                   | .....       |
| 8/58569   | 43 | Bestandswirksame Einnahmen .....                 |               | .....                      | 0,006                       | 0,006                   | .....                   | .....       |
|           |    |  | Summe 5856... | 0,003                      | 0,006                       | 0,009                   | .....                   | .....       |
| 2/5858    |    | Sonstiger Aufwand:                               |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58584   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,001                      | 0,001                       | .....                   | .....                   | .....       |
| 2/5859    |    | Gegenposition sonstiger Aufwand:                 |               |                            |                             |                         |                         |             |
| 2/58594   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                  |               | 0,001                      | 0,001                       | .....                   | .....                   | .....       |
|           |    |  | Summe 585...  | 0,012                      | 28.500,013                  | 28.500,025              | .....                   | .....       |

**I.A Voranschlagsansätze**  
(Beträge in Millionen EURO)

| VA-Ansatz | AB | A U S G A B E N<br>Bezeichnung                                   | Anm. | Erfolgsw. Ausgaben |            | Bestands-wirksame Ausgaben | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001 |
|-----------|----|--|------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|           |    |  |      | pers.              | sachl.     |                            |                         |                         |             |
| 1/587     |    | Ausgaben mit Gegenposition:<br><i>Gebarung mit Gegenposition</i> |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/5870    |    | Sonstige Wertpapiergebarung:                                     |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58708   | 43 | Stückzinsen mit Gegenposition .....                              |      | 0,003              |            | 0,003                      | 0,002                   | 7,576                   |             |
| 7/58709   | 43 | Erwerb von Wertpapieren mit Gegenposition.                       |      |                    | 2.500,002  | 2.500,002                  | 1.500,001               | 1.841,062               |             |
|           |    | Summe 5870...  |      |                    | 0,003      | 2.500,002                  | 2.500,005               | 1.500,003               | 1.848,638   |
| 1/5871    |    | Doppelte Wertpapierleihe:  |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 7/58719   | 43 | Wertpapierleihe .....  |      |                    |            | 0,002                      | 0,002                   | 0,002                   |             |
|           |    | Summe 587...   |      |                    | 0,003      | 2.500,004                  | 2.500,007               | 1.500,005               | 1.848,638   |
| 588       |    | Pauschalvorsorge und<br>Devisentermingeschäfte:                  |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 5880      |    | Ausgelaufene Schulden in fremder Währung<br>(PV):                |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58808   | 43 | Verzinsung und Aufgeld .....                                     |      | 0,030              |            | 0,030                      | 0,029                   |                         |             |
| 7/58809   | 43 | Tilgung .....  |      |                    | 0,015      | 0,015                      | 0,015                   |                         |             |
|           |    | Summe 5880...  |      |                    | 0,030      | 0,015                      | 0,045                   | 0,044                   |             |
| 5881      |    | Kreditoperationen nach<br>Voranschlagserstellung (PV):           |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58818   | 43 | Verzinsung und Aufgeld .....                                     |      | 124,801            |            | 124,801                    | 252,498                 |                         |             |
| 7/58819   | 43 | Tilgung .....  |      |                    | 0,002      | 0,002                      | 411,039                 |                         |             |
|           |    | Summe 5881...  |      |                    | 124,801    | 0,002                      | 124,803                 | 663,537                 |             |
| 5882      |    | Devisentermingeschäfte:  |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58828   | 43 | Aufwendungen .....   |      | 0,221              |            | 0,221                      | 1,732                   |                         |             |
| 7/58829   | 43 | Aufwendungen (B) .....   |      |                    | 48,739     | 48,739                     | 369,198                 | 645,454                 |             |
|           |    | Summe 5882...  |      |                    | 0,221      | 48,739                     | 48,960                  | 370,930                 | 645,454     |
|           |    | Summe 588...   |      |                    | 125,052    | 48,756                     | 173,808                 | 1.034,511               | 645,454     |
| 1/589     |    | Sonstiger Aufwand:   |      |                    |            |                            |                         |                         |             |
| 1/58908   | 43 | Aufwendungen .....   |      | 568,407            |            | 568,407                    | 638,666                 | 56,162                  |             |
| 1/58918   | 43 | Aufwendungen mit Gegenposition .....                             |      | 17,878             |            | 17,878                     | 0,006                   | 157,189                 |             |
|           |    | Summe 589...   |      |                    | 586,285    |                            | 586,285                 | 638,672                 | 213,351     |
|           |    | Summe 1/58...  |      |                    | 8.715,833  |                            | 8.715,833               | 8.714,969               | 8.195,368   |
|           |    | Summe 7/58...  |      |                    | 51.276,007 |                            | 51.276,007              | 18.584,062              | 14.449,574  |
|           |    | Gesamtausgaben 58...   |      |                    | 8.715,833  | 51.276,007                 | 59.991,840              | 27.299,031              | 22.644,942  |

**I.A Voranschlagsansätze**  
(Beträge in Millionen EURO)

| VA-Ansatz | AB | E I N N A H M E N<br>Anm.                                  | Erfolgs-wirksame Einnahmen | Bestands-wirksame Einnahmen | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001       |
|-----------|----|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2/587     |    | Einnahmen mit Gegenposition:<br>Gebarung mit Gegenposition |                            |                             |                         |                         |                   |
| 2/5870    |    | Sonstige Wertpapiergebarung:                               |                            |                             |                         |                         |                   |
| 2/58704   | 43 | Stückzinsen mit Gegenposition .....                        | 8,070                      | .....                       | 8,070                   | 0,002                   | 39,479            |
| 8/58709   | 43 | Kapitalaufnahmen mit Gegenposition .....                   |                            | 2.918,664                   | 2.918,664               | 1.500,002               | 2.923,657         |
|           |    | Summe 5870...  | 8,070                      | 2.918,664                   | 2.926,734               | 1.500,004               | 2.963,136         |
| 2/5871    |    | Doppelte Wertpapierleihe:                                  |                            |                             |                         |                         |                   |
| 8/58719   | 43 | Wertpapierleihe .....                                      |                            | .....                       | 0,002                   | 0,002                   | .....             |
|           |    | Summe 587...   | 8,070                      | 2.918,666                   | 2.926,736               | 1.500,006               | 2.963,136         |
| 588       |    | Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:               |                            |                             |                         |                         |                   |
| 8/58809   | 43 | Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG .....                     |                            | .....                       | 14.078,280              | 14.078,280              | 14.313,404        |
| 5882      |    | Devisentermingeschäfte:                                    |                            |                             |                         |                         |                   |
| 2/58824   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                            | 0,061                      | .....                       | 0,061                   | 0,002                   | 6,162             |
| 8/58829   | 43 | Bestandswirksame Einnahmen .....                           |                            | 44,704                      | 44,704                  | 360,229                 | 620,533           |
|           |    | Summe 5882...  | 0,061                      | 44,704                      | 44,765                  | 360,231                 | 626,695           |
|           |    | Summe 588...   | 0,061                      | 14.122,984                  | 14.123,045              | 14.673,635              | 626,695           |
| 2/589     |    | Sonstige Einnahmen:  |                            |                             |                         |                         |                   |
| 2/58904   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen .....                            | 438,270                    | .....                       | 438,270                 | 0,015                   | 184,461           |
| 2/58914   | 43 | Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition .....          | 9,802                      | .....                       | 9,802                   | 0,004                   | 125,286           |
|           |    | Summe 589...   | 448,072                    | .....                       | 448,072                 | 0,019                   | 309,747           |
|           |    | Summe 2/58...  | 2.177,412                  | .....                       | 2.177,412               | 1.470,642               | 1.732,113         |
|           |    | Summe 8/58...  |                            | 55.216,925                  | 55.216,925              | 19.411,515              | 15.864,217        |
|           |    | <b>Gesamteinnahmen 58...</b>                               | <b>2.177,412</b>           | <b>55.216,925</b>           | <b>57.394,337</b>       | <b>20.882,157</b>       | <b>17.596,331</b> |

I.B Summarische Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Gebarungsgruppen und Aufgabenbereichen  
(Beträge in Millionen Euro)

| U<br>T | Gebarungsgruppen                          | AB         | Summe      |
|--------|---|------------|------------|
|        |   | 43<br>Hv   |            |
|        | <b>A u s g a b e n</b>                    |            |            |
|        | <b>Allgemeiner Haushalt</b>               |            |            |
| 0      | <b>Personalausgaben</b><br>A/G-P (E)..... | .....      | .....      |
| 2      | <b>Sachausgaben</b><br>An/G (B).....      | .....      | .....      |
| 3      | An (B).....                               | .....      | .....      |
| 4      | F/G (E).....                              | .....      | .....      |
| 5      | F-D (B).....                              | .....      | .....      |
| 6      | F (E).....                                | .....      | .....      |
| 7      | A/G-S (E).....                            | .....      | .....      |
| 8      | A (E).....                                | 8.715,833  | 8.715,833  |
| 9      | A-B (B).....                              | .....      | .....      |
|        | Summe Sachausgaben...                     | 8.715,833  | 8.715,833  |
|        | Summe Allgem.Haush...                     | 8.715,833  | 8.715,833  |
|        | <b>Ausgleichshaushalt</b>                 |            |            |
| 7      | A/G-S (Au) .....                          | .....      | .....      |
| 9      | A-B (Au) .....                            | 51.276,007 | 51.276,007 |
|        | Summe Ausgaben...                         | 59.991,840 | 59.991,840 |
|        | <b>E i n n a h m e n</b>                  |            |            |
|        | <b>Allgemeiner Haushalt</b>               |            |            |
| 0,1    | ZE .....                                  | .....      | .....      |
| 4-6    | E .....                                   | 2.177,412  | 2.177,412  |
|        | Summe Einnahmen(E)...                     | 2.177,412  | 2.177,412  |
| 2,3    | ZB .....                                  | .....      | .....      |
| 7-9    | B .....                                   | .....      | .....      |
|        | Summe Einnahmen(B)...                     | .....      | .....      |
|        | Summe Allgem.Haush...                     | 2.177,412  | 2.177,412  |
|        | <b>Ausgleichshaushalt</b>                 |            |            |
| 9      | Eu .....                                  | 55.216,925 | 55.216,925 |
|        | Summe Einnahmen...                        | 57.394,337 | 57.394,337 |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | AB | VA-Post |     | Bezeichnung  | A U S G A B E N | Anm. | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001       |
|-----------|----|---------|-----|--|-----------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|           |    | Nr.     | Ugl |  |                 |      |                         |                         |                   |
| 58        |    |         |     | Finanzierungen, Währungstauschverträge:<br><i>Finanzschuld, Währungstauschverträge</i> | *               |      |                         |                         |                   |
| 580       |    |         |     | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:  |                 |      |                         |                         |                   |
| 5800      |    |         |     | Anleihen:  |                 |      |                         |                         |                   |
| 1/58008   |    |         |     | Verzinsung und Aufgeld   |                 |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 6500    |     | Verzinsung .....   | 5.221.658.000   |      | 5.130.735.000           |                         | 5.126.161.000,03  |
|           |    | 6500    | 100 | Aufgeld .....  | 1.000           |      |                         |                         |                   |
|           |    | 6500    | 800 | Stückzinsen .....  | 35.000.000      |      | 36.336.000              |                         | 5.957.012,93      |
|           |    | 6500    | 801 | Zinsen für Wertpapierleihe .....   | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    | 6500    | 803 | Stückzinsen an den Rechtsträger (Übertrag) .....                                       | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    |         |     | Summe 58008...   | 5.256.661.000   |      | 5.167.073.000           |                         | 5.132.118.012,96  |
| 7/58009   |    |         |     | Tilgung  |                 |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 2232    | 900 | Erwerb von Bundestiteln .....  | 2.000.000.000   |      | 1.453.457.000           |                         | 172.368.316,76    |
|           |    | 901     |     | Nominalen für Bund   |                 |      |                         |                         | 172.368.316,76    |
|           |    | 902     |     | Nominalen aus d. Entnahme aus d. Bundesbesitz f. RT (Übertrag)                         |                 |      |                         |                         |                   |
|           |    | 2581    |     | Wertpapier-Leihgeschäfte-Inland .....  | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    | 2581    | 001 | Wertpapierleihe mit Pfand .....  | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    | 3000    |     | Tilgung .....  | 11.625.795.000  |      | 9.358.959.000           |                         | 5.928.625.114,17  |
|           |    | 3282    |     | Wertpapierleihe .....  | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    |         |     | Summe 58009...   | 13.625.798.000  |      | 10.812.419.000          |                         | 6.100.993.430,93  |
|           |    |         |     | Summe 5800...  | 18.882.459.000  |      | 15.979.492.000          |                         | 11.233.111.443,89 |
| 5801      |    |         |     | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:  |                 |      |                         |                         |                   |
| 1/58018   |    |         |     | Verzinsung und Aufgeld   |                 |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 6500    |     | Verzinsung .....   | 77.428.000      |      | 95.017.000              |                         | 56.998.572,81     |
|           |    | 6500    | 100 | Aufgeld .....  | 1.000           |      |                         |                         |                   |
|           |    | 6500    | 800 | Stückzinsen .....  | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    |         |     | Summe 58018...   | 77.430.000      |      | 95.018.000              |                         | 56.998.572,81     |
| 7/58019   |    |         |     | Tilgung  |                 |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 2232    |     | Erwerb von Bundestitel .....   | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    | 3000    |     | Tilgung .....  | 97.383.000      |      | 59.593.000              |                         | 12.354.381,81     |
|           |    |         |     | Summe 58019...   | 97.384.000      |      | 59.594.000              |                         | 12.354.381,81     |
|           |    |         |     | Summe 5801...  | 174.814.000     |      | 154.612.000             |                         | 69.352.954,62     |
| 5802      |    |         |     | Bundesschatzscheine:   |                 |      |                         |                         |                   |
| 1/58028   |    |         |     | Verzinsung und Aufgeld   |                 |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 6500    |     | Verzinsung .....   | 33.007.000      |      | 33.563.000              |                         | 114.932.837,35    |
|           |    | 6500    | 100 | Aufgeld .....  | 1.000           |      |                         |                         |                   |
|           |    | 6500    | 800 | Stückzinsen .....  | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    |         |     | Summe 58028...   | 33.009.000      |      | 33.564.000              |                         | 114.932.837,35    |
| 7/58029   |    |         |     | Tilgung  |                 |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 2232    |     | Erwerb von Bundestitel .....   | 300.000.000     |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    | 3000    |     | Tilgung .....  | 55.000.000      |      | 165.346.000             |                         | 1.154.746.844,18  |
|           |    | 3289    |     | Verpflichtung aus Commercial Paper in heimischer Währung .....                         | 1.000           |      | 1.000                   |                         |                   |
|           |    |         |     | Summe 58029...   | 355.001.000     |      | 165.348.000             |                         | 1.154.746.844,18  |
|           |    |         |     | Summe 5802...  | 388.010.000     |      | 198.912.000             |                         | 1.269.679.681,53  |
|           |    |         |     | Summe 580...   | 19.445.283.000  |      | 16.333.016.000          |                         | 12.572.144.080,04 |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | AB | VA-Post |      | A U S G A B E N<br>Bezeichnung                      | Anm.           | Bundesvor-anschlag<br>2003 | Bundesvor-anschlag<br>2002 | Erfolg<br>2001   |
|-----------|----|---------|------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|           |    | Nr.     | Ugl  |   |                |                            |                            |                  |
| 581       |    |         |      | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung: |                |                            |                            |                  |
| 5810      |    |         |      | Kredite und Darlehen:                               |                |                            |                            |                  |
| 1/58108   |    |         |      | Verzinsung und Aufgeld                              |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 6500    | 100  | Verzinsung .....                                    |                | 964,267.000                | 1.105,228.000              | 1.169,519.996,68 |
|           |    | 6500    | 800  | Aufgeld .....                                       |                | 1.000                      | .....                      | 1.159.131,70     |
|           |    |         |      | Stückzinsen .....                                   |                | 1.000                      | 1.000                      | 603.891,05       |
|           |    |         |      |   | Summe 58108... | 964,269.000                | 1.105,229.000              | 1.171,283.019,43 |
| 7/58109   |    |         |      | Tilgung   |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 3000    |      | Tilgung .....                                       |                | 2.581,698.000              | 2.158,089.000              | 978,535.635,43   |
|           |    |         |      |   | Summe 581...   | 3.545,967.000              | 3.263,318.000              | 2.149,818.654,86 |
| 582       |    |         |      | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:          |                |                            |                            |                  |
| 5820      |    |         |      | Anleihen:   |                |                            |                            |                  |
| 1/58208   |    |         |      | Verzinsung und Aufgeld                              |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 6510    | 800  | Verzinsung .....                                    |                | 631,498.000                | 591,343.000                | 641,942.081,71   |
|           |    | 6510    | 100  | Stückzinsen .....                                   |                | 1.000                      | 1.000                      | .....            |
|           |    |         | 6510 | Aufgeld .....                                       |                | .....                      | .....                      | 4.552.075,75     |
|           |    |         | 6510 | Aufgeld .....                                       |                | .....                      | .....                      | .....            |
|           |    |         |      |   | Summe 58208... | 631,499.000                | 591,344.000                | 646,494.157,46   |
| 7/58209   |    |         |      | Tilgung   |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 2230    |      | Erwerb von Bundestitel .....                        |                | 1.000                      | 1.000                      | .....            |
|           |    | 3010    |      | Tilgung .....                                       |                | 1.380,102.000              | 1.062,136.000              | 1.590,430.557,89 |
|           |    |         |      |   | Summe 58209... | 1.380,103.000              | 1.062,137.000              | 1.590,430.557,89 |
|           |    |         |      |   | Summe 5820...  | 2.011,602.000              | 1.653,481.000              | 2.236,924.715,35 |
| 5821      |    |         |      | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:       |                |                            |                            |                  |
| 1/58218   |    |         |      | Verzinsung und Aufgeld                              |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 6510    | 100  | Verzinsung .....                                    |                | 27,075.000                 | 22,610.000                 | 114,501.021,26   |
|           |    | 6510    | 800  | Aufgeld .....                                       |                | 1.000                      | .....                      | .....            |
|           |    |         | 6510 | Stückzinsen .....                                   |                | 1.000                      | 1.000                      | .....            |
|           |    |         | 6500 | Aufgeld .....                                       |                | .....                      | .....                      | .....            |
|           |    |         | 6500 | Aufgeld .....                                       |                | .....                      | .....                      | .....            |
|           |    |         |      |   | Summe 58218... | 27,077.000                 | 22,611.000                 | 114,501.021,26   |
| 7/58219   |    |         |      | Tilgung   |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 2230    |      | Erwerb von Bundestitel .....                        |                | 1.000                      | 1.000                      | .....            |
|           |    | 3010    |      | Tilgung .....                                       |                | 118,615.000                | 1.000                      | 54,790.231,68    |
|           |    |         |      |   | Summe 58219... | 118,616.000                | 2.000                      | 54,790.231,68    |
|           |    |         |      |   | Summe 5821...  | 145,693.000                | 22,613.000                 | 169,291.252,94   |
| 5822      |    |         |      | Bundesschatzscheine:                                |                |                            |                            |                  |
| 1/58228   |    |         |      | Verzinsung und Aufgeld                              |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 6510    | 100  | Verzinsung .....                                    |                | 1.000                      | 1.000                      | 9,669.226,40     |
|           |    | 6510    | 800  | Aufgeld .....                                       |                | 1.000                      | .....                      | .....            |
|           |    |         | 6510 | Stückzinsen .....                                   |                | 1.000                      | 1.000                      | .....            |
|           |    |         | 6500 | Aufgeld .....                                       |                | .....                      | .....                      | .....            |
|           |    |         | 6500 | Aufgeld .....                                       |                | .....                      | .....                      | .....            |
|           |    |         |      |   | Summe 58228... | 3.000                      | 2.000                      | 9,669.226,40     |
| 7/58229   |    |         |      | Tilgung   |                |                            |                            |                  |
|           | 43 | 2230    |      | Erwerb von Bundestiteln .....                       |                | 1.000                      | 1.000                      | .....            |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | AB | VA-Post |     | Bezeichnung   | A U S G A B E N | Anm. | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001      |
|-----------|----|---------|-----|---|-----------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|           |    | Nr.     | Ugl |   |                 |      |                         |                         |                  |
| 7/58229   | 43 |         |     | (Fortsetzung)   |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    | 3010    |     | Tilgung .....   |                 |      | 44,702.000              | 360,225.000             | 620,533.303,18   |
|           |    | 3288    |     | Verpflichtung aus Commercial Paper in fremder Währung .....           |                 |      | 1.000                   | 1.000                   |                  |
|           |    |         |     |   | Summe 58229...  |      | 44,704.000              | 360,227.000             | 620,533.303,18   |
|           |    |         |     |   | Summe 582...    |      | 44,707.000              | 360,229.000             | 630,202.529,58   |
|           |    |         |     |   | Summe 582...    |      | 2.202,002.000           | 2.036,323.000           | 3.036,418.497,87 |
| 583       |    |         |     | Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:                      |                 |      |                         |                         |                  |
| 5830      |    |         |     | Kredite und Darlehen:   |                 |      |                         |                         |                  |
| 1/58308   | 43 | 6510    |     | Verzinsung und Aufgeld  |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    | 6510    | 100 | Verzinsung .....  |                 |      | 47,270.000              | 56,582.000              | 55,416.489,35    |
|           |    | 6510    | 800 | Aufgeld .....   |                 |      | 1.000                   |                         |                  |
|           |    | 6500    | 100 | Stückzinsen .....   |                 |      | 1.000                   | 1.000                   |                  |
|           |    |         |     | Aufgeld .....   |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    |         |     |   | Summe 58308...  |      | 47,272.000              | 56,583.000              | 55,416.489,35    |
| 7/58309   | 43 | 3010    |     | Tilgung   |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    |         |     | Tilgung .....   |                 |      | 11,295.000              | 1.000                   |                  |
|           |    |         |     |   | Summe 583...    |      | 58,567.000              | 56,584.000              | 55,416.489,35    |
| 584       |    |         |     | Ausgaben aus Währungstauschverträgen:                                 |                 |      |                         |                         |                  |
| 5840      |    |         |     | In heimischer Währung:  |                 |      |                         |                         |                  |
| 1/58408   | 43 | 6520    |     | Verzinsung und Aufgeld  |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    | 6520    | 100 | Verzinsung .....  |                 |      | 621,309.000             | 424,721.000             | 338,999.822,71   |
|           |    | 6500    | 100 | Aufgeld .....   |                 |      | 1.000                   |                         |                  |
|           |    |         |     | Aufgeld .....   |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    |         |     |   | Summe 58408...  |      | 621,310.000             | 424,721.000             | 338,999.822,71   |
| 7/58409   | 43 | 3020    |     | Tilgung   |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    | 3286    |     | Tilgung .....   |                 |      | 727,705.000             | 1.000                   | 183,319.292,68   |
|           |    | 3287    |     | Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Rep. Öst.) ..... |                 |      | 1.000                   | 1.000                   |                  |
|           |    |         |     | Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Dritter) .....   |                 |      | 1.000                   | 1.000                   |                  |
|           |    |         |     |   | Summe 58409...  |      | 727,707.000             | 3.000                   | 183,319.292,68   |
|           |    |         |     |   | Summe 5840...   |      | 1.349,017.000           | 424,724.000             | 522,319.115,39   |
| 5841      |    |         |     | In fremder Währung:   |                 |      |                         |                         |                  |
| 1/58418   | 43 | 6530    |     | Verzinsung und Aufgeld  |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    | 6530    | 100 | Verzinsung .....  |                 |      | 262,729.000             | 325,891.000             | 334,028.177,11   |
|           |    | 6500    | 100 | Aufgeld .....   |                 |      | 1.000                   |                         |                  |
|           |    |         |     | Aufgeld .....   |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    |         |     |   | Summe 58418...  |      | 262,730.000             | 325,891.000             | 334,028.177,11   |
| 7/58419   | 43 | 3030    |     | Tilgung   |                 |      |                         |                         |                  |
|           |    | 3284    |     | Tilgung .....   |                 |      | 866,259.000             | 1.685,983.000           | 184,758.913,66   |
|           |    |         |     | Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Währ. (WP Rep. Öst.) .....   |                 |      | 1.000                   | 1.000                   |                  |

I.C Postenverzeichnis  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |      | Bezeichnung  | A U S G A B E N | Anm. | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001      |
|-----------|---------|------|--|-----------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|           | AB      | Nr.  |  |                 |      |                         |                         |                  |
| 7/58419   | 43      | 3285 | (Fortsetzung)  |                 |      |                         |                         |                  |
|           |         |      | Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Währ.<br>(WP Dritter) ..... |                 |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         |      |  | Summe 58419...  |      | 866,261.000             | 1.685.985.000           | 184.758.913,66   |
|           |         |      |  | Summe 5841...   |      | 1.128.991.000           | 2.011.876.000           | 518.787.090,77   |
| 7/5842    |         |      | In heimischer Währung:   |                 |      |                         |                         |                  |
| 7/58429   |         |      | Kapitalauszahlung  |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 3040 | Erlöse - Forderungszugänge .....                                     |                 |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         | 3040 | Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition .....                         |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....            |
|           |         |      |  | Summe 58429...  |      | 2.000                   | 1.000                   | .....            |
| 7/5843    |         |      | In fremder Währung:  |                 |      |                         |                         |                  |
| 7/58439   |         |      | Kapitalauszahlung  |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 3050 | Erlöse - Forderungszugänge .....                                     |                 |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         | 3050 | Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition .....                         |                 |      | 418.664.000             | .....                   | 1.082.595.371,62 |
|           |         |      |  | Summe 58439...  |      | 418.665.000             | 1.000                   | 1.082.595.371,62 |
|           |         |      |  | Summe 584...    |      | 2.896.675.000           | 2.436.602.000           | 2.123.701.577,78 |
| 1/585     |         |      | Kurzfristige Verpflichtungen:  |                 |      |                         |                         |                  |
| 1/5850    |         |      | In heimischer Währung:   |                 |      |                         |                         |                  |
| 1/58508   |         |      | Verzinsung und Aufgeld   |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 6500 | Verzinsung .....   |                 |      | 7.400.000               | .....                   | .....            |
| 7/58509   |         |      | Tilgung  |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 3000 | Tilgung .....  |                 |      | 1.500.000.000           | .....                   | .....            |
|           |         |      |  | Summe 5850...   |      | 1.507.400.000           | .....                   | .....            |
| 1/5851    |         |      | In fremder Währung:  |                 |      |                         |                         |                  |
| 1/58518   |         |      | Verzinsung und Aufgeld   |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 6510 | Verzinsung .....   |                 |      | 42.068.000              | .....                   | .....            |
| 7/58519   |         |      | Tilgung  |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 3010 | Tilgung .....  |                 |      | 13.500.000.000          | .....                   | .....            |
|           |         |      |  | Summe 5851...   |      | 13.542.068.000          | .....                   | .....            |
| 1/5852    |         |      | Devisentermingeschäfte:  |                 |      |                         |                         |                  |
| 1/58528   |         |      | Aufwendungen   |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 6500 | Zinsen - heimisch .....  |                 |      | 33.750.000              | .....                   | .....            |
|           |         | 6510 | Zinsen - fremd .....   |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....            |
|           |         | 6571 | Zinsen aus Veranlagung .....   |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....            |
|           |         |      |  | Summe 58528...  |      | 33.752.000              | .....                   | .....            |
| 7/58529   |         |      | Aufwendungen (B)   |                 |      |                         |                         |                  |
|           | 43      | 3011 | Tilgung und Erlöse .....   |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....            |
|           |         | 3021 | Tilgung - heimisch .....   |                 |      | 13.500.000.000          | .....                   | .....            |
|           |         | 3031 | Tilgung - fremd .....  |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....            |
|           |         | 3041 | Erlöse - heimisch .....  |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....            |
|           |         | 3051 | Erlöse - fremd .....   |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....            |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |      | Bezeichnung  | A U S G A B E N | Anm. | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001 |
|-----------|---------|------|--|-----------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|           | AB      | Nr.  |  |                 |      |                         |                         |             |
| 7/58529   | 43      | 3061 | (Fortsetzung)  |                 |      |                         |                         |             |
|           |         |      | Kapital aus Veranlagung .....                        |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 58529...  |      | 13.500,005.000          | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 5852...   |      | 13.533,757.000          | .....                   | .....       |
| 1/5854    |         |      | Gegenposition in heimischer Währung:                 |                 |      |                         |                         |             |
| 1/58548   | 43      | 6500 | Verzinsung und Aufgeld                               |                 |      |                         |                         |             |
|           |         |      | Verzinsung .....                                     |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
| 7/58549   | 43      | 3000 | Tilgung  |                 |      |                         |                         |             |
|           |         |      | Tilgung .....  |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 5854...   |      | 2.000                   | .....                   | .....       |
| 1/5855    |         |      | Gegenposition in fremder Währung:                    |                 |      |                         |                         |             |
| 1/58558   | 43      | 6510 | Verzinsung und Aufgeld                               |                 |      |                         |                         |             |
|           |         |      | Verzinsung .....                                     |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
| 7/58559   | 43      | 3010 | Tilgung  |                 |      |                         |                         |             |
|           |         |      | Tilgung .....  |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 5855...   |      | 2.000                   | .....                   | .....       |
| 1/5856    |         |      | Gegenposition Devisentermingeschäfte:                |                 |      |                         |                         |             |
| 1/58568   | 43      | 6500 | Aufwendungen   |                 |      |                         |                         |             |
|           |         |      | Zinsen - heimisch .....                              |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      | Zinsen - fremd .....                                 |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      | Zinsen aus Veranlagung .....                         |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 58568...  |      | 3.000                   | .....                   | .....       |
| 7/58569   | 43      | 3011 | Aufwendungen (B)                                     |                 |      |                         |                         |             |
|           |         |      | Tilgung und Erlöse .....                             |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      | Tilgung - heimisch .....                             |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      | Tilgung - fremd .....                                |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      | Erlöse - heimisch .....                              |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      | Erlöse - fremd .....                                 |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      | Kapital aus Veranlagung .....                        |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 58569...  |      | 6.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 5856...   |      | 9.000                   | .....                   | .....       |
| 1/5858    |         |      | Sonstiger Aufwand:                                   |                 |      |                         |                         |             |
| 1/58588   | 43      | 6572 | Aufwendungen   |                 |      |                         |                         |             |
|           |         | 001  | Provisionen und Entgelte in fremder Währung .....    |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         | 002  | Provisionen und Entgelte in heimischer Währung ..... |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         | 7280 | Begebungskosten .....                                |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         | 7298 | Übrige Ausgaben .....                                |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         |      |  | Summe 58588...  |      | 4.000                   | .....                   | .....       |
| 1/5859    |         |      | Gegenposition sonstiger Aufwand:                     |                 |      |                         |                         |             |
| 1/58598   | 43      | 6572 | Aufwendungen   |                 |      |                         |                         |             |
|           |         | 001  | Provisionen und Entgelte in fremder Währung .....    |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         | 002  | Provisionen und Entgelte in heimischer Währung ..... |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |
|           |         | 7280 | Begebungskosten .....                                |                 |      | 1.000                   | .....                   | .....       |

I.C Postenverzeichnis  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |      | Bezeichnung   | A U S G A B E N  | Anm. | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001      |
|-----------|---------|------|---|--|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|           | AB      | Nr.  |   |  |      |                         |                         |                  |
| 1/58598   | 43      | 7298 | (Fortsetzung)   |  |      |                         |                         |                  |
|           |         |      | Übrige Ausgaben .....                                     |  |      | 1.000 .....             |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 4.000 .....             |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | Summe 58598...          |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 28.583,246.000 .....    |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | Summe 585...            |                         |                  |
| 1/587     |         |      | Ausgaben mit Gegenposition:<br>Geburung mit Gegenposition |  |      |                         |                         |                  |
| 1/5870    |         |      | Sonstige Wertpapiergebarung:                              |  |      |                         |                         |                  |
| 1/58708   | 43      | 6500 | 800   | Stückzinsen mit Gegenposition                                |      |                         |                         |                  |
|           |         | 6500 | 803   | Stückzinsen in heimischer Währung .....                      |      | 1.000                   | 1.000                   | 6.629.712,07     |
|           |         | 6510 | 800   | Stückzinsen in heimischer Währung für RT<br>(Übertrag) ..... |      | 1.000                   | .....                   | 946.506,86       |
|           |         |      |   |  |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         |      |   |  |      | Summe 58708...          |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 3.000                   | 2.000                   | 7.576.218,93     |
| 7/58709   | 43      | 2230 | Erwerb von Wertpapieren mit Gegenposition                 |  |      |                         |                         |                  |
|           |         | 2232 |   |  |      |                         |                         |                  |
|           |         | 2232 | 001   | Bundestiteln in fremder Währung .....                        |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         |      |   |  |      | 2.500.000.000           | 1.500.000.000           | 1.751.061.867,85 |
|           |         |      |   |  |      | 1.000                   | .....                   | 90.000.000,--    |
|           |         |      |   |  |      | Summe 58709...          |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 2.500.002.000           | 1.500.001.000           | 1.841.061.867,85 |
|           |         |      |   |  |      | Summe 5870...           |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 2.500.005.000           | 1.500.003.000           | 1.848.638.086,78 |
| 1/5871    |         |      | Doppelte Wertpapierleihe:                                 |  |      |                         |                         |                  |
| 7/58719   | 43      | 3281 | Wertpapierleihe   |  |      |                         |                         |                  |
|           |         | 3283 | Wertpapierleihe in fremder Währung .....                  |  |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         |      | Wertpapierleihe in heimischer Währung .....               |  |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         |      |   |  |      | Summe 58719...          |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 2.000                   | 2.000                   | .....            |
|           |         |      |   |  |      | Summe 587...            |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 2.500.007.000           | 1.500.005.000           | 1.848.638.086,78 |
| 588       |         |      | Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:              |  |      |                         |                         |                  |
| 5880      |         |      | Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):            |  |      |                         |                         |                  |
| 1/58808   | 43      | 6510 | Verzinsung und Aufgeld                                    |  |      |                         |                         |                  |
|           |         |      | Verzinsung .....  |  |      | 30.000                  | 29.000                  | .....            |
| 7/58809   | 43      | 3010 | Tilgung   |  |      |                         |                         |                  |
|           |         |      | Tilgung .....   |  |      | 15.000                  | 15.000                  | .....            |
|           |         |      |   |  |      | Summe 5880...           |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 45.000                  | 44.000                  | .....            |
| 5881      |         |      | Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung<br>(PV):    |  |      |                         |                         |                  |
| 1/58818   | 43      | 6500 | Verzinsung und Aufgeld                                    |  |      |                         |                         |                  |
|           |         | 6510 | Finanzschuld in heimischer Währung .....                  |  |      | 124.800.000             | 252.497.000             | .....            |
|           |         |      | Finanzschuld in fremder Währung .....                     |  |      | 1.000                   | 1.000                   | .....            |
|           |         |      |   |  |      | Summe 58818...          |                         |                  |
|           |         |      |   |  |      | 124.801.000             | 252.498.000             | .....            |
| 7/58819   | 43      | 3000 | Tilgung   |  |      |                         |                         |                  |
|           |         |      | Finanzschuld in heimischer Währung .....                  |  |      | 1.000                   | 411.038.000             | .....            |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | AB | VA-Post |     | Bezeichnung  | A U S G A B E N | Anm.  | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002                                | Erfolg 2001    |       |            |
|-----------|----|---------|-----|--|-----------------|---|-------------------------|--|----------------|-------|------------|
|           |    | Nr.     | Ugl |  |                 |   |                         |  |                |       |            |
| 7/58819   | 43 |         |     | (Fortsetzung)  |                 |   |                         |  |                |       |            |
|           |    | 3010    |     | Finanzschuld in fremder Währung .....                  |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     |  |                 |   | 2.000                   | 411,039.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     |  |                 |   | Summe 58819...          | 124,803.000  | 663,537.000    |       |            |
| 5882      |    |         |     | Devisentermingeschäfte:                                |                 |   |                         |  |                |       |            |
| 1/58828   | 43 | 6500    |     | Aufwendungen   |                 |   |                         |  |                |       |            |
|           |    | 6510    |     | Zinsen heimisch .....                                  |                 |   | 220.000                 | 1.731.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | Zinsen fremd .....                                     |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     |  |                 |   | Summe 58828...          | 221.000  | 1.732.000      |       |            |
| 7/58829   | 43 | 3011    |     | Aufwendungen (B)                                       |                 |   |                         |  |                |       |            |
|           |    | 3021    |     | Tilgung und Erlöse .....                               |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    | 3031    |     | Tilgung heimisch .....                                 |                 |   | 48,735.000              | 369,194.000  | 645,453.846,77 |       |            |
|           |    | 3041    |     | Tilgung fremd .....                                    |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    | 3051    |     | Erlöse heimisch .....                                  |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | Erlöse fremd .....                                     |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     |  |                 |   | Summe 58829...          | 48,739.000   | 369,198.000    |       |            |
|           |    |         |     |  |                 |   | Summe 5882...           | 48,960.000   | 370,930.000    |       |            |
|           |    |         |     |  |                 |   | Summe 588...            | 173,808.000  | 1.034,511.000  |       |            |
| 1/589     |    |         |     | Sonstiger Aufwand:                                     |                 |   |                         |  |                |       |            |
| 1/58908   | 43 | 4570    | 001 | Aufwendungen   |                 |   |                         |  |                |       |            |
|           |    | 4570    | 002 | Druckkosten (Schuld in fremder Währung) .....          |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    | 6440    | 001 | Druckkosten (Schuld in heimischer Währung) .....       |                 |   | 1.000                   | 1.000  | 1.550,84       |       |            |
|           |    | 6520    | 102 | Übersetzungskosten .....                               |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    | 6550    | 101 | Verzugszinsen in heimischer Währung .....              |                 |   | 1.000                   | 1.000  | 140,18         |       |            |
|           |    | 6571    | 001 | Verzugszinsen in fremder Währung .....                 |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen ..... |                 |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 6571   | 102             |   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 6571   | 111             | Agio an den Rechtsträger (Übertrag) .....                     | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 6571   | 112             | Disagio in fremder Währung .....                              | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 6572   | 001             | Disagio in heimischer Währung .....                           | 444,001.000             | 218,020.000  | 4,706,183,77   |       |            |
|           |    |         |     | 6572   | 002             | Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung) .....    | 57,932.000              | 349.000  | 1,900,344,70   |       |            |
|           |    |         |     | 6572   | 101             | Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung) ..... | 18,985.000              | 235,350.000  | 15,818,865,28  |       |            |
|           |    |         |     | 6572   | 111             | Absicherungsspesen .....                                      | 1.000                   | 1.000  | 3.229,97       |       |            |
|           |    |         |     | 6573   | 001             | Spesen für Devisentermingeschäfte .....                       | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 6578   | 001             | Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fremder Währung) ..... | 1.000                   | 1.000  | 1.199,56       |       |            |
|           |    |         |     | 6578   | 002             | Effektenverkehrskosten (Schuld in fremder Währung) .....      | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 6579   | 001             | Effektenverkehrskosten (Schuld in heimischer Währung) .....   | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 6579   | 002             | 6579  | 001                     | Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung) .....     | 1.000          | 1.000 | 152,353,09 |
|           |    |         |     | 6579   | 002             | Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung) .....         | 45,006.000              | 184,745.000  | 24,532,773,99  |       |            |
|           |    |         |     | 6579   | 012             | Emissionsdisagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme) ..... | 1.000                   | .....  | 3,337,423,21   |       |            |
|           |    |         |     | 6581   | 001             | Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio) ..... | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 7281   | 001             | Entgelte für sonstige Leistungen in fremder Währung .....     | 1.000                   | .....  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 7281   | 002             | Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung .....  | 716.000                 | .....  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 7282   | 001             | 7282  | 002                     | Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung) ..... | 1.000          | 1.000 | 2.474,80   |
|           |    |         |     | 7282   | 002             | Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung) .....     | 7.000                   | 1.000  | 2.957,75       |       |            |
|           |    |         |     | 7283   | 001             | Werbekosten (Schuld in fremder Währung) .....                 | 110.000                 | 109.000  | .....          |       |            |
|           |    |         |     | 7283   | 002             | Werbekosten (Schuld in heimischer Währung) .....              | 444.000                 | 73.000   | 727,31         |       |            |
|           |    |         |     | 7298   | 001             | Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung .....          | 1.000                   | 1.000  | .....          |       |            |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |      | Bezeichnung | A U S G A B E N   | Anm. | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001              |
|-----------|---------|------|-------------|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|           | AB      | Nr.  | Ugl         |   |      |                         |                         |                          |
| 1/58908   | 43      |      |             | (Fortsetzung)   |      |                         |                         |                          |
|           | 7298    | 002  |             | Sonstige verschiedene Ausgaben heimischer Währung .....       |      | 1.000                   | 1.000                   | 0,01                     |
|           | 7298    | 102  |             | SHAP-Collateralentgelt .....                                  |      | 1,185.000               | 1.000                   | 5,701.893,91             |
|           | 7800    | 001  |             | Transferzahlungen .....                                       |      | 1.000                   | .....                   | .....                    |
|           |         |      |             | <b>Summe 58908...</b>   |      | <b>568,407.000</b>      | <b>638,666.000</b>      | <b>56,162.118,37</b>     |
| 1/58918   |         |      |             | <b>Aufwendungen mit Gegenposition</b>                         |      |                         |                         |                          |
|           | 43      | 6571 | 111         | Disagio in fremder Währung .....                              |      | 1.000                   | 1.000                   | .....                    |
|           |         | 6571 | 112         | Disagio in heimischer Währung .....                           |      | 1.000                   | 1.000                   | 17,697.853,13            |
|           |         | 6571 | 122         | Disagio heimischer Währung für RT (Übertrag) .....            |      | 1.000                   | .....                   | 1,888.100,--             |
|           |         | 6572 | 001         | Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung) .....    |      | 1,534.000               | 1.000                   | 2,514.007,11             |
|           |         | 6572 | 002         | Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung) ..... |      | 41.000                  | 1.000                   | 103,286.012,33           |
|           |         | 6579 | 001         | Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung) .....            |      | 1.000                   | 1.000                   | 3,147.636,88             |
|           |         | 6579 | 002         | Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung) .....         |      | 3,212.000               | 1.000                   | 20,539.726,01            |
|           |         | 6581 | 001         | Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio) ..... |      | 13,087.000              | .....                   | 5,905.375,23             |
|           |         | 6579 | 012         | Emissionsdisagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme) ..... |      | .....                   | .....                   | 2,209.898,90             |
|           |         |      |             | <b>Summe 58918...</b>   |      | <b>17,878.000</b>       | <b>6.000</b>            | <b>157,188.609,59</b>    |
|           |         |      |             | <b>Summe 589...</b>   |      | <b>586,285.000</b>      | <b>638,672.000</b>      | <b>213,350.727,96</b>    |
|           |         |      |             | <b>Summe 1/58...</b>  |      | <b>8.715,833.000</b>    | <b>8.714,969.000</b>    | <b>8.195,368.283,73</b>  |
|           |         |      |             | <b>Summe 7/58...</b>  |      | <b>51.276,007.000</b>   | <b>18.584,062.000</b>   | <b>14.449,573.677,68</b> |
|           |         |      |             | <b>Gesamtausgaben 58...</b>                                   |      | <b>59.991,840.000</b>   | <b>27.299,031.000</b>   | <b>22.644,941.961,41</b> |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | AB | VA-Post |     | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung  | Anm.          | Bundesvor-<br>anschlag<br>2003 | Bundesvor-<br>anschlag<br>2002 | Erfolg<br>2001 |
|-----------|----|---------|-----|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
|           |    | Nr.     | Ugl |   |               |                                |                                |                |
| 58        |    |         |     | Finanzierungen, Währungstauschverträge:<br>Finanzschuld, Währungstauschverträge |               |                                |                                |                |
| 580       |    |         |     | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:                                   |               |                                |                                |                |
| 5800      |    |         |     | Anleihen:   |               |                                |                                |                |
| 2/58004   |    |         |     | Erfolgswirksame Einnahmen   |               |                                |                                |                |
|           | 43 | 8205    |     | Zinsen aus Wertpapierleihe .....  | 112,084.000   | 1.000                          | 60,566.125,--                  |                |
|           |    | 8206    |     | Zinsen aus dem Bundesbesitz .....   | 188,572.000   | 251,753.000                    | 165,012.360,87                 |                |
|           |    | 8206    | 800 | Stückzinsen .....   | 191,965.000   | 36,336.000                     | 168,926.452,81                 |                |
|           |    | 8206    | 803 | Stückzinsen vom RT (Übernahme) .....  | 1.000         | .....                          | 6,384.652,93                   |                |
|           |    | 8282    |     | Zinsenersätze .....   | 1.000         | 1.000                          | 244,62                         |                |
|           |    | 8282    | 002 | Verjährung von Zinsscheinen .....   | 2.000         | 1.000                          | 6.579,27                       |                |
|           |    | 8853    |     | Verjährung von Schuldurkunden .....   | 1.000         | 1.000                          | 20.166,71                      |                |
|           |    |         |     | Summe 58004...  | 492,626.000   | 288,093.000                    | 400,916.582,21                 |                |
| 8/58009   |    |         |     | Erlöse - Anleihen   |               |                                |                                |                |
|           | 43 | 2232    | 900 | Entnahmen aus dem Bundesbesitz .....  | 2.641,203.000 | 1.613,293.000                  | 260,611.692,17                 |                |
|           |    | 901     |     | Nominalen für Bund  |               |                                | 260,611.692,17                 |                |
|           |    | 902     |     | Nominalen für Rechtsträger  |               |                                |                                |                |
|           |    | 2581    |     | Wertpapier - Leihgeschäft .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 2581    | 001 | Wertpapierleihe mit Pfand .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 2582    |     | Wertpapierleihe .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 3000    |     | Aufnahmen .....   | 4.745,750.000 | 1.000                          | 9.087,354.760,78               |                |
|           |    | 3000    | 001 | Aufnahmen vom RT (Übernahme) .....  | 1.000         | .....                          | 275,234.270,03                 |                |
|           |    |         |     | Summe 58009...  | 7.386,957.000 | 1.613,297.000                  | 9.623,200.722,98               |                |
|           |    |         |     | Summe 5800...   | 7.879,583.000 | 1.901,390.000                  | 10.024,117.305,19              |                |
| 5801      |    |         |     | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:                                   |               |                                |                                |                |
| 2/58014   |    |         |     | Erfolgswirksame Einnahmen   |               |                                |                                |                |
|           | 43 | 8206    |     | Zinsen aus dem Bundesbesitz .....   | 1.046.000     | 1.000                          | 1.229.760,62                   |                |
|           |    | 8206    | 800 | Stückzinsen .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 8206    | 801 | Zinsen .....  | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 8282    |     | Zinsenersätze .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 8282    | 002 | Verjährung von Zinsscheinen .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 8853    |     | Verjährung von Schuldurkunden .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    |         |     | Summe 58014...  | 1.051.000     | 6.000                          | 1.229.760,62                   |                |
| 8/58019   |    |         |     | Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen                           |               |                                |                                |                |
|           | 43 | 2232    |     | Entnahmen aus dem Bundesbesitz .....  | 10.720.000    | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 3000    |     | Aufnahmen .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    |         |     | Summe 58019...  | 10.721.000    | 2.000                          | .....                          |                |
|           |    |         |     | Summe 5801...   | 11.772.000    | 8.000                          | 1.229.760,62                   |                |
| 5802      |    |         |     | Bundesschatzscheine:  |               |                                |                                |                |
| 2/58024   |    |         |     | Erfolgswirksame Einnahmen   |               |                                |                                |                |
|           | 43 | 8206    |     | Zinsen aus dem Bundesbesitz .....   | 3.702.000     | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    | 8206    | 800 | Stückzinsen .....   | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |
|           |    |         |     | Summe 58024...  | 3.703.000     | 2.000                          | .....                          |                |
| 8/58029   |    |         |     | Erlöse - Bundesschatzscheine  |               |                                |                                |                |
|           | 43 | 2232    |     | Entnahmen aus dem Bundesbesitz .....  | 300.000.000   | 1.000                          | 150.000.000,--                 |                |
|           |    | 2239    |     | Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung .....              | 1.000         | 1.000                          | .....                          |                |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | AB | VA-Post |     | Bezeichnung   | E I N N A H M E N | Anm. | Bundesvor-anschlag 2003 | Bundesvor-anschlag 2002 | Erfolg 2001       |
|-----------|----|---------|-----|---|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|           |    | Nr.     | Ugl |   |                   |      |                         |                         |                   |
| 8/58029   | 43 |         |     | (Fortsetzung)   |                   |      |                         |                         |                   |
|           |    | 3000    |     | Aufnahmen .....                                       |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | 170.000.000,--    |
|           |    |         |     |   | Summe 58029...    |      | 300.002.000             | 3.000                   | 320.000.000,--    |
|           |    |         |     |   | Summe 5802...     |      | 303.705.000             | 5.000                   | 320.000.000,--    |
|           |    |         |     |   | Summe 580...      |      | 8.195.060.000           | 1.901.403.000           | 10.345.347.065,81 |
| 581       |    |         |     | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:   |                   |      |                         |                         |                   |
| 5810      |    |         |     | Kredite und Darlehen:                                 |                   |      |                         |                         |                   |
| 2/58104   |    |         |     | Erfolgswirksame Einnahmen                             |                   |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 8206    | 800 | Stückzinsen .....                                     |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
| 8/58109   | 43 | 3000    |     | Erlöse - Kredite und Darlehen                         |                   |      |                         |                         |                   |
|           |    |         |     | Aufnahmen .....                                       |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | 453.000.000,--    |
|           |    |         |     |   | Summe 581...      |      | 2.000                   | 2.000                   | 453.000.000,--    |
| 582       |    |         |     | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:            |                   |      |                         |                         |                   |
| 5820      |    |         |     | Anleihen:   |                   |      |                         |                         |                   |
| 2/58204   |    |         |     | Erfolgswirksame Einnahmen                             |                   |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 8207    | 800 | Zinsen aus dem Bundesbesitz .....                     |                   |      | 1.452.000               | 1.715.000               | 1.689.736,42      |
|           |    | 8207    | 800 | Stückzinsen .....                                     |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    | 8282    |     | Zinsenerätze .....                                    |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    | 8282    | 002 | Verjährlung von Zinsscheinen .....                    |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | 13.170,59         |
|           |    | 8853    |     | Verjährlung von Schuldurkunden .....                  |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | 9.897,07          |
|           |    |         |     |   | Summe 58204...    |      | 1.456.000               | 1.719.000               | 1.712.804,08      |
| 8/58209   | 43 | 2230    |     | Erlöse - Anleihen                                     |                   |      |                         |                         |                   |
|           |    | 3010    |     | Entnahmen aus dem Bundesbesitz .....                  |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    |         |     | Aufnahmen .....                                       |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | 65.294.182,94     |
|           |    |         |     |   | Summe 58209...    |      | 2.000                   | 2.000                   | 65.294.182,94     |
|           |    |         |     |   | Summe 5820...     |      | 1.458.000               | 1.721.000               | 67.006.987,02     |
| 5821      |    |         |     | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:         |                   |      |                         |                         |                   |
| 2/58214   |    |         |     | Erfolgswirksame Einnahmen                             |                   |      |                         |                         |                   |
|           | 43 | 8207    | 800 | Zinsen aus dem Bundesbesitz .....                     |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    | 8207    | 800 | Stückzinsen .....                                     |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    | 8282    |     | Zinsenerätze .....                                    |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    | 8282    | 002 | Verjährlung von Zinsscheinen .....                    |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    | 8853    |     | Verjährlung von Schuldurkunden .....                  |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    |         |     |   | Summe 58214...    |      | 5.000                   | 5.000                   | .....             |
| 8/58219   | 43 | 2230    |     | Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen |                   |      |                         |                         |                   |
|           |    | 3010    |     | Entnahmen aus dem Bundesbesitz .....                  |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    |         |     | Aufnahmen .....                                       |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |
|           |    |         |     |   | Summe 58219...    |      | 2.000                   | 2.000                   | .....             |
|           |    |         |     |   | Summe 5821...     |      | 7.000                   | 7.000                   | .....             |
| 5822      |    |         |     | Bundesschatzscheine:                                  |                   |      |                         |                         |                   |
| 2/58224   | 43 | 8207    |     | Erfolgswirksame Einnahmen                             |                   |      |                         |                         |                   |
|           |    |         |     | Zinsen aus dem Bundesschatz .....                     |                   |      | 1.000                   | 1.000                   | .....             |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |                      | Bezeichnung | E I N N A H M E N<br>Anm.  | Bundesvor-<br>anschlag<br>2003 | Bundesvor-<br>anschlag<br>2002 | Erfolg<br>2001 |                |
|-----------|---------|----------------------|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|           | AB      | Nr.                  |             |  |                                |                                |                |                |
| 2/58224   | 43      | 8207                 | 800         | (Fortsetzung)  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
| 8/58229   | 43      | 2230<br>2238<br>3010 | 800         | Stückzinsen .....<br><br>Erlöse - Bundesschatzscheine<br><br>Entnahmen aus dem Bundesbesitz .....<br>Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in<br>fremder Währung .....<br>Aufnahmen ..... | Summe 58224...                 | 2.000                          | 2.000          | .....          |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | 369,192.117,53 |                |
|           |         |                      |             |  | Summe 58229...                 | 3.000                          | 3.000          | 369,192.117,53 |
|           |         |                      |             |  | Summe 5822...                  | 5.000                          | 5.000          | 369,192.117,53 |
|           |         |                      |             |  | Summe 582...                   | 1,470.000                      | 1,733.000      | 436,199.104,55 |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
| 583       |         |                      |             | Nicht titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
| 5830      |         |                      |             | Kredite und Darlehen:  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
| 2/58304   | 43      | 8207                 | 800         | Erfolgswirksame Einnahmen<br><br>Stückzinsen .....   |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
| 8/58309   | 43      | 3010                 |             | Erlöse - Kredite und Darlehen<br><br>Aufnahmen .....   |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
| 584       |         |                      |             | Summe 583...   | 2.000                          | 2.000                          | .....          |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
| 5840      |         |                      |             | Einnahmen aus Währungstauschverträgen:<br><br>In heimischer Währung:   |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
| 2/58404   | 43      | 8295                 |             | Zinsen und Aufgeld<br><br>Zinsen .....   |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 795,647.000                    | 776,705.000                    | 465,151.075,57 |                |
| 8/58409   | 43      | 2236<br>2237<br>3040 |             | Kapital<br><br>SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in<br>heimischer Währung .....<br>SWAP-Collateral-WP Dritter in heimischer<br>Währung .....<br>Begleichung der Forderung .....       |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
|           |         |                      |             |  | 753,387.000                    | 562,425.000                    | 218,579.013,52 |                |
|           |         |                      |             |  | 753,389.000                    | 562,427.000                    | 218,579.013,52 |                |
|           |         |                      |             |  | 1.549,036.000                  | 1.339,132.000                  | 683,730.089,09 |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
| 5841      |         |                      |             | Summe 5840...  | 753,389.000                    | 562,427.000                    | 218,579.013,52 |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
| 2/58414   | 43      | 8296                 |             | In fremder Währung:<br><br>Zinsen und Aufgeld<br><br>Zinsen .....  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 426,705.000                    | 404,085.000                    | 507,715.637,64 |                |
| 8/58419   | 43      | 2234<br>2235<br>3050 |             | Kapital<br><br>SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in<br>fremder Währung .....<br>SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung ..<br>Begleichung der Forderung .....                   |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
|           |         |                      |             |  | 1.000                          | 1.000                          | .....          |                |
|           |         |                      |             |  | 796,628.000                    | 1.062,136.000                  | 179,580.221,49 |                |
|           |         |                      |             |  | 796,630.000                    | 1.062,138.000                  | 179,580.221,49 |                |
|           |         |                      |             |  | 1.223,335.000                  | 1.466,223.000                  | 687,295.859,13 |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |
|           |         |                      |             |  |                                |                                |                |                |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |                 | Bezeichnung                                   | E I N N A H M E N<br>Anm. | Bundesvor-<br>anschlag<br>2003 | Bundesvor-<br>anschlag<br>2002 | Erfolg<br>2001   |
|-----------|---------|-----------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
|           | AB      | Nr.             |   |                           |                                |                                |                  |
| 8/5842    |         |                 | In heimischer Währung:                        |                           |                                |                                |                  |
| 8/58429   | 43      | 3020            | Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen |                           |                                |                                |                  |
|           |         | 3020            | Erlöse .....                                  | 40,545.000                | 1.000                          | 1.091,180.568,-                |                  |
|           |         | 700             | Erlöse-Gegenposition .....                    | 1.000                     | .....                          | .....                          |                  |
|           |         |                 |   | Summe 58429...            | 40,546.000                     | 1.000                          | 1.091,180.568,-  |
| 8/5843    |         |                 | In fremder Währung:                           |                           |                                |                                |                  |
| 8/58439   | 43      | 3030            | Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen |                           |                                |                                |                  |
|           |         | 3030            | Erlöse .....                                  | 387,007.000               | 1.000                          | .....                          |                  |
|           |         | 700             | Erlöse-Gegenposition .....                    | 1.000                     | .....                          | .....                          |                  |
|           |         |                 |   | Summe 58439...            | 387,008.000                    | 1.000                          | .....            |
|           |         |                 |   | Summe 584...              | 3.199,925.000                  | 2.805,357.000                  | 2.462,206.516,22 |
| 2/585     |         |                 | Kurzfristige Verpflichtungen:                 |                           |                                |                                |                  |
| 2/5850    |         |                 | In heimischer Währung:                        |                           |                                |                                |                  |
| 2/58504   |         |                 | Erfolgswirksame Einnahmen                     |                           |                                |                                |                  |
|           | 43      | 8206            | Stückzinsen .....                             |                           | 1.000                          | .....                          |                  |
| 8/58509   | 43      | 3000            | Erlöse  |                           |                                |                                |                  |
|           |         | Aufnahmen ..... |   | 1.500,000.000             | .....                          | .....                          |                  |
|           |         |                 |   | Summe 5850...             | 1.500,001.000                  | .....                          | .....            |
| 2/5851    |         |                 | In fremder Währung:                           |                           |                                |                                |                  |
| 2/58514   |         |                 | Erfolgswirksame Einnahmen                     |                           |                                |                                |                  |
|           | 43      | 8207            | Stückzinsen .....                             |                           | 1.000                          | .....                          |                  |
| 8/58519   | 43      | 3010            | Erlöse  |                           |                                |                                |                  |
|           |         | Aufnahmen ..... |   | 13.500,000.000            | .....                          | .....                          |                  |
|           |         |                 |   | Summe 5851...             | 13.500,001.000                 | .....                          | .....            |
| 2/5852    |         |                 | Devisentermingeschäfte:                       |                           |                                |                                |                  |
| 2/58524   |         |                 | Erfolgswirksame Einnahmen                     |                           |                                |                                |                  |
|           | 43      | 8292            | Zinsen aus Veranlagung .....                  |                           | 1.000                          | .....                          |                  |
|           |         | 8295            | Zinsen - heimisch .....                       |                           | 1.000                          | .....                          |                  |
|           |         | 8296            | Zinsen - fremd .....                          |                           | 1.000                          | .....                          |                  |
|           |         |                 |   | Summe 58524...            | 3.000                          | .....                          | .....            |
| 8/58529   |         |                 | Bestandswirksame Einnahmen                    |                           |                                |                                |                  |
|           | 43      | 3011            | Tilgung und Erlöse .....                      |                           | 1.000                          | .....                          |                  |
|           |         | 3021            | Erlöse - heimisch .....                       | 13.500,000.000            | .....                          | .....                          |                  |
|           |         | 3031            | Erlöse - fremd .....                          | 1.000                     | .....                          | .....                          |                  |
|           |         | 3041            | Tilgung - heimisch .....                      | 1.000                     | .....                          | .....                          |                  |
|           |         | 3051            | Tilgung - fremd .....                         | 1.000                     | .....                          | .....                          |                  |
|           |         | 3061            | Kapital aus Veranlagung .....                 | 1.000                     | .....                          | .....                          |                  |
|           |         |                 |   | Summe 58529...            | 13.500,005.000                 | .....                          | .....            |
|           |         |                 |   | Summe 5852...             | 13.500,008.000                 | .....                          | .....            |
| 2/5854    |         |                 | Gegenposition in heimischer Währung:          |                           |                                |                                |                  |
| 2/58544   | 43      | 8206            | Erfolgswirksame Einnahmen                     |                           |                                |                                |                  |
|           |         | 800             | Stückzinsen .....                             |                           | 1.000                          | .....                          |                  |

### I.C Postenverzeichnis (Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | AB                               | VA-Post         |     | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                               | Anm. | Bundesvor-<br>anschlag<br>2003 | Bundesvor-<br>anschlag<br>2002 | Erfolg<br>2001       |
|-----------|----------------------------------|-----------------|-----|--|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|           |                                  | Nr.             | Ugl |  |      |                                |                                |                      |
| 8/58549   | 43 3000                          | Aufnahmen ..... |     | Erlöse   |      | 1.000 .....                    | 2.000 .....                    |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
| 2/5855    | 43 8207 800                      |                 |     | Gegenposition in fremder Währung:                              |      | Summe 5854... .....            |                                |                      |
| 2/58554   |                                  |                 |     | Erfolgswirksame Einnahmen                                      |      |                                |                                |                      |
| 8/58559   |                                  |                 |     | Stückzinsen .....  |      |                                |                                |                      |
| 2/5856    | 43 8292 300                      |                 |     | Erlöse   |      | 1.000 .....                    | 2.000 .....                    |                      |
| 2/58564   |                                  |                 |     | Aufnahmen .....  |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
| 2/5856    | 43 8295 300                      |                 |     | Gegenposition Devisentermingeschäfte:                          |      | Summe 5855... .....            |                                |                      |
| 2/58564   |                                  |                 |     | Erfolgswirksame Einnahmen                                      |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     | Zinsen aus Veranlagung .....                                   |      |                                |                                |                      |
|           | 43 8296 300                      |                 |     | Zinsen - heimisch .....  |      | 1.000 .....                    | 2.000 .....                    |                      |
|           |                                  |                 |     | Zinsen - fremd .....   |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
| 8/58569   | 43 3011 3021 3031 3041 3051 3061 |                 |     | Bestandswirksame Einnahmen                                     |      | Summe 58564... .....           | 3.000 .....                    |                      |
|           |                                  |                 |     | Tilgung und Erlöse .....                                       |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     | Erlöse - heimisch .....  |      |                                |                                |                      |
| 2/5858    | 43 8299                          |                 |     | Erlöse - fremd .....   |      | Summe 58569... .....           | 6.000 .....                    |                      |
| 2/58584   |                                  |                 |     | Tilgung - heimisch .....                                       |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     | Tilgung - fremd .....  |      |                                |                                |                      |
|           | 43 3061                          |                 |     | Kapital aus Veranlagung .....                                  |      | Summe 5856... .....            | 9.000 .....                    |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
| 2/5858    | 43 8299                          |                 |     | Sonstiger Aufwand:   |      | Summe 5856... .....            |                                |                      |
| 2/58584   |                                  |                 |     | Übrige Einnahmen .....   |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
| 2/5859    | 43 8299                          |                 |     | Gegenposition sonstiger Aufwand:                               |      | Summe 585... .....             | 28.500,025.000 .....           |                      |
| 2/58594   |                                  |                 |     | Übrige Einnahmen .....   |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
| 2/587     | 43 8206 800 8206 803 8207 800    |                 |     | Einnahmen mit Gegenposition:<br>Gebarung mit Gegenposition     |      | Summe 585... .....             | 28.500,025.000 .....           |                      |
| 2/5870    |                                  |                 |     | Sonstige Wertpapiergebarung:                                   |      |                                |                                |                      |
| 2/58704   |                                  |                 |     | Stückzinsen mit Gegenposition                                  |      |                                |                                |                      |
|           | 43 8206 800 8206 803 8207 800    |                 |     | Stückzinsen in heimischer Währung .....                        |      | 3.210.000 .....                | 1.000 .....                    | 34.503.457,77 .....  |
|           |                                  |                 |     | Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw.vom RT<br>(Übernahme) .....  |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     | Stückzinsen in fremder Währung .....                           |      |                                |                                |                      |
|           | 43 2230 2232 001                 |                 |     |  |      | 4.859.000 .....                | 1.000 .....                    | 3.156.405,76 .....   |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
| 8/58709   | 43 2230 2232 001                 |                 |     | Kapitalaufnahmen mit Gegenposition                             |      | Summe 58704... .....           | 8.070.000 .....                | 2.000 .....          |
|           |                                  |                 |     | Entnahme von Bundestitel in fremder Währung .....              |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     | Entnahme von Bundestitel in heimischer Währung .....           |      |                                |                                |                      |
|           | 43 2232 001                      |                 |     | Entnahme von Bundestitel (heimisch) für RT<br>(Übertrag) ..... |      | 1.000 .....                    | 1.000 .....                    | 491.061.867,85 ..... |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |
|           |                                  |                 |     |  |      |                                |                                |                      |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |      | Bezeichnung | E I N N A H M E N<br>Anm.  | Bundesvor-<br>anschlag<br>2003 | Bundesvor-<br>anschlag<br>2002 | Erfolg<br>2001   |
|-----------|---------|------|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
|           | AB      | Nr.  |             |  |                                |                                |                  |
| 8/58709   | 43      | 3000 | 001         | (Fortsetzung)  |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Schuldaufnahme in heimischer Währung .....                           | 500.000.000                    | 1.000                          | 1.260.000.000,-- |
|           |         |      |             | Schuldaufnahmen in heimischer Währung vom RT<br>(Übernahme) .....    | 1.000                          | .....                          |                  |
|           |         |      |             | Schuldaufnahme in fremder Währung .....                              | 418.661.000                    | .....                          | 1.082.595.371,62 |
|           |         |      |             | <b>Summe 58709...</b>  | 2.918.664.000                  | 1.500.002.000                  | 2.923.657.239,47 |
|           |         |      |             | <b>Summe 5870...</b>   | 2.926.734.000                  | 1.500.004.000                  | 2.963.135.745,73 |
|           |         |      |             | Doppelte Wertpapierleihe:  |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Wertpapierleihe  |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Wertpapierleihe in fremder Währung .....                             | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Wertpapierleihe in heimischer Währung .....                          | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
| 2/5871    | 43      | 2231 |             | <b>Summe 58719...</b>  | 2.000                          | 2.000                          | .....            |
|           |         |      |             | <b>Summe 587...</b>  | 2.926.736.000                  | 1.500.006.000                  | 2.963.135.745,73 |
|           |         |      |             | Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:                         |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG                                     |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen .....                           | 14.078.280.000                 | 14.313.404.000                 | .....            |
|           |         |      |             | <b>Summe 58809...</b>  |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Devisentermingeschäfte:  |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Erfolgswirksame Einnahmen  |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Zinsen heimisch .....  | 60.000                         | 1.000                          | 6.161.626,93     |
|           |         |      |             | Zinsen fremd .....   | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
| 588       | 43      | 8295 |             | <b>Summe 58824...</b>  | 61.000                         | 2.000                          | 6.161.626,93     |
|           |         |      |             | Bestandswirksame Einnahmen   |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Tilgung und Erlöse .....   | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Erlöse heimisch .....  | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Erlöse fremd .....   | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Tilgung heimisch .....   | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Tilgung fremd .....  | 44.700.000                     | 360.225.000                    | 620.533.303,18   |
|           |         |      |             | <b>Summe 58829...</b>  | 44.704.000                     | 360.229.000                    | 620.533.303,18   |
|           |         |      |             | <b>Summe 5882...</b>   | 44.765.000                     | 360.231.000                    | 626.694.930,11   |
|           |         |      |             | <b>Summe 588...</b>  | 14.123.045.000                 | 14.673.635.000                 | 626.694.930,11   |
| 2/589     |         |      |             | Sonstige Einnahmen:  |                                |                                |                  |
|           |         |      |             | Erfolgswirksame Einnahmen  |                                |                                |                  |
| 2/58904   | 43      | 8281 | 101         | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde<br>Währung .....        | 1.000                          | 1.000                          | 634,02           |
|           |         |      |             | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische<br>Währung .....     | 1.000                          | 1.000                          | 13,30            |
|           |         |      |             | Verzugszinsen in fremder Währung .....                               | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Verzugszinsen in heimischer Währung .....                            | 2.000                          | 1.000                          | 56.456,50        |
|           |         |      |             | Disagio an den Rechtsträger (Übertrag) .....                         | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Agio in fremder Währung .....  | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Agio in heimischer Währung .....                                     | 350.667.000                    | 1.000                          | 5.758.078,08     |
|           |         |      |             | Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei<br>Konversionen .....          | 1.000                          | 1.000                          | 191.425,62       |
|           |         |      |             | Emissionsagio (Schuld in fremder Währung) .....                      | 1.000                          | 1.000                          | .....            |
|           |         |      |             | Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung) .....                   | 87.409.000                     | 1.000                          | 173.220.529,38   |
|           |         |      |             | Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT<br>(Übernahme) .....        | 1.000                          | .....                          | 4.162.785,15     |
|           |         |      |             | Einnahmen infolge Währungstauschverträge<br>(Emissionsdisagio) ..... | 1.000                          | 1.000                          | 42,27            |
|           |         |      |             | Einnahmen infolge Währungstauschverträge<br>(Provisionen) .....      | 1.000                          | .....                          | .....            |
|           |         |      |             | Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung .....                | 1.000                          | 1.000                          | 39,63            |

**I.C Postenverzeichnis**  
(Beträge in EURO)

| VA-Ansatz | VA-Post |      |     | E I N N A H M E N<br>Bezeichnung                                     | Anm. | Bundesvor-<br>anschlag<br>2003 | Bundesvor-<br>anschlag<br>2002 | Erfolg<br>2001           |
|-----------|---------|------|-----|--|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|           | AB      | Nr.  | Ugl |  |      |                                |                                |                          |
| 2/58904   | 43      |      |     | (Fortsetzung)  |      |                                |                                |                          |
|           | 8299    | 102  |     | Leihentgelte in heimischer Währung .....                             |      | 179.000                        | 1.000                          | 1.069.786,92             |
|           | 8299    | 111  |     | Spesen für Devisentermingeschäfte .....                              |      | 1.000                          | 1.000                          | .....                    |
|           | 8299    | 112  |     | Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer<br>Währung .....          |      | 1.000                          | 1.000                          | 1.103,87                 |
|           |         |      |     | <b>Summe 58904...</b>  |      | <b>438.270.000</b>             | <b>15.000</b>                  | <b>184.460.894,74</b>    |
| 2/58914   |         |      |     | <b>Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition</b>                   |      |                                |                                |                          |
|           | 43      | 8292 | 111 | Agio in fremder Währung .....  |      | 1.000                          | 1.000                          | .....                    |
|           |         | 8292 | 112 | Agio in heimischer Währung .....                                     |      | 1.000                          | 1.000                          | 4.597.354,92             |
|           |         | 8292 | 122 | Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag) .....                   |      | 1.000                          | .....                          | 1.888.100,--             |
|           |         | 8293 | 801 | Emissionsagio (Schuld in fremder Währung) .....                      |      | 9.504.000                      | 1.000                          | 3.080.399,62             |
|           |         | 8293 | 802 | Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung) .....                   |      | 40.000                         | 1.000                          | 96.704.212,27            |
|           |         | 8293 | 812 | Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT<br>(Übernahme) .....        |      | 1.000                          | .....                          | .....                    |
|           |         | 8298 | 001 | Einnahmen infolge Währungstauschverträge<br>(Emissionsdisagio) ..... |      | 253.000                        | .....                          | 19.016.255,45            |
|           |         | 8298 | 101 | Einnahmen infolge Währungstauschverträge<br>(Provisionen) .....      |      | 1.000                          | .....                          | .....                    |
|           |         |      |     | <b>Summe 58914...</b>  |      | <b>9.802.000</b>               | <b>4.000</b>                   | <b>125.286.322,26</b>    |
|           |         |      |     | <b>Summe 589...</b>  |      | <b>448.072.000</b>             | <b>19.000</b>                  | <b>309.747.217,--</b>    |
|           |         |      |     | <b>Summe 2/58...</b>   |      | <b>2.177.412.000</b>           | <b>1.470.642.000</b>           | <b>1.732.113.210,31</b>  |
|           |         |      |     | <b>Summe 8/58...</b>   |      | <b>55.216.925.000</b>          | <b>19.411.515.000</b>          | <b>15.864.217.369,11</b> |
|           |         |      |     | <b>Gesamteinnahmen 58...</b>   |      | <b>57.394.337.000</b>          | <b>20.882.157.000</b>          | <b>17.596.330.579,42</b> |

## I.D Anmerkungen und Abkürzungen

## 1. Allgemeine Bemerkungen

Nähere Einzelheiten bezüglich der Gliederung des Bundesvoranschlages und der Postenverzeichnisse können dem vom BM f.Finanzen im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei herausgegebenen 'Leitfaden für den Ansatz- und Kontenplan des Bundes' (in 'Kontenpläne für Gebietskörperschaften (KoG)', Neufassung 1990) entnommen werden.

Der Hinweis 'Z' nach der Postenbezeichnung kennzeichnet Voranschlagsposten für Geldleistungen und Geldeinnahmen, die in der Applikation Bundesbesoldung verrechnet werden.

Zweckgebundene Einnahmen sind durch die Kennziffer 0 bis 3 in der 5. Dekade des Voranschlagsansatzes sowie durch die Titel-, Paragraph- oder Ansatzbezeichnung als solche gekennzeichnet. Die korrespondierenden Ausgaben sind als solche durch den Hinweis '(zweckgeb. Gebarung)' in der Titel-, Paragraph-, Ansatz- oder Postenbezeichnung gekennzeichnet. Die Zuordnung der korrespondierenden Voranschlagsansätze und Voranschlagsposten der Ausgaben zu den entsprechenden Voranschlagsansätzen und Voranschlagsposten der Einnahmen kann der Beilage II.F entnommen werden.

Gebundene Voranschlagsposten im Sinne des § 48 Abs.4 des BHG sind durch den Text '(geb.Post)' nach der Postenbezeichnung gekennzeichnet.

Nähere Einzelheiten bezüglich der gemäß Punkt 4 Allgemeiner Teil des Stellenplanes des Bundes gebundenen Planstellen enthält die Beilage II.C.

Ein Stern(\*) nach einer Kapitel-, Titel-, Paragraph-, Ansatz- oder Postenbezeichnung (am rechten Rand der Bezeichnungsspalte) weist auf eine diesbezügliche Anmerkung im nachfolgenden Punkt 2, unter dem entsprechenden Voranschlagsansatz bzw. der entsprechenden Voranschlagspost, hin.

## 2. Anmerkungen

## 2.1 Anmerkungen zu I.A Voranschlagsansätze

## 2.2 Anmerkungen zu I.C Postenverzeichnis

VA- Ansatz      VA-Post  
                    Nr. Ugl      A n m e r k u n g

1/58              Anweisungsberechtigt ist die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur.

## 3. Abkürzungen

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| ATB      | Austrian Treasury Bills       |
| AUD      | Australische Dollar           |
| CAD      | Kanadische Dollar             |
| CHF      | Schweizer Franken             |
| CZK      | Tschechische Kronen           |
| DEM      | Deutsche Mark                 |
| ESP      | Spanische Peseten             |
| EUR      | Euro                          |
| FRF      | Französische Francs           |
| FRN      | Floating Rate Notes           |
| GBP      | Britische Pfund               |
| ITL      | Italienische Lire             |
| JPY      | Japanische Yen                |
| NLG      | Niederländische Gulden        |
| OeNB     | Oesterreichische Nationalbank |
| PLN      | Polnische Zloty               |
| Sfzg     | Sonderfinanzierung            |
| USD      | US-Dollar                     |
| VIBOR    | Vienna Interbank Offered Rate |
| WSchG    | Währungsschutzgesetz          |
| WW-Fonds | Wohnhaus-Wiederaufbaufonds    |
| ZAR      | Südafrikanische Rand          |

## II.A Dienststellenkennzahlen/Finanzkreise für einzelne Bereiche

| Titel<br>Par.<br>bzw.<br>VA-<br>Ansatz | VA-Post<br>Nr. | Bezeichnung<br>Ugl  | Anweisende Organe                                   | Dienst-<br>stellen-<br>kennzahl | Anweisende Organe | Finanz-<br>kreis |
|--|----------------|---|---|---------------------------------|-------------------|------------------|
|  |                |   |   |                                 |                   |                  |
| 580                                    |                | Finanzierungen,<br>Währungstauschverträge:<br><br>ALLGEMEINER HAUSHALT UND<br>AUSGLEICHSHAUSHALT:<br><br>Titrierte Finanzschuld in heimischer<br>Währung:<br>(ohne VA-Ansätze 1/58008 und<br>7/58009 betreffend die<br>Verrechnung der Einlösungs-<br>rückstände aus den Vorjahren) |   |                                 |                   |                  |
| 581                                    |                | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 582                                    |                | Titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 583                                    |                | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 1/5840                                 |                | In heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 7/5840                                 |                | In heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 1/5841                                 |                | In fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 7/5841                                 |                | In fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 2/5840                                 |                | In heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/5840                                 |                | In heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 2/5841                                 |                | In fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 8/5841                                 |                | In fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 1/589                                  |                | Sonstiger Aufwand:  |   |                                 |                   |                  |
| 2/589                                  |                | Sonstige Einnahmen:   |   |                                 |                   |                  |
|  |                | Österreichische<br>Bundesfinanzierungsagentur .....   | 50900 000   |                                 |                   |                  |
| 1/58008<br>7/58009                     |                | Verzinsung und Aufgeld<br>Tilgung<br>(betreffend die Verrechnung der<br>Einlösungsrückstände aus den<br>Vorjahren)  | Österreichische<br>Bundesfinanzierungsagentur ..... | 50904 000                       |                   |                  |
| 8/580                                  |                | BEGEBUNGEN GEM. BFG:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/581                                  |                | Titrierte Finanzschuld in heimischer<br>Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/582                                  |                | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/583                                  |                | Titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 7/5842                                 |                | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 7/5843                                 |                | In heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/5842                                 |                | In fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 8/5843                                 |                | In heimischer Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/588                                  |                | In fremder Währung:   |   |                                 |                   |                  |
|  |                | Pauschalvorsorge und<br>Devisentermingeschäfte:   | Österreichische<br>Bundesfinanzierungsagentur ..... | 50902 000                       |                   |                  |

## II.A Dienststellenkennzahlen/Finanzkreise für einzelne Bereiche

| Titel<br>Par.<br>bzw.<br>VA-<br>Ansatz | VA-Post<br>Nr. | Bezeichnung<br>Ugl   | Anweisende Organe                                   | Dienst-<br>stellen-<br>kennzahl | Anweisende Organe | Finanz-<br>kreis |
|--|----------------|--|---|---------------------------------|-------------------|------------------|
|  |                |  |   |                                 |                   |                  |
| 8/580                                  |                | Schuldaufnahme gem. § 65 BHG 1986<br>i.d.g.F                           |   |                                 |                   |                  |
| 8/581                                  |                | Titrierte Finanzschuld in heimischer<br>Währung:                       |   |                                 |                   |                  |
| 8/582                                  |                | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>heimischer Währung:                 |   |                                 |                   |                  |
| 8/583                                  |                | Titrierte Finanzschuld in fremder<br>Währung:                          |   |                                 |                   |                  |
| 7/5842                                 |                | Nicht titrierte Finanzschuld in<br>fremder Währung:                    |   |                                 |                   |                  |
| 7/5843                                 |                | In heimischer Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 8/5842                                 |                | In fremder Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/5843                                 |                | In heimischer Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 8/588                                  |                | In fremder Währung:<br>Pauschalvorsorge und<br>Devisentermingeschäfte: | Österreichische<br>Bundesfinanzierungsagentur ..... | 50922 000                       |                   |                  |
| 585                                    |                | Kurzfristige Verpflichtungen:  |   |                                 |                   |                  |
| 1/5850                                 |                | In heimischer Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 7/5850                                 |                | In heimischer Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 1/5851                                 |                | In fremder Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 7/5851                                 |                | In fremder Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 1/5852                                 |                | Devisentermingeschäfte:  |   |                                 |                   |                  |
| 7/5852                                 |                | Devisentermingeschäfte:  |   |                                 |                   |                  |
| 1/5854                                 |                | Gegenposition in heimischer Währung:                                   |   |                                 |                   |                  |
| 7/5854                                 |                | Gegenposition in heimischer Währung:                                   |   |                                 |                   |                  |
| 1/5855                                 |                | Gegenposition in fremder Währung:                                      |   |                                 |                   |                  |
| 7/5855                                 |                | Gegenposition in fremder Währung:                                      |   |                                 |                   |                  |
| 1/5856                                 |                | Gegenposition<br>Devisentermingeschäfte:                               |   |                                 |                   |                  |
| 7/5856                                 |                | Gegenposition<br>Devisentermingeschäfte:                               |   |                                 |                   |                  |
| 1/5858                                 |                | Sonstiger Aufwand:   |   |                                 |                   |                  |
| 1/5859                                 |                | Gegenposition sonstiger Aufwand:                                       |   |                                 |                   |                  |
| 2/5850                                 |                | In heimischer Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 8/5850                                 |                | In heimischer Währung:   |   |                                 |                   |                  |
| 2/5851                                 |                | In fremder Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/5851                                 |                | In fremder Währung:  |   |                                 |                   |                  |
| 2/5852                                 |                | Devisentermingeschäfte:  |   |                                 |                   |                  |
| 8/5852                                 |                | Devisentermingeschäfte:  |   |                                 |                   |                  |
| 2/5854                                 |                | Gegenposition in heimischer Währung:                                   |   |                                 |                   |                  |
| 8/5854                                 |                | Gegenposition in heimischer Währung:                                   |   |                                 |                   |                  |
| 2/5855                                 |                | Gegenposition in fremder Währung:                                      |   |                                 |                   |                  |
| 8/5855                                 |                | Gegenposition in fremder Währung:                                      |   |                                 |                   |                  |
| 2/5856                                 |                | Gegenposition<br>Devisentermingeschäfte:                               |   |                                 |                   |                  |
| 8/5856                                 |                | Gegenposition<br>Devisentermingeschäfte:                               |   |                                 |                   |                  |
| 2/5858                                 |                | Sonstiger Aufwand:   |   |                                 |                   |                  |
| 2/5859                                 |                | Gegenposition sonstiger Aufwand:                                       | Österreichische<br>Bundesfinanzierungsagentur ..... | 50990 000                       |                   |                  |

II.D Übersicht über die Vorbelastungen nach §45 BHG :Stand: 28.02.2003)  
(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Ansatz | Bezeichnung  | Gesamtsumme der Vorbelastungen | Aufteilung der Vorbelastungen auf die einzelnen Finanzjahre |           |           |           |                 |
|-----------|--|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|           |  |                                | 2003  | 2004      | 2005      | 2006      | 2007 und später |
| 1/58      | Finanzierungen, Währungstauschverträge             |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/580     | Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung       |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/5800    | Anleihen   |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58008   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 34.422,818                     | 5.169,053   | 4.563,957 | 3.973,206 | 3.366,946 | 17.349,657      |
| 1/5801    | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen       |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58018   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 1.144,636                      | 77,455  | 54,173    | 45,702    | 812,168   | 155,137         |
| 1/5802    | Bundesschatzscheine                                |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58028   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 274,628                        | 31,319  | 31,366    | 24,343    | 7,053     | 180,547         |
|           | Summe 1/580...                                     | 35.842,082                     | 5.277,827   | 4.649,496 | 4.043,251 | 4.186,167 | 17.685,342      |
| 1/581     | Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/5810    | Kredite und Darlehen                               |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58108   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 5.135,039                      | 976,752   | 860,012   | 780,558   | 657,795   | 1.859,923       |
| 1/582     | Titrierte Finanzschuld in fremder Währung          |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/5820    | Anleihen   |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58208   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 2.746,354                      | 623,676   | 542,896   | 440,640   | 364,745   | 774,398         |
| 1/5821    | Bundesobligationen und Schuldverschreibungen       |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58218   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 328,655                        | 27,576  | 27,556    | 27,556    | 27,556    | 218,411         |
|           | Summe 1/582...                                     | 3.075,010                      | 651,253   | 570,452   | 468,196   | 392,301   | 992,809         |
| 1/583     | Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung    |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/5830    | Kredite und Darlehen                               |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58308   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 221,105                        | 47,991  | 47,451    | 33,525    | 26,163    | 65,976          |
| 1/584     | Ausgaben aus Währungstauschverträgen               |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/5840    | In heimischer Währung                              |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58408   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 4.373,190                      | 662,084   | 636,243   | 611,481   | 544,573   | 1.918,809       |
| 1/5841    | In fremder Währung                                 |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58418   | Verzinsung und Aufgeld .....                       | 1.972,582                      | 261,785   | 221,466   | 181,587   | 155,517   | 1.152,228       |
|           | Summe 1/584...                                     | 6.345,773                      | 923,869   | 857,709   | 793,068   | 700,091   | 3.071,037       |
| 1/588     | Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte        |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/5882    | Devisentermingeschäfte                             |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58828   | Aufwendungen .....                                 | 0,219                          | 0,219   | .....     | .....     | .....     | .....           |
| 1/589     | Sonstiger Aufwand                                  |                                |   |           |           |           |                 |
| 1/58908   | Aufwendungen .....                                 | 7,059                          | 0,918   | 0,826     | 2,037     | 2,008     | 1,270           |
|           | Summe Kapitel 58...                                | 50.626,286                     | 7.878,828   | 6.985,945 | 6.120,634 | 5.964,523 | 23.676,356      |