

Bundesvoranschlag 2006

Teilheft
Kapitel 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge



I n h a l t

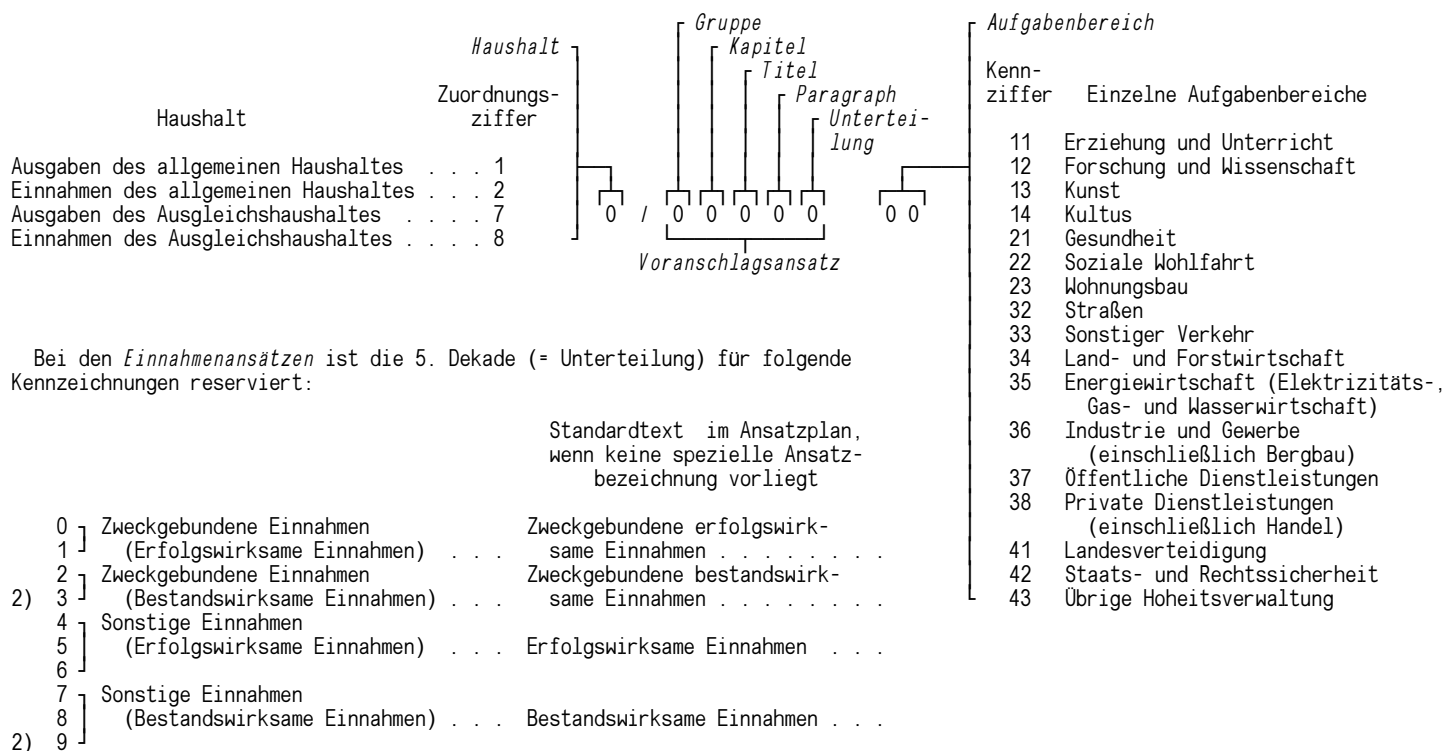
	Seite
Erläuterung zur Gliederung des Bundesvoranschlages	3
I. Bundesvoranschlag:	
I.A Voranschlagsansätze	4
I.B Summarische Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Gebarungsgruppen und Aufgabenbereichen	10
I.C Postenverzeichnis	
Ausgabentitel	
580 Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung	11
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	15
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 (entfällt)	
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 (entfällt)	
II.E Übersicht über die veranschlagten ADV-Sachausgaben	27
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:



Bei den *Ausgabenansätzen* ist die 5. Dekade (= Unterteilung) finanzwirtschaftlichen Gliederungselementen, das sind die Gebarungsgruppen, vorbehalten, deren Kennzeichnung wie folgt vorgenommen wird:

Gebarungsgruppe	Standardtext im Ansatzplan, wenn keine spezielle Ansatzbezeichnung vorliegt	Kurzbezeichnung	erfolgswirksame Gebarung (E) oder bestandswirksame Geb. (B)
<i>Personalausgaben:</i>			
0 = Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen), Personalausgaben	Personalausgaben	A/G-P	E
<i>Sachausgaben:</i>			
2 = Anlagen (Gesetzliche Verpflichtungen)	Anlagen (Gesetzl. Verpflichtungen)	An/G	B
3 = Anlagen (Ermessensausgaben)	Anlagen	An	B
4 = Förderungen (Gesetzliche Verpflichtungen)	Förderungen (Gesetzl. Verpflichtungen)	F/G	E
5 = Förderungen - Darlehen (Ermessensausgaben)	Förderungen (D)	F-D	B
6 = Förderungen - Zuschuss (Ermessensausgaben)	Förderungen	F	E
7 = Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen), Sachausgaben	Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)	A/G-S	E
8 = Aufwendungen - erfolgswirksam (Ermessensausgaben)	Aufwendungen	A	E
9 = Aufwendungen - bestandswirksam (Ermessensausgaben)	Aufwendungen (B)	A-B	B

1) Nähere Einzelheiten können der vom Bundesministerium für Finanzen erstellten „Lesehilfe zum Budget“ 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		Erfolgsw. Ausgaben		Bestands- wirksame Ausgaben	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
		Bezeichnung	Anm.	pers.	sachl.				
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:							
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:							
5800		Anleihen:							
1/58008 43		Verzinsung und Aufgeld			4.528,807		4.528,807	5.136,451	5.581,694
7/58009 43		Tilgung				10.676,049	10.676,049	14.609,903	12.115,350
		Summe 5800...			4.528,807	10.676,049	15.204,856	19.746,354	17.697,044
5801		Bundesschatzscheine:							
1/58018 43		Schuldverschreibungen:							
7/58019 43		Verzinsung und Aufgeld			829,037		829,037	62,588	70,843
		Tilgung				687,488	687,488	77,762	124,997
		Summe 5801...			829,037	687,488	1.516,525	140,350	195,840
5802		Bundesschatzscheine:							
1/58028 43		Verzinsung und Aufgeld			18,530		18,530	26,422	22,421
7/58029 43		Tilgung				510,001	510,001	855,001	124,356
		Summe 5802...			18,530	510,001	528,531	881,423	146,777
		Summe 580...			5.376,374	11.873,538	17.249,912	20.768,127	18.039,662
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:							
5810		Kredite und Darlehen:							
1/58108 43		Verzinsung und Aufgeld			721,876		721,876	841,786	871,423
7/58109 43		Tilgung				2.707,086	2.707,086	1.898,635	2.307,532
		Summe 581...			721,876	2.707,086	3.428,962	2.740,421	3.178,955
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:							
5820		Anleihen:							
1/58208 43		Verzinsung und Aufgeld			523,209		523,209	590,553	604,433
7/58209 43		Tilgung				2.855,791	2.855,791	1.177,430	1.422,568
		Summe 5820...			523,209	2.855,791	3.379,000	1.767,983	2.027,001
5821		Bundesschatzscheine:							
1/58218 43		Schuldverschreibungen:							
7/58219 43		Verzinsung und Aufgeld			49,519		49,519	49,039	35,850
		Tilgung				40,770	40,770	39,851	22,237
		Summe 5821...			49,519	40,770	90,289	88,890	58,087
5822		Bundesschatzscheine:							
1/58228 43		Verzinsung und Aufgeld			0,003		0,003	0,003	0,563
7/58229 43		Tilgung				0,003	0,003	0,003	
		Summe 5822...			0,003	0,003	0,006	0,006	0,563
		Summe 582...			572,731	2.896,564	3.469,295	1.856,879	2.085,651
583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:							
5830		Kredite und Darlehen:							
1/58308 43		Verzinsung und Aufgeld			20,662		20,662	26,489	38,917
7/58309 43		Tilgung				76,924	76,924	150,376	255,964
		Summe 583...			20,662	76,924	97,586	176,865	294,881

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
5800		Anleihen:						
2/58004	43	Erfolgswirksame Einnahmen		252,389		252,389	285,159	527,866
8/58009	43	Erlöse - Anleihen			2.541,730	2.541,730	2.551,834	14.536,663
		Summe 5800...		252,389	2.541,730	2.794,119	2.836,993	15.064,529
5801		Bundesschatzscheine:						
2/58014	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,259		0,259	0,259	0,308
8/58019	43	Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen			3,272	3,272	0,002	21,727
		Summe 5801...		0,259	3,272	3,531	0,261	22,035
5802		Bundesschatzscheine:						
2/58024	43	Erfolgswirksame Einnahmen		3,586		3,586	3,586	3,589
8/58029	43	Erlöse - Bundesschatzscheine			300,002	300,002	300,002	121,345
		Summe 5802...		3,586	300,002	303,588	303,588	124,934
		Summe 580...		256,234	2.845,004	3.101,238	3.140,842	15.211,497
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
5810		Kredite und Darlehen:						
2/58104	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,001		0,001	0,001	0,028
8/58109	43	Erlöse - Kredite und Darlehen			0,001	0,001	0,001	3.358,000
		Summe 581...		0,001	0,001	0,002	0,002	3.358,028
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
5820		Anleihen:						
2/58204	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,005		0,005	1,385	1,354
8/58209	43	Erlöse - Anleihen			0,002	0,002	30,678	
		Summe 5820...		0,005	0,002	0,007	32,063	1,354
5821		Bundesschatzscheine:						
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	80,678
		Summe 5822...		0,002	0,003	0,005	0,005	80,678
		Summe 582...		0,012	0,007	0,019	32,075	82,032
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		Erfolgsw. Ausgaben		Bestands- wirksame Ausgaben	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
		Bezeichnung	Anm.	pers.	sachl.				
584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:							
5840		In heimischer Währung:							
1/58408	43	Verzinsung und Aufgeld			1.006,379		1.006,379	1.026,966	807,684
7/58409	43	Tilgung				1.525,677	1.525,677	44,983	25,186
		Summe 5840...			1.006,379	1.525,677	2.532,056	1.071,949	832,870
5841		In fremder Währung:							
1/58418	43	Verzinsung und Aufgeld			192,914		192,914	207,532	225,675
7/58419	43	Tilgung				640,595	640,595	546,323	1.263,237
		Summe 5841...			192,914	640,595	833,509	753,855	1.488,912
7/5842		In heimischer Währung:							
7/58429	43	Kapitalauszahlung				0,002	0,002	0,002	
7/5843		In fremder Währung:							
7/58439	43	Kapitalauszahlung				0,002	0,002	0,002	2.930,059
		Summe 584...			1.199,293	2.166,276	3.365,569	1.825,808	5.251,840
1/585		Kurzfristige Verpflichtungen:							
1/5850		In heimischer Währung:							
1/58508	43	Verzinsung und Aufgeld			60,000		60,000	60,000	3,617
7/58509	43	Tilgung				10.000,000	10.000,000	10.000,000	863,512
		Summe 5850...			60,000	10.000,000	10.060,000	10.060,000	867,129
1/5851		In fremder Währung:							
1/58518	43	Verzinsung und Aufgeld			30,000		30,000	30,000	5,836
7/58519	43	Tilgung				8.000,000	8.000,000	8.000,000	
		Summe 5851...			30,000	8.000,000	8.030,000	8.030,000	5,836
1/5852		Devisentermingeschäfte:							
1/58528	43	Aufwendungen			10,002		10,002	10,002	1,473
7/58529	43	Aufwendungen (B)				8.000,005	8.000,005	8.000,005	3.041,292
		Summe 5852...			10,002	8.000,005	8.010,007	8.010,007	3.042,765
1/5854		Gegenposition in heimischer Währung:							
1/58548	43	Verzinsung und Aufgeld			0,001		0,001	0,001	2,450
7/58549	43	Tilgung				0,001	0,001	0,001	
		Summe 5854...			0,001	0,001	0,002	0,002	2,450
1/5855		Gegenposition in fremder Währung:							
1/58558	43	Verzinsung und Aufgeld			0,001		0,001	0,001	9,695
7/58559	43	Tilgung				0,001	0,001	0,001	3.005,908
		Summe 5855...			0,001	0,001	0,002	0,002	3.015,603
1/5856		Gegenposition Devisentermingeschäfte:							
1/58568	43	Aufwendungen			0,003		0,003	0,003	3,486
7/58569	43	Aufwendungen (B)				0,006	0,006	0,006	
		Summe 5856...			0,003	0,006	0,009	0,009	3,486
1/5858		Sonstiger Aufwand:							
1/58588	43	Aufwendungen			0,004		0,004	0,004	0,031
1/5859		Gegenposition sonstiger Aufwand:							
1/58598	43	Aufwendungen			0,005		0,005	0,005	107,723
		Summe 585...			100,016	26.000,013	26.100,029	26.100,029	7.045,022

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
5840		In heimischer Währung:						
2/58404	43	Zinsen und Aufgeld		1.709,046		1.709,046	979,113	842,986
8/58409	43	Kapital			251,450	251,450	204,521	134,279
		Summe 5840...		1.709,046	251,450	1.960,496	1.183,634	977,265
5841		In fremder Währung:						
2/58414	43	Zinsen und Aufgeld		465,042		465,042	484,150	468,814
8/58419	43	Kapital			1.453,603	1.453,603	396,465	1.110,737
		Summe 5841...		465,042	1.453,603	1.918,645	880,615	1.579,551
8/5842		In heimischer Währung:						
8/58429	43	Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen ..			0,002	0,002	0,002	2.928,135
8/5843		In fremder Währung:						
8/58439	43	Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen ..			0,002	0,002	0,002	
		Summe 584...		2.174,088	1.705,057	3.879,145	2.064,253	5.484,950
2/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
2/5850		In heimischer Währung:						
2/58504	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,001		0,001	0,001	
8/58509	43	Erlöse			10.000,000	10.000,000	10.000,000	863,512
		Summe 5850...		0,001	10.000,000	10.000,001	10.000,001	863,512
2/5851		In fremder Währung:						
2/58514	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,001		0,001	0,001	
8/58519	43	Erlöse			8.000,000	8.000,000	8.000,000	3.041,292
		Summe 5851...		0,001	8.000,000	8.000,001	8.000,001	3.041,292
2/5852		Devisentermingeschäfte:						
2/58524	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,003		0,003	0,003	1,251
8/58529	43	Bestandswirksame Einnahmen			8.000,005	8.000,005	8.000,005	
		Summe 5852...		0,003	8.000,005	8.000,008	8.000,008	1,251
2/5854		Gegenposition in heimischer Währung:						
2/58544	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,001		0,001	0,001	
8/58549	43	Erlöse			0,001	0,001	0,001	
		Summe 5854...		0,001	0,001	0,002	0,002	
2/5855		Gegenposition in fremder Währung:						
2/58554	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,001		0,001	0,001	
8/58559	43	Erlöse			0,001	0,001	0,001	
		Summe 5855...		0,001	0,001	0,002	0,002	
2/5856		Gegenposition Devisentermingeschäfte:						
2/58564	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,003		0,003	0,003	1,484
8/58569	43	Bestandswirksame Einnahmen			0,006	0,006	0,006	3.005,908
		Summe 5856...		0,003	0,006	0,009	0,009	3.007,392
2/5858		Sonstiger Aufwand:						
2/58584	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,002		0,002	0,002	
2/5859		Gegenposition sonstiger Aufwand:						
2/58594	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,002		0,002	0,002	107,723
		Summe 585...		0,014	26.000,013	26.000,027	26.000,027	7.021,170

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Anm.	Erfolgsw. Ausgaben		Bestands- wirksame Ausgaben	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
				pers.	sachl.				
1/587		Ausgaben mit Gegenposition:							
1/5870		Sonstige Wertpapiergebarung:							
1/58708	43	Stückzinsen mit Gegenposition			0,003		0,003	0,003	33,944
7/58709	43	Erwerb von Wertpapieren mit Gegenposition				2.000,002	2.000,002	2.000,002	2.723,900
		Summe 5870...			0,003	2.000,002	2.000,005	2.000,005	2.757,844
1/5871		Doppelte Wertpapierleihe:							
7/58719	43	Wertpapierleihe				0,002	0,002	0,002	
		Summe 587...			0,003	2.000,004	2.000,007	2.000,007	2.757,844
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:							
5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):							
1/58808	43	Verzinsung und Aufgeld			0,400		0,400	0,030	
7/58809	43	Tilgung				0,200	0,200	0,015	
		Summe 5880...			0,400	0,200	0,600	0,045	
5881		Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PV):							
1/58818	43	Verzinsung und Aufgeld			1.291,581		1.291,581	627,603	
7/58819	43	Tilgung				2.380,001	2.380,001	1.704,001	
		Summe 5881...			1.291,581	2.380,001	3.671,582	2.331,604	
5882		Devisentermingeschäfte:							
1/58828	43	Aufwendungen			0,002		0,002	0,002	
7/58829	43	Aufwendungen (B)				0,005	0,005	0,005	
		Summe 5882...			0,002	0,005	0,007	0,007	
		Summe 588...			1.291,983	2.380,206	3.672,189	2.331,656	
1/589		Sonstiger Aufwand:							
1/58908	43	Aufwendungen			82,215		82,215	120,215	51,574
1/58918	43	Aufwendungen mit Gegenposition			0,008		0,008	0,008	197,981
		Summe 589...			82,223		82,223	120,223	249,556
		Summe 1/58...			9.365,161		9.365,161	8.815,706	8.677,312
		Summe 7/58...				50.100,611	50.100,611	49.104,309	30.226,097
		Gesamtausgaben 58...			9.365,161	50.100,611	59.465,772	57.920,015	38.903,409

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
2/587		Einnahmen mit Gegenposition:						
2/5870		Sonstige Wertpapiergebarung:						
2/58704	43	Stückzinsen mit Gegenposition		0,003		0,003	0,003	86,400
8/58709	43	Kapitalaufnahmen mit Gegenposition			2.000,005	2.000,005	2.000,005	5.653,959
		Summe 5870...		0,003	2.000,005	2.000,008	2.000,008	5.740,359
2/5871		Doppelte Wertpapierleihe:						
8/58719	43	Wertpapierleihe			0,002	0,002	0,002	
		Summe 587...		0,003	2.000,007	2.000,010	2.000,010	5.740,359
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
8/58809	43	Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG			23.362,235	23.362,235	23.071,418	
5882		Devisentermingeschäfte:						
2/58824	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,002		0,002	0,002	
8/58829	43	Bestandswirksame Einnahmen			0,005	0,005	0,005	
		Summe 5882...		0,002	0,005	0,007	0,007	
		Summe 588...		0,002	23.362,240	23.362,242	23.071,425	
2/589		Sonstige Einnahmen:						
2/58904	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,018		0,018	0,018	234,859
2/58914	43	Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition		0,009		0,009	0,009	145,525
		Summe 589...		0,027		0,027	0,027	380,384
		Summe 2/58...		2.430,382		2.430,382	1.753,707	2.422,186
		Summe 8/58...			55.912,330	55.912,330	54.554,956	34.856,233
		Gesamteinnahmen 58...		2.430,382	55.912,330	58.342,712	56.308,663	37.278,419

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

U T	Gebarungsgruppen	AB	Summe
		43 Hv	
	A u s g a b e n		
	Allgemeiner Haushalt		
	Personalausgaben		
0	A/G-P (E)		
	Sachausgaben		
2	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)	9.365,161	9.365,161
9	A-B (B)		
	Summe Sachausgaben...	9.365,161	9.365,161
	Summe Allgem.Haush...	9.365,161	9.365,161
	Ausgleichshaushalt		
7	A/G-S (Au)		
9	A-B (Au)	50.100,611	50.100,611
	Summe Ausgaben...	59.465,772	59.465,772
	E i n n a h m e n		
	Allgemeiner Haushalt		
0,1	ZE		
4-6	E	2.430,382	2.430,382
	Summe Einnahmen(E)...	2.430,382	2.430,382
2,3	ZB		
7-9	B		
	Summe Einnahmen(B)...		
	Summe Allgem.Haush...	2.430,382	2.430,382
	Ausgleichshaushalt		
9	Eu	55.912,330	55.912,330
	Summe Einnahmen...	58.342,712	58.342,712

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		A U S G A B E N	Anm.	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:	*			
580			Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5800			Anleihen:				
1/58008			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		4.488,804.000	5.096,448.000	5.565,429.119,82
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		40,000.000	40,000.000	16,265.291,40
		6500 801	Zinsen für Wertpapierleihe		1.000	1.000	
		6500 803	Stückzinsen an den Rechtsträger (Übertrag)		1.000	1.000	
			Summe 58008...		4.528,807.000	5.136,451.000	5.581,694.411,22
7/58009			Tilgung				
	43	2232 900	Erwerb von Bundstiteln		2.000,000.000	2.000,000.000	439,000.000,--
		901	Nominale für Bund				439,000.000,--
		902	Nominale 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		8.676,046.000	12.609,900.000	11.676,349.542,58
		3282	Wertpapierleihe		1.000	1.000	
			Summe 58009...		10.676,049.000	14.609,903.000	12.115,349.542,58
			Summe 5800...		15.204,856.000	19.746,354.000	17.697,043.953,80
5801			Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:				
1/58018			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		829,035.000	62,586.000	70,842.854,65
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58018...		829,037.000	62,588.000	70,842.854,65
7/58019			Tilgung				
	43	2232	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3000	Tilgung		687,487.000	77,761.000	124,997.274,77
			Summe 58019...		687,488.000	77,762.000	124,997.274,77
			Summe 5801...		1.516,525.000	140,350.000	195,840.129,42
5802			Bundesschatzscheine:				
1/58028			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		18,528.000	26,420.000	22,421.356,28
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58028...		18,530.000	26,422.000	22,421.356,28
7/58029			Tilgung				
	43	2232	Erwerb von Bundestitel		300,000.000	300,000.000	124,356.110,27
		3000	Tilgung		210,000.000	555,000.000	
		3289	Verpflichtung aus Commercial Paper in heimischer Währung		1.000	1.000	
			Summe 58029...		510,001.000	855,001.000	124,356.110,27
			Summe 5802...		528,531.000	881,423.000	146,777.466,55
			Summe 580...		17.249,912.000	20.768,127.000	18.039,661.549,77

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
581			Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5810			Kredite und Darlehen:				
1/58108			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		721,874.000	841,784.000	871,422.679,95
		6500	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58108...		721,876.000	841,786.000	871,422.679,95
7/58109			Tilgung				
	43	3000	Tilgung		2.707,086.000	1.898,635.000	2.307,532.007,63
			Summe 581...		3.428,962.000	2.740,421.000	3.178,954.687,58
582			Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5820			Anleihen:				
1/58208			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		523,208.000	590,552.000	604,432.986,07
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58208...		523,209.000	590,553.000	604,432.986,07
7/58209			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		2.855,790.000	1.177,429.000	1.422,567.884,33
			Summe 58209...		2.855,791.000	1.177,430.000	1.422,567.884,33
			Summe 5820...		3.379,000.000	1.767,983.000	2.027,000.870,40
5821			Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:				
1/58218			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		49,517.000	49,037.000	35,850.137,48
		6510	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58218...		49,519.000	49,039.000	35,850.137,48
7/58219			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		40,769.000	39,850.000	22,237.046,92
			Summe 58219...		40,770.000	39,851.000	22,237.046,92
			Summe 5821...		90,289.000	88,890.000	58,087.184,40
5822			Bundesschatzscheine:				
1/58228			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		1.000	1.000	562.586,08
		6510	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58228...		3.000	3.000	562.586,08
7/58229			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestiteln		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		1.000	1.000	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post			Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr.	Ugl					
7/58229	43			(Fortsetzung)				
		3288		Verpflichtung aus Commercial Paper in fremder Währung		1.000	1.000	
				Summe 58229...		3.000	3.000	
				Summe 5822...		6.000	6.000	562.586,08
				Summe 582...		3.469,295.000	1.856,879.000	2.085,650.640,88
583				Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5830				Kredite und Darlehen:				
1/58308				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510		Verzinsung		20,660.000	26,487.000	38,916.601,83
		6510	100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510	800	Stückzinsen		1.000	1.000	
				Summe 58308...		20,662.000	26,489.000	38,916.601,83
7/58309				Tilgung				
	43	3010		Tilgung		76,924.000	150,376.000	255,964.138,08
				Summe 583...		97,586.000	176,865.000	294,880.739,91
584				Ausgaben aus Währungstauschverträgen:				
5840				In heimischer Währung:				
1/58408				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6520		Verzinsung		1.006,378.000	1.026,965.000	807,683.595,62
		6520	100	Aufgeld		1.000	1.000	
				Summe 58408...		1.006,379.000	1.026,966.000	807,683.595,62
7/58409				Tilgung				
	43	3020		Tilgung		1.525,675.000	44,981.000	25,186.000,--
		3286		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Wäh.(WP Rep.Öst.)		1.000	1.000	
		3287		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Wäh. (WP Dritter)		1.000	1.000	
				Summe 58409...		1.525,677.000	44,983.000	25,186.000,--
				Summe 5840...		2.532,056.000	1.071,949.000	832,869.595,62
5841				In fremder Währung:				
1/58418				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6530		Verzinsung		192,913.000	207,531.000	225,674.896,15
		6530	100	Aufgeld		1.000	1.000	
				Summe 58418...		192,914.000	207,532.000	225,674.896,15
7/58419				Tilgung				
	43	3030		Tilgung		640,593.000	546,321.000	1.263,237.125,83
		3284		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Wäh. (WP Rep.Öst.)		1.000	1.000	
		3285		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Wäh. (WP Dritter)		1.000	1.000	
				Summe 58419...		640,595.000	546,323.000	1.263,237.125,83
				Summe 5841...		833,509.000	753,855.000	1.488,912.021,98

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
7/5842			In heimischer Währung:				
7/58429			Kapitalauszahlung				
	43	3040	Erlöse - Forderungszugänge		1.000	1.000	
		3040 700	Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition		1.000	1.000	
			Summe 58429...		2.000	2.000	
7/5843			In fremder Währung:				
7/58439			Kapitalauszahlung				
	43	3050	Erlöse - Forderungszugänge		1.000	1.000	
		3050 700	Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition		1.000	1.000	2.930,058.871,10
			Summe 58439...		2.000	2.000	2.930,058.871,10
			Summe 584...		3.365,569.000	1.825,808.000	5.251,840.488,70
1/585			Kurzfristige Verpflichtungen:				
1/5850			In heimischer Währung:				
1/58508			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		60,000.000	60,000.000	3,617.424,56
7/58509			Tilgung				
	43	3000	Tilgung		10.000,000.000	10.000,000.000	863,511.540,--
			Summe 5850...		10.060,000.000	10.060,000.000	867,128.964,56
1/5851			In fremder Währung:				
1/58518			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		30,000.000	30,000.000	5,836.172,96
7/58519			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		8.000,000.000	8.000,000.000	
			Summe 5851...		8.030,000.000	8.030,000.000	5,836.172,96
1/5852			Devisentermingeschäfte:				
1/58528			Aufwendungen				
	43	6500	Zinsen - heimisch		10,000.000	10,000.000	1,473.161,33
		6510	Zinsen - fremd		1.000	1.000	
		6571 300	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58528...		10,002.000	10,002.000	1,473.161,33
7/58529			Aufwendungen (B)				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Tilgung - heimisch		8.000,000.000	8.000,000.000	3.041,291.804,88
		3031	Tilgung - fremd		1.000	1.000	
		3041	Erlöse - heimisch		1.000	1.000	
		3051	Erlöse - fremd		1.000	1.000	
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58529...		8.000,005.000	8.000,005.000	3.041,291.804,88
			Summe 5852...		8.010,007.000	8.010,007.000	3.042,764.966,21
1/5854			Gegenposition in heimischer Währung:				
1/58548			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		1.000	1.000	2,449.756,94

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
7/58549			Tilgung				
	43	3000	Tilgung		1.000	1.000	
			Summe 5854...		2.000	2.000	2.449.756,94
1/5855			Gegenposition in fremder Währung:				
1/58558			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		1.000	1.000	9.694.609,88
7/58559			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		1.000	1.000	3.005.908.007,57
			Summe 5855...		2.000	2.000	3.015.602.617,45
1/5856			Gegenposition Devisentermingeschäfte:				
1/58568			Aufwendungen				
	43	6500	Zinsen - heimisch		1.000	1.000	3.485.518,29
		6510	Zinsen - fremd		1.000	1.000	
		6571	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
		300	Summe 58568...		3.000	3.000	3.485.518,29
7/58569			Aufwendungen (B)				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Tilgung - heimisch		1.000	1.000	
		3031	Tilgung - fremd		1.000	1.000	
		3041	Erlöse - heimisch		1.000	1.000	
		3051	Erlöse - fremd		1.000	1.000	
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58569...		6.000	6.000	
			Summe 5856...		9.000	9.000	3.485.518,29
1/5858			Sonstiger Aufwand:				
1/58588			Aufwendungen				
	43	6572 001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung		1.000	1.000	490,--
		6572 002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung ..		1.000	1.000	27.000,--
		7280	Begebungskosten		1.000	1.000	3.394,13
		7298	Übrige Ausgaben		1.000	1.000	
			Summe 58588...		4.000	4.000	30.884,13
1/5859			Gegenposition sonstiger Aufwand:				
1/58598			Aufwendungen				
	43	6571 001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen		1.000	1.000	107.722.863,45
		6572 001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung		1.000	1.000	
		6572 002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung ..		1.000	1.000	
		7280	Begebungskosten		1.000	1.000	
		7298	Übrige Ausgaben		1.000	1.000	
			Summe 58598...		5.000	5.000	107.722.863,45
			Summe 585...		26.100,029.000	26.100,029.000	7.045,021.743,99
1/587			Ausgaben mit Gegenposition:				
1/5870			Sonstige Wertpapiergebarung:				
1/58708			Stückzinsen mit Gegenposition				
	43	6500 800	Stückzinsen in heimischer Währung		1.000	1.000	26.205.646,82

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
1/58708	43		(Fortsetzung)				
		6500 803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	7.737.933,07
		6510 800	Stückzinsen in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58708...		3.000	3.000	33.943.579,89
7/58709			Erwerb von Wertpapieren mit Gegenposition				
	43	2230	Bundestiteln in fremder Währung		1.000	1.000	
		2232	Bundestiteln in heimischer Währung		2.000.000.000	2.000.000.000	2.503.000.000,--
		2232 001	Bundestitel in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	220.900.000,--
			Summe 58709...		2.000.002.000	2.000.002.000	2.723.900.000,--
			Summe 5870...		2.000.005.000	2.000.005.000	2.757.843.579,89
1/5871			Doppelte Wertpapierleihe:				
7/58719			Wertpapierleihe				
	43	3281	Wertpapierleihe in fremder Währung		1.000	1.000	
		3283	Wertpapierleihe in heimischer Währung		1.000	1.000	
			Summe 58719...		2.000	2.000	
			Summe 587...		2.000.007.000	2.000.007.000	2.757.843.579,89
588			Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:				
5880			Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):				
1/58808			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		400.000	30.000	
7/58809			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		200.000	15.000	
			Summe 5880...		600.000	45.000	
5881			Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PV):				
1/58818			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Finanzschuld in heimischer Währung		1.291.580.000	627.602.000	
		6510	Finanzschuld in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58818...		1.291.581.000	627.603.000	
7/58819			Tilgung				
	43	3000	Finanzschuld in heimischer Währung		2.380.000.000	1.704.000.000	
		3010	Finanzschuld in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58819...		2.380.001.000	1.704.001.000	
			Summe 5881...		3.671.582.000	2.331.604.000	
5882			Devisentermingeschäfte:				
1/58828			Aufwendungen				
	43	6500	Zinsen heimisch		1.000	1.000	
		6510	Zinsen fremd		1.000	1.000	
			Summe 58828...		2.000	2.000	
7/58829			Aufwendungen (B)				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
		Nr.	Ugl					
7/58829	43			(Fortsetzung)				
		3021		Tilgung heimisch		1.000	1.000	
		3031		Tilgung fremd		1.000	1.000	
		3041		Erlöse heimisch		1.000	1.000	
		3051		Erlöse fremd		1.000	1.000	
				Summe 58829...		5.000	5.000	
1/589				Summe 5882...		7.000	7.000	
				Summe 588...		3.672,189.000	2.331,656.000	
				Sonstiger Aufwand:				
1/58908	43			Aufwendungen				
		4570	001	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	8.537,74
		4570	002	Druckkosten (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	1.057,54
		6300		Leistungen der Post		1.000	1.000	16.954,56
		6440	001	Übersetzungskosten		1.000	1.000	
		6520	102	Verzugszinsen in heimischer Währung		1.000	1.000	1.275,92
		6550	101	Verzugszinsen in fremder Währung		1.000	1.000	
		6571	001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen		1.000	1.000	
		6571	102	Agio an den Rechtsträger (Übertrag)		1.000	1.000	
		6571	111	Disagio in fremder Währung		1.000	1.000	
		6571	112	Disagio in heimischer Währung		50.000.000	50.000.000	8.690.540,28
		6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	588.277,20
		6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung)		10.000.000	10.000.000	3.721.553,32
		6572	101	Absicherungsspesen		1.000	1.000	
		6572	111	Spesen für Devisentermingeschäfte		1.000	1.000	
		6573	001	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	1.180,55
		6578	001	Effektenverkehrskosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		6578	002	Effektenverkehrskosten (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	
		6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)		22.000.000	60.000.000	27.101.199,46
		6579	012	Emissionsdisagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		6581	001	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio)		1.000	1.000	
		6581	101	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)		1.000	1.000	
		7218	001	Lizenzgebühren in fremder Währung		1.000	1.000	
		7218	002	Lizenzgebühren in heimischer Währung		1.000	1.000	11.294,22
		7281	001	Entgelte für sonstige Leistungen in fremder Währung		1.000	1.000	29.731,11
		7281	002	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung		1.000	1.000	747.074,63
		7282	001	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		7282	002	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	1.960,58
		7283	001	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)		110.000	110.000	
		7283	002	Werbekosten (Schuld in heimischer Währung)		75.000	75.000	360.744,49
		7298	001	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung		1.000	1.000	
		7298	002	Sonstige verschiedene Ausgaben heimischer Währung		1.000	1.000	66,38
		7298	102	SWAP-Collateralentgelt		1.000	1.000	10.287.795,36
		7800	001	Transferzahlungen in fremder Währung		1.000	1.000	3.979,94
		7800	002	Transferzahlungen im heimischer Währung		1.000	1.000	1.250,--
				Summe 58908...		82,215.000	120,215.000	51,574.473,28
1/58918	43			Aufwendungen mit Gegenposition				
		6571	111	Disagio in fremder Währung		1.000	1.000	
		6571	112	Disagio in heimischer Währung		1.000	1.000	99,092.309,47
		6571	122	Disagio heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	8,130.765,--

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	AB	VA-Post		A U S G A B E N Bezeichnung Anm.	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
		Nr.	Ugl				
1/58918	43			(Fortsetzung)			
		6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	20,388.134,45
		6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung)	1.000	1.000	3,029.889,39
		6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	14,827.365,73
		6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung) .	1.000	1.000	46,486.989,73
		6581	001	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio)	1.000	1.000	6,026.015,15
				Summe 58918...	8.000	8.000	197,981.468,92
				Summe 589...	82,223.000	120,223.000	249,555.942,20
				Summe 1/58...	9.365,161.000	8.815,706.000	8.677,312.018,96
				Summe 7/58...	50.100,611.000	49.104,309.000	30.226,097.353,96
				Gesamtausgaben 58...	59.465,772.000	57.920,015.000	38.903,409.372,92

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Ugl					
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:				
580			Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5800			Anleihen:				
2/58004			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8205	Zinsen aus Wertpapierleihe		1.000	1.000	43.357.750,--
		8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		212.384.000	245.154.000	242.338.616,93
		8206 800	Stückzinsen		40.000.000	40.000.000	242.142.600,29
		8206 803	Stückzinsen vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		8282	Zinsenersätze		1.000	1.000	29,07
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen		1.000	1.000	3.162,92
		8853	Verjährung von Schuldurkunden		1.000	1.000	23.655,--
			Summe 58004...		252.389.000	285.159.000	527.865.814,21
8/58009			Erlöse - Anleihen				
	43	2232 900	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		2.541.725.000	2.551.829.000	2.712.942.450,76
		901	Nominale für Bund				2.712.942.450,76
		902	Nominale 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		1.000	1.000	11.819.720.802,63
		3000 001	Aufnahmen vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	4.000.000,--
			Summe 58009...		2.541.730.000	2.551.834.000	14.536.663.253,39
			Summe 5800...		2.794.119.000	2.836.993.000	15.064.529.067,60
5801			Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:				
2/58014			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		254.000	254.000	307.951,14
		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...		259.000	259.000	307.951,14
8/58019			Erlöse - Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
	43	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		3.271.000	1.000	726.728,34
		3000	Aufnahmen		1.000	1.000	21.000.000,--
			Summe 58019...		3.272.000	2.000	21.726.728,34
			Summe 5801...		3.531.000	261.000	22.034.679,48
5802			Bundesschatzscheine:				
2/58024			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		3.585.000	3.585.000	3.588.631,23
		8206 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58024...		3.586.000	3.586.000	3.588.631,23
8/58029			Erlöse - Bundesschatzscheine				
	43	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		300.000.000	300.000.000	121.345.052,19
		2239	Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung		1.000	1.000	

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
			E I N N A H M E N				
8/58029	43		(Fortsetzung)				
		3000	Aufnahmen		1.000	1.000	
			Summe 58029...		300,002.000	300,002.000	121,345.052,19
			Summe 5802...		303,588.000	303,588.000	124,933.683,42
			Summe 580...		3.101,238.000	3.140,842.000	15.211,497.430,50
581			Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5810			Kredite und Darlehen:				
2/58104			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206 800	Stückzinsen		1.000	1.000	27.550,--
8/58109			Erlöse - Kredite und Darlehen				
	43	3000	Aufnahmen		1.000	1.000	3.358,000.000,--
			Summe 581...		2.000	2.000	3.358,027.550,--
582			Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5820			Anleihen:				
2/58204			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207 800	Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000	1,381.000	1,349.107,21
		8207	Stückzinsen		1.000	1.000	
		8282	Zinsenersätze		1.000	1.000	
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen		1.000	1.000	4.783,19
		8853	Verjährung von Schuldurkunden		1.000	1.000	
			Summe 58204...		5.000	1,385.000	1,353.890,40
8/58209			Erlöse - Anleihen				
	43	2230 3010	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		1.000	30,677.000	
			Aufnahmen		1.000	1.000	
			Summe 58209...		2.000	30,678.000	
			Summe 5820...		7.000	32,063.000	1,353.890,40
5821			Bundesschatzscheine:				
2/58214			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207 800	Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	
		8207	Stückzinsen		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 58214...		5.000	5.000	
8/58219			Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
	43	2230 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			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	Zinsen aus dem Bundesschatz		1.000	1.000	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
2/58224	43		(Fortsetzung)				
		8207 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58224...		2.000	2.000	
8/58229			Erlöse - Bundesschatzscheine				
	43	2230	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	
		2238	Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in fremder Währung		1.000	1.000	
		3010	Aufnahmen		1.000	1.000	80,677.692,62
			Summe 58229...		3.000	3.000	80,677.692,62
			Summe 5822...		5.000	5.000	80,677.692,62
			Summe 582...		19.000	32,075.000	82,031.583,02
583			Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5830			Kredite und Darlehen:				
2/58304			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58309			Erlöse - Kredite und Darlehen				
	43	3010	Aufnahmen		1.000	1.000	
			Summe 583...		2.000	2.000	
584			Einnahmen aus Währungstauschverträgen:				
5840			In heimischer Währung:				
2/58404			Zinsen und Aufgeld				
	43	8295	Zinsen		1.709,046.000	979,113.000	842,985.820,77
8/58409			Kapital				
	43	2236	SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in heimischer Währung		1.000	1.000	
		2237	SWAP-Collateral-WP Dritter in heimischer Währung		1.000	1.000	
		3040	Begleichung der Forderung		251,448.000	204,519.000	134,278.793,77
			Summe 58409...		251,450.000	204,521.000	134,278.793,77
			Summe 5840...		1.960,496.000	1.183,634.000	977,264.614,54
5841			In fremder Währung:				
2/58414			Zinsen und Aufgeld				
	43	8296	Zinsen		465,042.000	484,150.000	468,813.992,46
8/58419			Kapital				
	43	2234	SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in fremder Währung		1.000	1.000	
		2235	SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung ...		1.000	1.000	
		3050	Begleichung der Forderung		1.453,601.000	396,463.000	1.110,736.836,84
			Summe 58419...		1.453,603.000	396,465.000	1.110,736.836,84
			Summe 5841...		1.918,645.000	880,615.000	1.579,550.829,30

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
8/5842			In heimischer Währung:				
8/58429			Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen				
	43	3020	Erlöse		1.000	1.000	2.928,134.773,26
		3020 700	Erlöse-Gegenposition		1.000	1.000	
			Summe 58429...		2.000	2.000	2.928,134.773,26
8/5843			In fremder Währung:				
8/58439			Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen				
	43	3030	Erlöse		1.000	1.000	
		3030 700	Erlöse-Gegenposition		1.000	1.000	
			Summe 58439...		2.000	2.000	
			Summe 584...		3.879,145.000	2.064,253.000	5.484,950.217,10
2/585			Kurzfristige Verpflichtungen:				
2/5850			In heimischer Währung:				
2/58504			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58509			Erlöse				
	43	3000	Aufnahmen		10.000,000.000	10.000,000.000	863,511.540,--
			Summe 5850...		10.000,001.000	10.000,001.000	863,511.540,--
2/5851			In fremder Währung:				
2/58514			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58519			Erlöse				
	43	3010	Aufnahmen		8.000,000.000	8.000,000.000	3.041,291.804,88
			Summe 5851...		8.000,001.000	8.000,001.000	3.041,291.804,88
2/5852			Devisentermingeschäfte:				
2/58524			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292 300	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
		8295	Zinsen - heimisch		1.000	1.000	1,251.463,42
		8296	Zinsen - fremd		1.000	1.000	
			Summe 58524...		3.000	3.000	1,251.463,42
8/58529			Bestandswirksame Einnahmen				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Erlöse - heimisch		8.000,000.000	8.000,000.000	
		3031	Erlöse - fremd		1.000	1.000	
		3041	Tilgung - heimisch		1.000	1.000	
		3051	Tilgung - fremd		1.000	1.000	
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58529...		8.000,005.000	8.000,005.000	
			Summe 5852...		8.000,008.000	8.000,008.000	1,251.463,42
2/5854			Gegenposition in heimischer Währung:				
2/58544			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206 800	Stückzinsen		1.000	1.000	

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	VA-Post			E I N N A H M E N	Anm.	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr.	Ugl					
				Bezeichnung				
8/58549	43	3000		Erlöse				
				Aufnahmen	1.000	1.000		
				Summe 5854...	2.000	2.000		
2/5855				Gegenposition in fremder Währung:				
2/58554				Erfolgswirksame Einnahmen				
8/58559	43	8207	800	Stückzinsen	1.000	1.000		
				Erlöse				
				Aufnahmen	1.000	1.000		
				Summe 5855...	2.000	2.000		
2/5856				Gegenposition Devisentermingeschäfte:				
2/58564				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	300	Zinsen aus Veranlagung	1.000	1.000		
				8295 Zinsen - heimisch	1.000	1.000	1,483.940,79	
				8296 Zinsen - fremd	1.000	1.000		
				Summe 58564...	3.000	3.000	1,483.940,79	
				8/58569			Bestandswirksame Einnahmen	
	43	3011		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	1.000	1.000	3.005,908.007,57	
				Kapital aus Veranlagung	1.000	1.000		
				Summe 58569...	6.000	6.000	3.005,908.007,57	
				Summe 5856...	9.000	9.000	3.007,391.948,36	
2/5858			Sonstiger Aufwand:					
2/58584			Erfolgswirksame Einnahmen					
	43	8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung	1.000	1.000		
				8299 Übrige Einnahmen	1.000	1.000		
				Summe 58584...	2.000	2.000		
2/5859				Gegenposition sonstiger Aufwand:				
2/58594				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	801	Einnahme infolge Kursdifferenzen bei kurzf.				
				Verpflichtungen	1.000	1.000	107,722.863,45	
				8299 Übrige Einnahmen	1.000	1.000		
				Summe 58594...	2.000	2.000	107,722.863,45	
				Summe 585...	26.000,027.000	26.000,027.000	7.021,169.620,11	
2/587				Einnahmen mit Gegenposition:				
2/5870				Sonstige Wertpapiergebarung:				
2/58704				Stückzinsen mit Gegenposition				
	43	8206	800	Stückzinsen in heimischer Währung	1.000	1.000	75,433.154,63	
				8206 803 Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw.vom RT				
				(Übernahme)	1.000	1.000	7,737.933,07	
				8207 800 Stückzinsen in fremder Währung	1.000	1.000	3,229.153,60	
				Summe 58704...	3.000	3.000	86,400.241,30	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2006	Bundesvoranschlag 2005	Erfolg 2004
	AB	Nr. Ugl					
8/58709			Kapitalaufnahmen mit Gegenposition				
	43	2230	Entnahme von Bundestitel in fremder Währung		1.000	1.000	
		2232	Entnahme von Bundestitel in heimischer Währung ..		2.000,000.000	2.000,000.000	1.028,000.000,--
		2232 001	Entnahme von Bundestitel (heimisch) für RT (Übertrag)		1.000	1.000	220,900.000,--
		3000	Schuldaufnahme in heimischer Währung		1.000	1.000	1.475,000.000,--
		3000 001	Schuldaufnahmen in heimischer Währung vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		3010	Schuldaufnahme in fremder Währung		1.000	1.000	2.930,058.871,10
			Summe 58709...		2.000,005.000	2.000,005.000	5.653,958.871,10
			Summe 5870...		2.000,008.000	2.000,008.000	5.740,359.112,40
2/5871			Doppelte Wertpapierleihe:				
8/58719			Wertpapierleihe				
	43	2231	Wertpapierleihe in fremder Währung		1.000	1.000	
		2233	Wertpapierleihe in heimischer Währung		1.000	1.000	
			Summe 58719...		2.000	2.000	
			Summe 587...		2.000,010.000	2.000,010.000	5.740,359.112,40
588			Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:				
8/58809			Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG				
	43	3000	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen		23.362,235.000	23.071,418.000	
5882			Devisentermingeschäfte:				
2/58824			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8295	Zinsen heimisch		1.000	1.000	
		8296	Zinsen fremd		1.000	1.000	
			Summe 58824...		2.000	2.000	
8/58829			Bestandswirksame Einnahmen				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Erlöse heimisch		1.000	1.000	
		3031	Erlöse fremd		1.000	1.000	
		3041	Tilgung heimisch		1.000	1.000	
		3051	Tilgung fremd		1.000	1.000	
			Summe 58829...		5.000	5.000	
			Summe 5882...		7.000	7.000	
			Summe 588...		23.362,242.000	23.071,425.000	
2/589			Sonstige Einnahmen:				
2/58904			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8281 101	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung		1.000	1.000	
		8281 102	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Währung		1.000	1.000	6,54
		8291 111	Verzugszinsen in fremder Währung		1.000	1.000	
		8291 112	Verzugszinsen in heimischer Währung		1.000	1.000	76.826,22
		8292 102	Disagio an den Rechtsträger (Übertrag)		1.000	1.000	
		8292 111	Agio in fremder Währung		1.000	1.000	
		8292 112	Agio in heimischer Währung		1.000	1.000	18,712.826,23
		8292 801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen		1.000	1.000	
		8293 801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		8293 802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	138,781.039,50
		8293 812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	201.600,--

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
		Nr.	Ugl					
2/58904	43			(Fortsetzung)				
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)		1.000	1.000	56,194.300,--
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)		1.000	1.000	2,750.000,--
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)		1.000	1.000	17,255.000,--
		8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung		1.000	1.000	21,23
		8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung		1.000	1.000	887.302,41
		8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte		1.000	1.000	
		8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung		1.000	1.000	221,24
				Summe 58904...		18.000	18.000	234,859.143,37
2/58914	43			Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition				
		8292	111	Agio in fremder Währung		1.000	1.000	
		8292	112	Agio in heimischer Währung		1.000	1.000	71,174.822,16
		8292	122	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	8,130.765,--
		8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	2,796.861,55
		8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	260.358,62
		8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)		1.000	1.000	15,027.365,73
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)		1.000	1.000	20,388.134,45
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)		1.000	1.000	27,746.500,--
				Summe 58914...		9.000	9.000	145,524.807,51
				Summe 589...		27.000	27.000	380,383.950,88
				Summe 2/58...		2.430,382.000	1.753,707.000	2.422,186.110,05
				Summe 8/58...		55.912,330.000	54.554,956.000	34.856,233.353,96
				Gesamteinnahmen 58...		58.342,712.000	56.308,663.000	37.278,419.464,01

I.D Anmerkungen und Abkürzungen

1. Allgemeine Bemerkungen

Nähere Einzelheiten bezüglich der Gliederung des Bundesvoranschlags und der Postenverzeichnisse können dem vom BM f.Finzen 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- VA-Post
Ansatz Nr. Ugl Anmerkung

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	Sudafrikanische Rand

II.E Übersicht über die veranschlagten ADV-Sachausgaben
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2006	Bundesvor- anschlag 2005	Erfolg 2004
		Nr.	Ugl				
1/58				A U S G A B E N			
				Finanzierungen, Währungstauschverträge			
1/589				Sonstiger Aufwand			
1/58908	43	7218	001	Lizenzgebühren in fremder Währung	1.000	1.000	
		7218	002	Lizenzgebühren in heimischer Währung	1.000	1.000	11.294,22
				Summe 58...	2.000	2.000	11.294,22



www.bmf.gv.at