



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2007

Kapitel 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge



I n h a l t

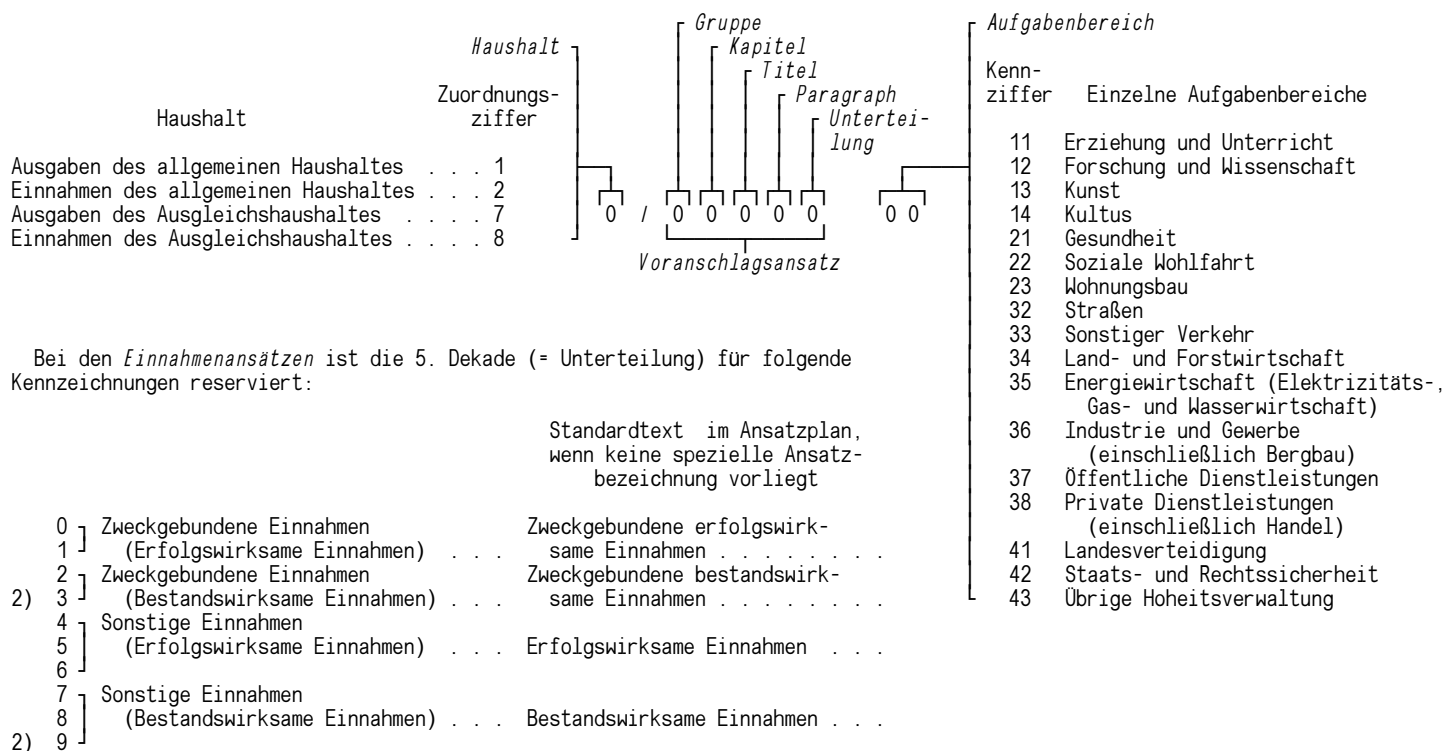
	Seite
Erläuterung zur Gliederung des Bundesvoranschlages	3
 I. Bundesvoranschlag:	
I.A Voranschlagsansätze	4
I.B Summarische Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Gebarungsgruppen und Aufgabenbereichen	10
I.C Postenverzeichnis	
Ausgabentitel	
580 Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung	11
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	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	24
588 Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte	24
589 Sonstige Einnahmen	25
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 (<i>Gesetzliche Verpflichtungen</i>), Personalausgaben	Personalausgaben	A/G-P	E
<i>Sachausgaben:</i>			
2 = Anlagen (<i>Gesetzliche Verpflichtungen</i>)	Anlagen (Gesetzl. Verpflichtungen)	An/G	B
3 = Anlagen (Ermessensausgaben)	Anlagen	An	B
4 = Förderungen (<i>Gesetzliche Verpflichtungen</i>)	Förderungen (Gesetzl. Verpflichtungen)	F/G	E
5 = Förderungen - Darlehen (Ermessensausgaben)	Förderungen (D)	F-D	B
6 = Förderungen - Zuschuss (Ermessensausgaben)	Förderungen	F	E
7 = Aufwendungen (<i>Gesetzliche Verpflichtungen</i>), 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 Bezeichnung	Anm.	Erfolgsw. Ausgaben		Bestands- wirksame Ausgaben	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
				pers.	sachl.				
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:							
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:							
5800		Anleihen:							
1/58008 43		Verzinsung und Aufgeld			5.584,969		5.584,969	4.528,807	6.037,733
7/58009 43		Tilgung				16.256,912	16.256,912	10.676,049	14.817,386
		Summe 5800...			5.584,969	16.256,912	21.841,881	15.204,856	20.855,119
5801		Bundesschatzscheine:							
1/58018 43		Schuldverschreibungen:							
7/58019 43		Verzinsung und Aufgeld			123,056		123,056	829,037	75,681
		Tilgung				10,902	10,902	687,488	77,760
		Summe 5801...			123,056	10,902	133,958	1.516,525	153,441
5802		Bundesschatzscheine:							
1/58028 43		Verzinsung und Aufgeld			16,792		16,792	18,530	17,510
7/58029 43		Tilgung				500,002	500,002	510,001	649,210
		Summe 5802...			16,792	500,002	516,794	528,531	666,719
		Summe 580...			5.724,817	16.767,816	22.492,633	17.249,912	21.675,279
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:							
5810		Kredite und Darlehen:							
1/58108 43		Verzinsung und Aufgeld			762,932		762,932	721,876	886,949
7/58109 43		Tilgung				2.153,751	2.153,751	2.707,086	2.549,101
		Summe 581...			762,932	2.153,751	2.916,683	3.428,962	3.436,050
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:							
5820		Anleihen:							
1/58208 43		Verzinsung und Aufgeld			540,383		540,383	523,209	674,606
7/58209 43		Tilgung				1.320,515	1.320,515	2.855,791	1.130,337
		Summe 5820...			540,383	1.320,515	1.860,898	3.379,000	1.804,942
5821		Bundesschatzscheine:							
1/58218 43		Schuldverschreibungen:							
7/58219 43		Verzinsung und Aufgeld			255,584		255,584	49,519	47,015
		Tilgung				2.558,653	2.558,653	40,770	
		Summe 5821...			255,584	2.558,653	2.814,237	90,289	47,015
5822		Bundesschatzscheine:							
1/58228 43		Verzinsung und Aufgeld			0,003		0,003	0,003	
7/58229 43		Tilgung				0,003	0,003	0,003	76,599
		Summe 5822...			0,003	0,003	0,006	0,006	76,599
		Summe 582...			795,970	3.879,171	4.675,141	3.469,295	1.928,557
583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:							
5830		Kredite und Darlehen:							
1/58308 43		Verzinsung und Aufgeld			15,178		15,178	20,662	25,778
7/58309 43		Tilgung				127,446	127,446	76,924	145,245
		Summe 583...			15,178	127,446	142,624	97,586	171,023

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
5800		Anleihen:						
2/58004	43	Erfolgswirksame Einnahmen		363,251		363,251	252,389	647,313
8/58009	43	Erlöse - Anleihen			5.008,783	5.008,783	2.541,730	15.729,308
		Summe 5800...		363,251	5.008,783	5.372,034	2.794,119	16.376,621
5801		Bundesschatzscheine:						
2/58014	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,006		0,006	0,259	0,253
8/58019	43	Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen			0,002	0,002	3,272	1.439,000
		Summe 5801...		0,006	0,002	0,008	3,531	1.439,253
5802		Bundesschatzscheine:						
2/58024	43	Erfolgswirksame Einnahmen		2,486		2,486	3,586	3,757
8/58029	43	Erlöse - Bundesschatzscheine			500,002	500,002	300,002	77,559
		Summe 5802...		2,486	500,002	502,488	303,588	81,315
		Summe 580...		365,743	5.508,787	5.874,530	3.101,238	17.897,190
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	4.475,000
		Summe 581...		0,001	0,001	0,002	0,002	4.475,000
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
5820		Anleihen:						
2/58204	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,005		0,005	0,005	1,373
8/58209	43	Erlöse - Anleihen			0,002	0,002	0,002	30,159
		Summe 5820...		0,005	0,002	0,007	0,007	31,532
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	
		Summe 5822...		0,002	0,003	0,005	0,005	
		Summe 582...		0,012	0,007	0,019	0,019	31,532
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 Bezeichnung	Anm.	Erfolgsw. Ausgaben		Bestands- wirksame Ausgaben	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
				pers.	sachl.				
584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:							
5840		In heimischer Währung:							
1/58408	43	Verzinsung und Aufgeld			2.041,858		2.041,858	1.006,379	1.166,273
7/58409	43	Tilgung				5.025,597	5.025,597	1.525,677	
		Summe 5840...			2.041,858	5.025,597	7.067,455	2.532,056	1.166,273
5841		In fremder Währung:							
1/58418	43	Verzinsung und Aufgeld			192,232		192,232	192,914	214,272
7/58419	43	Tilgung				610,582	610,582	640,595	522,416
		Summe 5841...			192,232	610,582	802,814	833,509	736,688
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	2.352,318
		Summe 584...			2.234,090	5.636,183	7.870,273	3.365,569	4.255,279
1/585		Kurzfristige Verpflichtungen:							
1/5850		In heimischer Währung:							
1/58508	43	Verzinsung und Aufgeld			82,664		82,664	60,000	2,973
7/58509	43	Tilgung				20.000,000	20.000,000	10.000,000	1.140,867
		Summe 5850...			82,664	20.000,000	20.082,664	10.060,000	1.143,840
1/5851		In fremder Währung:							
1/58518	43	Verzinsung und Aufgeld			192,867		192,867	30,000	40,427
7/58519	43	Tilgung				16.000,000	16.000,000	8.000,000	156,530
		Summe 5851...			192,867	16.000,000	16.192,867	8.030,000	196,957
1/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:							
		<i>Devisentermingeschäfte</i>							
1/58528	43	Aufwendungen			18,336		18,336	10,002	1,139
7/58529	43	Aufwendungen (B)				16.000,005	16.000,005	8.000,005	3.373,728
		Summe 5852...			18,336	16.000,005	16.018,341	8.010,007	3.374,867
1/5854		Gegenposition in heimischer Währung:							
1/58548	43	Verzinsung und Aufgeld			0,001		0,001	0,001	3,849
7/58549	43	Tilgung				0,001	0,001	0,001	
		Summe 5854...			0,001	0,001	0,002	0,002	3,849
1/5855		Gegenposition in fremder Währung:							
1/58558	43	Verzinsung und Aufgeld			0,001		0,001	0,001	34,380
7/58559	43	Tilgung				0,001	0,001	0,001	3.405,476
		Summe 5855...			0,001	0,001	0,002	0,002	3.439,856
1/5856		Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:							
		<i>Gegenposition Devisentermingeschäfte</i>							
1/58568	43	Aufwendungen			0,003		0,003	0,003	0,095
7/58569	43	Aufwendungen (B)				0,006	0,006	0,006	
		Summe 5856...			0,003	0,006	0,009	0,009	0,095
1/5858		Sonstiger Aufwand:							
1/58588	43	Aufwendungen			0,188		0,188	0,004	0,029
1/5859		Gegenposition sonstiger Aufwand:							
1/58598	43	Aufwendungen			0,006		0,006	0,005	92,361
		Summe 585...			294,066	52.000,013	52.294,079	26.100,029	8.251,853

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
5840		In heimischer Währung:						
2/58404	43	Zinsen und Aufgeld		1.829,972		1.829,972	1.709,046	1.084,910
8/58409	43	Kapital			451,047	451,047	251,450	204,517
		Summe 5840...		1.829,972	451,047	2.281,019	1.960,496	1.289,427
5841		In fremder Währung:						
2/58414	43	Zinsen und Aufgeld		747,288		747,288	465,042	553,558
8/58419	43	Kapital			3.623,805	3.623,805	1.453,603	324,104
		Summe 5841...		747,288	3.623,805	4.371,093	1.918,645	877,661
8/5842		In heimischer Währung:						
8/58429	43	Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen ..			0,002	0,002	0,002	2.240,838
8/5843		In fremder Währung:						
8/58439	43	Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen ..			0,002	0,002	0,002	109,365
		Summe 584...		2.577,260	4.074,856	6.652,116	3.879,145	4.517,291
2/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
2/5850		In heimischer Währung:						
2/58504	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,001		0,001	0,001	
8/58509	43	Erlöse			20.000,000	20.000,000	10.000,000	1.140,867
		Summe 5850...		0,001	20.000,000	20.000,001	10.000,001	1.140,867
2/5851		In fremder Währung:						
2/58514	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,001		0,001	0,001	
8/58519	43	Erlöse			16.000,000	16.000,000	8.000,000	3.243,228
		Summe 5851...		0,001	16.000,000	16.000,001	8.000,001	3.243,228
2/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
		<i>Devisentermingeschäfte</i>						
2/58524	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,003		0,003	0,003	28,039
8/58529	43	Bestandswirksame Einnahmen			16.000,005	16.000,005	8.000,005	287,030
		Summe 5852...		0,003	16.000,005	16.000,008	8.000,008	315,069
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	130,500
		Summe 5855...		0,001	0,001	0,002	0,002	130,500
2/5856		Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:						
		<i>Gegenposition Devisentermingeschäfte</i>						
2/58564	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,003		0,003	0,003	16,070
8/58569	43	Bestandswirksame Einnahmen			0,006	0,006	0,006	3.274,976
		Summe 5856...		0,003	0,006	0,009	0,009	3.291,046
2/5858		Sonstiger Aufwand:						
2/58584	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,002		0,002	0,002	0,000
2/5859		Gegenposition sonstiger Aufwand:						
2/58594	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,004		0,004	0,002	90,819
		Summe 585...		0,016	52.000,013	52.000,029	26.000,027	8.211,529

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 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
				pers.	sachl.				
1/587		Ausgaben mit Gegenposition:							
1/5870		Sonstige Wertpapiergebarung:							
1/58708	43	Stückzinsen mit Gegenposition			0,003		0,003	0,003	2,018
7/58709	43	Erwerb von Wertpapieren mit Gegenposition				4.000,002	4.000,002	2.000,002	1.793,000
		Summe 5870...			0,003	4.000,002	4.000,005	2.000,005	1.795,018
1/5871		Doppelte Wertpapierleihe:							
7/58719	43	Wertpapierleihe				0,002	0,002	0,002	
		Summe 587...			0,003	4.000,004	4.000,007	2.000,007	1.795,018
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:							
5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):							
1/58808	43	Verzinsung und Aufgeld			0,030		0,030	0,400	
7/58809	43	Tilgung				0,015	0,015	0,200	
		Summe 5880...			0,030	0,015	0,045	0,600	
5881		Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PV):							
1/58818	43	Verzinsung und Aufgeld			112,078		112,078	1.291,581	
7/58819	43	Tilgung				1.000,001	1.000,001	2.380,001	
		Summe 5881...			112,078	1.000,001	1.112,079	3.671,582	
5882		Devisentermingeschäfte:							
1/58828	43	Aufwendungen			67,197		67,197	0,002	0,019
7/58829	43	Aufwendungen (B)				1.965,859	1.965,859	0,005	80,678
		Summe 5882...			67,197	1.965,859	2.033,056	0,007	80,696
		Summe 588...			179,305	2.965,875	3.145,180	3.672,189	80,696
1/589		Sonstiger Aufwand:							
1/58908	43	Aufwendungen			243,778		243,778	82,215	103,274
1/58918	43	Aufwendungen mit Gegenposition			0,008		0,008	0,008	182,556
		Summe 589...			243,786		243,786	82,223	285,830
		Summe 1/58...			10.250,147		10.250,147	9.365,161	9.608,935
		Summe 7/58...				87.530,259	87.530,259	50.100,611	32.270,650
		Gesamtausgaben 58...			10.250,147	87.530,259	97.780,406	59.465,772	41.879,585

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
2/587		Einnahmen mit Gegenposition:						
2/5870		Sonstige Wertpapiergebarung:						
2/58704	43	Stückzinsen mit Gegenposition		0,003		0,003	0,003	67,329
8/58709	43	Kapitalaufnahmen mit Gegenposition			4.000,004	4.000,004	2.000,005	4.035,953
		Summe 5870...		0,003	4.000,004	4.000,007	2.000,008	4.103,282
2/5871		Doppelte Wertpapierleihe:						
8/58719	43	Wertpapierleihe			0,002	0,002	0,002	
		Summe 587...		0,003	4.000,006	4.000,009	2.000,010	4.103,282
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
8/58809	43	Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG			23.846,027	23.846,027	23.362,235	
5882		Devisentermingeschäfte:						
2/58824	43	Erfolgswirksame Einnahmen		67,259		67,259	0,002	
8/58829	43	Bestandswirksame Einnahmen			1.962,374	1.962,374	0,005	76,599
		Summe 5882...		67,259	1.962,374	2.029,633	0,007	76,599
		Summe 588...		67,259	25.808,401	25.875,660	23.362,242	76,599
2/589		Sonstige Einnahmen:						
2/58904	43	Erfolgswirksame Einnahmen		95,195		95,195	0,018	491,540
2/58914	43	Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition		0,009		0,009	0,009	117,245
		Summe 589...		95,204		95,204	0,027	608,785
		Summe 2/58...		3.105,499		3.105,499	2.430,382	3.102,206
		Summe 8/58...			91.392,072	91.392,072	55.912,330	36.819,002
		Gesamteinnahmen 58...		3.105,499	91.392,072	94.497,571	58.342,712	39.921,208

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)	10.250,147	10.250,147
9	A-B (B)		
	Summe Sachausgaben...	10.250,147	10.250,147
	Summe Allgem.Haush...	10.250,147	10.250,147
	Ausgleichshaushalt		
7	A/G-S (Au)		
9	A-B (Au)	87.530,259	87.530,259
	Summe Ausgaben...	97.780,406	97.780,406
	E i n n a h m e n		
	Allgemeiner Haushalt		
0,1	ZE		
4-6	E	3.105,499	3.105,499
	Summe Einnahmen(E)...	3.105,499	3.105,499
2,3	ZB		
7-9	B		
	Summe Einnahmen(B)...		
	Summe Allgem.Haush...	3.105,499	3.105,499
	Ausgleichshaushalt		
9	Eu	91.392,072	91.392,072
	Summe Einnahmen...	94.497,571	94.497,571

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		A U S G A B E N	Anm.	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr. Ugl					
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:	*			
580			Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5800			Anleihen:				
1/58008			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		5.534,966.000	4.488,804.000	5.974,303.522,53
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		50,000.000	40,000.000	63,429.399,22
		6500 801	Zinsen für Wertpapierleihe		1.000	1.000	
		6500 803	Stückzinsen an den Rechtsträger (Übertrag)		1.000	1.000	
			Summe 58008...		5.584,969.000	4.528,807.000	6.037,732.921,75
7/58009			Tilgung				
	43	2232 900	Erwerb von Bundstiteln		4.000,000.000	2.000,000.000	2.054,000.000,--
		901	Nominale für Bund				2.054,000.000,--
		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		12.256,909.000	8.676,046.000	12.763,386.260,73
		3282	Wertpapierleihe		1.000	1.000	
			Summe 58009...		16.256,912.000	10.676,049.000	14.817,386.260,73
			Summe 5800...		21.841,881.000	15.204,856.000	20.855,119.182,48
5801			Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:				
1/58018			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		123,054.000	829,035.000	75,680.926,57
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58018...		123,056.000	829,037.000	75,680.926,57
7/58019			Tilgung				
	43	2232	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3000	Tilgung		10,901.000	687,487.000	77,759.932,56
			Summe 58019...		10,902.000	687,488.000	77,759.932,56
			Summe 5801...		133,958.000	1.516,525.000	153,440.859,13
5802			Bundesschatzscheine:				
1/58028			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		16,790.000	18,528.000	17,509.564,50
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58028...		16,792.000	18,530.000	17,509.564,50
7/58029			Tilgung				
	43	2232	Erwerb von Bundestitel		500,000.000	300,000.000	94,209.883,01
		3000	Tilgung		1.000	210,000.000	555,000.000,--
		3289	Verpflichtung aus Commercial Paper in heimischer Währung		1.000	1.000	
			Summe 58029...		500,002.000	510,001.000	649,209.883,01
			Summe 5802...		516,794.000	528,531.000	666,719.447,51
			Summe 580...		22.492,633.000	17.249,912.000	21.675,279.489,12

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr. Ugl					
581			Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5810			Kredite und Darlehen:				
1/58108			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		762,930.000	721,874.000	886,949.457,92
		6500	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58108...		762,932.000	721,876.000	886,949.457,92
7/58109			Tilgung				
	43	3000	Tilgung		2.153,751.000	2.707,086.000	2.549,100.720,29
			Summe 581...		2.916,683.000	3.428,962.000	3.436,050.178,21
582			Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5820			Anleihen:				
1/58208			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		540,382.000	523,208.000	674,605.867,62
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58208...		540,383.000	523,209.000	674,605.867,62
7/58209			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		1.320,514.000	2.855,790.000	1.130,336.594,70
			Summe 58209...		1.320,515.000	2.855,791.000	1.130,336.594,70
			Summe 5820...		1.860,898.000	3.379,000.000	1.804,942.462,32
5821			Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:				
1/58218			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		255,582.000	49,517.000	47,015.272,17
		6510	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58218...		255,584.000	49,519.000	47,015.272,17
7/58219			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		2.558,652.000	40,769.000	
			Summe 58219...		2.558,653.000	40,770.000	
			Summe 5821...		2.814,237.000	90,289.000	47,015.272,17
5822			Bundesschatzscheine:				
1/58228			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		1.000	1.000	
		6510	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58228...		3.000	3.000	
7/58229			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestiteln		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		1.000	1.000	76,599.004,21

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	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	76,599.004,21
			Summe 5822...		6.000	6.000	76,599.004,21
			Summe 582...		4.675,141.000	3.469,295.000	1.928,556.738,70
583			Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5830			Kredite und Darlehen:				
1/58308			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		15,176.000	20,660.000	25,778.283,--
		6510 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58308...		15,178.000	20,662.000	25,778.283,--
7/58309			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		127,446.000	76,924.000	145,244.748,75
			Summe 583...		142,624.000	97,586.000	171,023.031,75
584			Ausgaben aus Währungstauschverträgen:				
5840			In heimischer Währung:				
1/58408			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6520	Verzinsung		2.041,857.000	1.006,378.000	1.166,272.650,22
		6520 100	Aufgeld		1.000	1.000	
			Summe 58408...		2.041,858.000	1.006,379.000	1.166,272.650,22
7/58409			Tilgung				
	43	3020	Tilgung		5.025,595.000	1.525,675.000	
		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...		5.025,597.000	1.525,677.000	
			Summe 5840...		7.067,455.000	2.532,056.000	1.166,272.650,22
5841			In fremder Währung:				
1/58418			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6530	Verzinsung		192,231.000	192,913.000	214,271.533,25
		6530 100	Aufgeld		1.000	1.000	
			Summe 58418...		192,232.000	192,914.000	214,271.533,25
7/58419			Tilgung				
	43	3030	Tilgung		610,580.000	640,593.000	522,416.361,71
		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...		610,582.000	640,595.000	522,416.361,71
			Summe 5841...		802,814.000	833,509.000	736,687.894,96

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	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	2.246,133.331,33
		3050 701	Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition vom RT (Übernahme)				106,184.733,31
			Summe 58439...		2.000	2.000	2.352,318.064,64
			Summe 584...		7.870,273.000	3.365,569.000	4.255,278.609,82
1/585			Kurzfristige Verpflichtungen:				
1/5850			In heimischer Währung:				
1/58508			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		82,664.000	60,000.000	2,973.430,49
7/58509			Tilgung				
	43	3000	Tilgung		20.000,000.000	10.000,000.000	1.140,867.000,--
			Summe 5850...		20.082,664.000	10.060,000.000	1.143,840.430,49
1/5851			In fremder Währung:				
1/58518			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		192,867.000	30,000.000	40,426.674,86
7/58519			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		16.000,000.000	8.000,000.000	156,530.066,34
			Summe 5851...		16.192,867.000	8.030,000.000	196,956.741,20
1/5852			Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:				
			<i>Devisentermingeschäfte</i>				
1/58528			Aufwendungen				
	43	6500	Zinsen - heimisch		18,334.000	10,000.000	1,139.142,99
		6510	Zinsen - fremd		1.000	1.000	
		6571 300	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58528...		18,336.000	10,002.000	1,139.142,99
7/58529			Aufwendungen (B)				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Tilgung - heimisch		16.000,000.000	8.000,000.000	3.373,728.082,90
		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...		16.000,005.000	8.000,005.000	3.373,728.082,90
			Summe 5852...		16.018,341.000	8.010,007.000	3.374,867.225,89

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr. Ugl					
1/5854			Gegenposition in heimischer Währung:				
1/58548			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		1.000	1.000	3.848.913,47
7/58549			Tilgung				
	43	3000	Tilgung		1.000	1.000	
			Summe 5854...		2.000	2.000	3.848.913,47
1/5855			Gegenposition in fremder Währung:				
1/58558			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		1.000	1.000	34.379.956,41
7/58559			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		1.000	1.000	3.405.475.845,54
			Summe 5855...		2.000	2.000	3.439.855.801,95
1/5856			Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:				
			<i>Gegenposition Devisentermingeschäfte</i>				
1/58568			Aufwendungen				
	43	6500	Zinsen - heimisch		1.000	1.000	94.540,60
		6510	Zinsen - fremd		1.000	1.000	
		6571	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58568...		3.000	3.000	94.540,60
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	94.540,60
1/5858			Sonstiger Aufwand:				
1/58588			Aufwendungen				
	43	6572 001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung		1.000	1.000	
		6572 002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung ..		185.000	1.000	27.000,--
		7280	Begebungskosten		1.000	1.000	1.697,12
		7298	Übrige Ausgaben		1.000	1.000	0,48
			Summe 58588...		188.000	4.000	28.697,60
1/5859			Gegenposition sonstiger Aufwand:				
1/58598			Aufwendungen				
	43	6571 001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen		1.000	1.000	92.360.869,54
		6572 001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung		1.000	1.000	
		6572 002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung ..		1.000	1.000	
		6581 001	Ausgaben infolge WTV-Emissionsagio-Gegenposition		1.000		
		7280	Begebungskosten		1.000	1.000	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr. Ugl					
1/58598	43		(Fortsetzung)				
		7298	Übrige Ausgaben		1.000	1.000	
			Summe 58598...		6.000	5.000	92.360.869,54
			Summe 585...		52.294,079.000	26.100,029.000	8.251,853.220,74
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	673.055,56
		6500 803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	1.345.105,13
		6510 800	Stückzinsen in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58708...		3.000	3.000	2.018.160,69
7/58709			Erwerb von Wertpapieren mit Gegenposition				
	43	2230	Bundestiteln in fremder Währung		1.000	1.000	
		2232	Bundestiteln in heimischer Währung		4.000,000.000	2.000,000.000	1.636,000.000,--
		2232 001	Bundestitel in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	157,000.000,--
			Summe 58709...		4.000,002.000	2.000,002.000	1.793,000.000,--
			Summe 5870...		4.000,005.000	2.000,005.000	1.795,018.160,69
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...		4.000,007.000	2.000,007.000	1.795,018.160,69
588			Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:				
5880			Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):				
1/58808			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		30.000	400.000	
7/58809			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		15.000	200.000	
			Summe 5880...		45.000	600.000	
5881			Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PV):				
1/58818			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Finanzschuld in heimischer Währung		112,077.000	1.291,580.000	
		6510	Finanzschuld in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58818...		112,078.000	1.291,581.000	
7/58819			Tilgung				
	43	3000	Finanzschuld in heimischer Währung		1.000,000.000	2.380,000.000	
		3010	Finanzschuld in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58819...		1.000,001.000	2.380,001.000	
			Summe 5881...		1.112,079.000	3.671,582.000	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr. Ugl					
5882			Devisentermingeschäfte:				
1/58828			Aufwendungen				
	43	6500	Zinsen heimisch		34,242.000	1.000	18.554,60
		6510	Zinsen fremd		32,955.000	1.000	
			Summe 58828...		67,197.000	2.000	18.554,60
7/58829			Aufwendungen (B)				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Tilgung heimisch		1.001,841.000	1.000	80,677.692,62
		3031	Tilgung fremd		964,015.000	1.000	
		3041	Erlöse heimisch		1.000	1.000	
		3051	Erlöse fremd		1.000	1.000	
			Summe 58829...		1.965,859.000	5.000	80,677.692,62
			Summe 5882...		2.033,056.000	7.000	80,696.247,22
			Summe 588...		3.145,180.000	3.672,189.000	80,696.247,22
1/589			Sonstiger Aufwand:				
1/58908			Aufwendungen				
	43	4570 001	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		4570 002	Druckkosten (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	800,19
		6300	Leistungen der Post		1.000	1.000	3.717,01
		6440 001	Übersetzungskosten		1.000	1.000	
		6520 102	Verzugszinsen in heimischer Währung		1.000	1.000	
		6550 101	Verzugszinsen in fremder Währung		1.000	1.000	2.852,85
		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	83,326.410,--
		6572 001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung)		282.000	1.000	1,578.502,91
		6572 002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung)		10,000.000	10,000.000	3,871.746,67
		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	59,13
		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)		168,466.000	22,000.000	31.500,--
		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	253.333,42
		7218 001	Lizenzgebühren in fremder Währung		1.000	1.000	
		7218 002	Lizenzgebühren in heimischer Währung		1.000	1.000	12.337,20
		7281 001	Entgelte für sonstige Leistungen in fremder Währung		1.000	1.000	38.914,35
		7281 002	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung		1.000	1.000	493.759,26
		7282 001	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		7282 002	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	1.697,10
		7283 001	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	110.000	
		7283 002	Werbekosten (Schuld in heimischer Währung)		1.000	75.000	6.383,90
		7298 001	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung		1.000	1.000	
		7298 002	Sonstige verschiedene Ausgaben heimischer Währung		1.000	1.000	5,91
		7298 102	SWAP-Collateralentgelt		15,000.000	1.000	13,646.695,80
		7800 001	Transferzahlungen in fremder Währung		1.000	1.000	3.821,17

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
		Nr.	Ugl					
1/58908	43			(Fortsetzung)				
		7800	002	Transferzahlungen im heimischer Währung		1.000	1.000	1.250,--
				Summe 58908...		243,778.000	82,215.000	103,273.786,87
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	58,565.720,--
		6571	122	Disagio heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	10,000.120,--
		6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	22,069.875,29
		6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	15,357.905,91
		6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	6,726.543,94
		6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung) .		1.000	1.000	52,968.816,--
		6581	001	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio)		1.000	1.000	16,866.738,38
				Summe 58918...		8.000	8.000	182,555.719,52
				Summe 589...		243,786.000	82,223.000	285,829.506,39
				Summe 1/58...		10.250,147.000	9.365,161.000	9.608,934.924,64
				Summe 7/58...		87.530,259.000	50.100,611.000	32.270,650.258,--
				Gesamtausgaben 58...		97.780,406.000	59.465,772.000	41.879,585.182,64

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	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	19.097.750,--
		8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		313.246.000	212.384.000	321.614.365,09
		8206 800	Stückzinsen		50.000.000	40.000.000	306.351.723,92
		8206 803	Stückzinsen vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	210.856,10
		8282	Zinsenersätze		1.000	1.000	
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen		1.000	1.000	17.747,76
		8853	Verjährung von Schuldurkunden		1.000	1.000	20.929,79
			Summe 58004...		363.251.000	252.389.000	647.313.372,66
8/58009			Erlöse - Anleihen				
	43	2232 900	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		5.008.778.000	2.541.725.000	1.410.827.551,62
		901	Nominale für Bund				1.410.827.551,62
		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	14.308.480.197,37
		3000 001	Aufnahmen vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	10.000.000,--
			Summe 58009...		5.008.783.000	2.541.730.000	15.729.307.748,99
			Summe 5800...		5.372.034.000	2.794.119.000	16.376.621.121,65
5801			Bundesschatzscheine:				
2/58014			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000	254.000	253.446,51
		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...		6.000	259.000	253.446,51
8/58019			Erlöse - Bundesschatzscheine und Schuldverschreibungen				
	43	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		1.000	3.271.000	
		3000	Aufnahmen		1.000	1.000	1.439.000.000,--
			Summe 58019...		2.000	3.272.000	1.439.000.000,--
			Summe 5801...		8.000	3.531.000	1.439.253.446,51
5802			Bundesschatzscheine:				
2/58024			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		2.485.000	3.585.000	3.756.542,28
		8206 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58024...		2.486.000	3.586.000	3.756.542,28
8/58029			Erlöse - Bundesschatzscheine				
	43	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		500.000.000	300.000.000	77.558.636,85
		2239	Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung		1.000	1.000	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	AB	VA-Post		E I N N A H M E N		Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
		Nr.	Ugl					
				Bezeichnung	Anm.			
8/58029	43			(Fortsetzung)				
			3000	Aufnahmen		1.000	1.000	
				Summe 58029...		500,002.000	300,002.000	77,558.636,85
				Summe 5802...		502,488.000	303,588.000	81,315.179,13
				Summe 580...		5.874,530.000	3.101,238.000	17.897,189.747,29
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				Erlöse - Kredite und Darlehen				
	43	3000		Aufnahmen		1.000	1.000	4.475,000.000,--
				Summe 581...		2.000	2.000	4.475,000.000,--
582				Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5820				Anleihen:				
2/58204				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207		Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	1,357.165,03
		8207	800	Stückzinsen		1.000	1.000	
		8282		Zinsenersätze		1.000	1.000	
		8282	002	Verjährung von Zinsscheinen		1.000	1.000	2.814,17
		8853		Verjährung von Schuldurkunden		1.000	1.000	12.953,27
				Summe 58204...		5.000	5.000	1,372.932,47
8/58209				Erlöse - Anleihen				
	43	2230		Entnahmen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	30,159.222,96
		3010		Aufnahmen		1.000	1.000	
				Summe 58209...		2.000	2.000	30,159.222,96
				Summe 5820...		7.000	7.000	31,532.155,43
5821				Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:				
2/58214				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207		Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	
		8207	800	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		Entnahmen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	
		3010		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 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
	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	
			Summe 58229...		3.000	3.000	
			Summe 5822...		5.000	5.000	
			Summe 582...		19.000	19.000	31,532.155,43
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		1.829,971.000	1.709,046.000	1.084,910.135,78
		8295 003	Zinsen Saldogetherbung vom RT (Übernahme)		1.000		
			Summe 58404...		1.829,972.000	1.709,046.000	1.084,910.135,78
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		451,045.000	251,448.000	204,516.752,48
			Summe 58409...		451,047.000	251,450.000	204,516.752,48
			Summe 5840...		2.281,019.000	1.960,496.000	1.289,426.888,26
5841			In fremder Währung:				
2/58414			Zinsen und Aufgeld				
	43	8296	Zinsen		747,288.000	465,042.000	553,557.619,28
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		3.623,803.000	1.453,601.000	324,103.841,29
			Summe 58419...		3.623,805.000	1.453,603.000	324,103.841,29
			Summe 5841...		4.371,093.000	1.918,645.000	877,661.460,57

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr. Ugl					
8/5842			In heimischer Währung:				
8/58429			Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen				
	43	3020	Erlöse		1.000	1.000	2.240.838.037,09
		3020 700	Erlöse-Gegenposition		1.000	1.000	
			Summe 58429...		2.000	2.000	2.240.838.037,09
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	
		3030 701	Erlöse-Gegenposition vom RT (Übernahme)				109.364.814,95
			Summe 58439...		2.000	2.000	109.364.814,95
			Summe 584...		6.652,116.000	3.879,145.000	4.517,291.200,87
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		20.000,000.000	10.000,000.000	1.140,867.000,--
			Summe 5850...		20.000,001.000	10.000,001.000	1.140,867.000,--
2/5851			In fremder Währung:				
2/58514			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58519			Erlöse				
	43	3010	Aufnahmen		16.000,000.000	8.000,000.000	3.243,228.082,90
			Summe 5851...		16.000,001.000	8.000,001.000	3.243,228.082,90
2/5852			Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:				
			Devisentermingeschäfte				
2/58524			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292 300	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
		8295	Zinsen - heimisch		1.000	1.000	11,567.097,99
		8296	Zinsen - fremd		1.000	1.000	16,471.995,01
			Summe 58524...		3.000	3.000	28,039.093,--
8/58529			Bestandswirksame Einnahmen				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Erlöse - heimisch		16.000,000.000	8.000,000.000	130,500.000,--
		3031	Erlöse - fremd		1.000	1.000	
		3041	Tilgung - heimisch		1.000	1.000	
		3051	Tilgung - fremd		1.000	1.000	156,530.066,34
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58529...		16.000,005.000	8.000,005.000	287,030.066,34
			Summe 5852...		16.000,008.000	8.000,008.000	315,069.159,34

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post			Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr.	Ugl					
				E I N N A H M E N				
2/5854				Gegenposition in heimischer Währung:				
2/58544				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	800	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58549				Erlöse				
	43	3000		Aufnahmen		1.000	1.000	
				Summe 5854...		2.000	2.000	
2/5855				Gegenposition in fremder Währung:				
2/58554				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	800	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58559				Erlöse				
	43	3010		Aufnahmen		1.000	1.000	130,500.000,--
				Summe 5855...		2.000	2.000	130,500.000,--
2/5856				Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:				
				<i>Gegenposition Devisentermingeschäfte</i>				
2/58564				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	300	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
		8295		Zinsen - heimisch		1.000	1.000	16,070.049,66
		8296		Zinsen - fremd		1.000	1.000	
				Summe 58564...		3.000	3.000	16,070.049,66
8/58569				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	3.274,975.845,54
		3061		Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
				Summe 58569...		6.000	6.000	3.274,975.845,54
				Summe 5856...		9.000	9.000	3.291,045.895,20
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	4,56
				Summe 58584...		2.000	2.000	4,56
2/5859				Gegenposition sonstiger Aufwand:				
2/58594				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	801	Einnahme infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen		1.000	1.000	90,818.982,41
		8293	801	Emissionsagio-Gegenposition		1.000		
		8298	101	Einnahmen infolge WTV-Provisionen-Gegenposition		1.000		
		8299		Übrige Einnahmen		1.000	1.000	
				Summe 58594...		4.000	2.000	90,818.982,41
				Summe 585...		52.000,029.000	26.000,027.000	8.211,529.124,41

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2007	Bundesvoranschlag 2006	Erfolg 2005
	AB	Nr. Ugl					
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	63,301.871,56
		8206 803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw.vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	1,434.298,21
		8207 800	Stückzinsen in fremder Währung		1.000	1.000	2,592.831,01
			Summe 58704...		3.000	3.000	67,329.000,78
8/58709			Kapitalaufnahmen mit Gegenposition				
	43	2230	Entnahme von Bundestitel in fremder Währung		1.000	1.000	
		2232	Entnahme von Bundestitel in heimischer Währung ..		1.700,000.000	2.000,000.000	
		2232 001	Entnahme von Bundestitel (heimisch) für RT (Übertrag)		1.000	1.000	157,000.000,--
		3000	Schuldaufnahme in heimischer Währung		2.300,000.000	1.000	1.636,000.000,--
		3000 001	Schuldaufnahmen in heimischer Währung vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		3010	Schuldaufnahme in fremder Währung		1.000	1.000	2.136,768.516,38
		3010 001	Schuldaufnahmen in fremder Währung vom RT (Übernahme)				106,184.733,31
			Summe 58709...		4.000,004.000	2.000,005.000	4.035,953.249,69
			Summe 5870...		4.000,007.000	2.000,008.000	4.103,282.250,47
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...		4.000,009.000	2.000,010.000	4.103,282.250,47
588			Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:				
8/58809			Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG				
	43	3000	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen		23.846,027.000	23.362,235.000	
5882			Devisentermingeschäfte:				
2/58824			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8295	Zinsen heimisch		34,177.000	1.000	
		8296	Zinsen fremd		33,082.000	1.000	
			Summe 58824...		67,259.000	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		994,492.000	1.000	
		3051	Tilgung fremd		967,879.000	1.000	76,599.004,21
			Summe 58829...		1.962,374.000	5.000	76,599.004,21
			Summe 5882...		2.029,633.000	7.000	76,599.004,21
			Summe 588...		25.875,660.000	23.362,242.000	76,599.004,21

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
		Nr.	Ugl					
E I N N A H M E N								
2/589				Sonstige Einnahmen:				
2/58904				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8281	101	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung		1.000	1.000	54,44
		8281	102	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Währung		1.000	1.000	6,45
		8291	111	Verzugszinsen in fremder Währung		1.000	1.000	
		8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung		1.000	1.000	7.306,68
		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	58,807.870,--
		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)	95,178.000	1.000	1.000	367,797.535,30
		8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	209.000,--
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)		1.000	1.000	56,023.816,--
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)		1.000	1.000	4,725.000,--
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)		1.000	1.000	3,289.777,18
		8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung ..		1.000	1.000	8.135,33
		8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung		1.000	1.000	671.297,34
		8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte		1.000	1.000	
		8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung		1.000	1.000	13,53
				Summe 58904...		95,195.000	18.000	491,539.812,25
2/58914				Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition				
	43	8292	111	Agio in fremder Währung		1.000	1.000	
		8292	112	Agio in heimischer Währung		1.000	1.000	55.000,--
		8292	122	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	10,000.120,--
		8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	8,392.832,55
		8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	599.865,91
		8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)		1.000	1.000	6,726.543,94
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)		1.000	1.000	27,444.875,29
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)		1.000	1.000	58,233.760,--
		8293	811	Emissionsagio (Schuld-fremd) vom RT (Übernahme) ..				5,791.881,74
				Summe 58914...		9.000	9.000	117,244.879,43
				Summe 589...		95,204.000	27.000	608,784.691,68
				Summe 2/58...		3.105,499.000	2.430,382.000	3.102,205.871,07
				Summe 8/58...		91.392,072.000	55.912,330.000	36.819,002.303,29
				Gesamteinnahmen 58...		94.497,571.000	58.342,712.000	39.921,208.174,36

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- Ansatz Nr.	VA-Post 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 2007	Bundesvor- anschlag 2006	Erfolg 2005
		Nr.	Ugl				
1/58				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	12.337,20
				Summe 58...	2.000	2.000	12.337,20

