



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2008

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	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 Bezeichnung	Anm.	Erfolgsw. Ausgaben		Bestands- wirksame Ausgaben	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
				pers.	sachl.				
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:							
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:							
5800		Anleihen:							
1/58008 43		Verzinsung und Aufgeld			4.899,527		4.899,527	5.584,969	6.159,388
7/58009 43		Tilgung				11.706,219	11.706,219	16.256,912	10.816,186
		Summe 5800...			4.899,527	11.706,219	16.605,746	21.841,881	16.975,574
5801		Bundesschatzscheine:							
1/58018 43		Schuldverschreibungen:							
7/58019 43		Verzinsung und Aufgeld			111,119		111,119	123,056	900,777
		Tilgung				207,120	207,120	10,902	687,484
		Summe 5801...			111,119	207,120	318,239	133,958	1.588,261
5802		Bundesschatzscheine:							
1/58028 43		Verzinsung und Aufgeld			17,446		17,446	16,792	6,507
7/58029 43		Tilgung				500,002	500,002	500,002	292,369
		Summe 5802...			17,446	500,002	517,448	516,794	298,876
		Summe 580...			5.028,092	12.413,341	17.441,433	22.492,633	18.862,711
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:							
5810		Kredite und Darlehen:							
1/58108 43		Verzinsung und Aufgeld			635,315		635,315	762,932	903,575
7/58109 43		Tilgung				1.727,179	1.727,179	2.153,751	3.002,230
		Summe 581...			635,315	1.727,179	2.362,494	2.916,683	3.905,805
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:							
5820		Anleihen:							
1/58208 43		Verzinsung und Aufgeld			472,826		472,826	540,383	700,684
7/58209 43		Tilgung				502,754	502,754	1.320,515	3.830,194
		Summe 5820...			472,826	502,754	975,580	1.860,898	4.530,878
5821		Bundesschatzscheine:							
1/58218 43		Schuldverschreibungen:							
7/58219 43		Verzinsung und Aufgeld			284,264		284,264	255,584	100,486
		Tilgung				458,047	458,047	2.558,653	73,317
		Summe 5821...			284,264	458,047	742,311	2.814,237	173,803
5822		Bundesschatzscheine:							
1/58228 43		Verzinsung und Aufgeld			0,003		0,003	0,003	
7/58229 43		Tilgung				0,003	0,003	0,003	
		Summe 5822...			0,003	0,003	0,006	0,006	
		Summe 582...			757,093	960,804	1.717,897	4.675,141	4.704,681
583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:							
5830		Kredite und Darlehen:							
1/58308 43		Verzinsung und Aufgeld			9,089		9,089	15,178	19,184
7/58309 43		Tilgung				0,001	0,001	127,446	72,163
		Summe 583...			9,089	0,001	9,090	142,624	91,347

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
5800		Anleihen:						
2/58004	43	Erfolgswirksame Einnahmen		349,429		349,429	363,251	640,189
8/58009	43	Erlöse - Anleihen			6.362,296	6.362,296	5.008,783	18.624,947
		Summe 5800...		349,429	6.362,296	6.711,725	5.372,034	19.265,136
5801		Bundesschatzscheine:						
2/58014	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,006		0,006	0,006	0,259
8/58019	43	Erlöse - Bundesobligationen und Schuldverschreibungen			0,002	0,002	0,002	53,270
		Summe 5801...		0,006	0,002	0,008	0,008	53,529
5802		Bundesschatzscheine:						
2/58024	43	Erfolgswirksame Einnahmen		2,486		2,486	2,486	3,367
8/58029	43	Erlöse - Bundesschatzscheine			500,002	500,002	500,002	214,270
		Summe 5802...		2,486	500,002	502,488	502,488	217,636
		Summe 580...		351,921	6.862,300	7.214,221	5.874,530	19.536,301
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	1.530,510
		Summe 581...		0,001	0,001	0,002	0,002	1.530,510
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
5820		Anleihen:						
2/58204	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,005		0,005	0,005	0,024
8/58209	43	Erlöse - Anleihen			0,002	0,002	0,002	
		Summe 5820...		0,005	0,002	0,007	0,007	0,024
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	0,024
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 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
				pers.	sachl.				
584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:							
5840		In heimischer Währung:							
1/58408	43	Verzinsung und Aufgeld			1.855,436		1.855,436	2.041,858	1.658,581
7/58409	43	Tilgung				974,877	974,877	5.025,597	2.192,514
		Summe 5840...			1.855,436	974,877	2.830,313	7.067,455	3.851,096
5841		In fremder Währung:							
1/58418	43	Verzinsung und Aufgeld			174,038		174,038	192,232	199,327
7/58419	43	Tilgung				736,992	736,992	610,582	879,236
		Summe 5841...			174,038	736,992	911,030	802,814	1.078,563
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	3.217,995
		Summe 584...			2.029,474	1.711,873	3.741,347	7.870,273	8.147,653
1/585		Kurzfristige Verpflichtungen:							
1/5850		In heimischer Währung:							
1/58508	43	Verzinsung und Aufgeld			92,289		92,289	82,664	8,781
7/58509	43	Tilgung				20.000,000	20.000,000	20.000,000	3.531,044
		Summe 5850...			92,289	20.000,000	20.092,289	20.082,664	3.539,824
1/5851		In fremder Währung:							
1/58518	43	Verzinsung und Aufgeld			179,667		179,667	192,867	101,327
7/58519	43	Tilgung				16.000,000	16.000,000	16.000,000	742,793
		Summe 5851...			179,667	16.000,000	16.179,667	16.192,867	844,120
1/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:							
		<i>Devisentermingeschäfte</i>							
1/58528	43	Aufwendungen			18,336		18,336	18,336	8,927
7/58529	43	Aufwendungen (B)				16.000,005	16.000,005	16.000,005	3.652,039
		Summe 5852...			18,336	16.000,005	16.018,341	16.018,341	3.660,966
1/5854		Gegenposition in heimischer Währung:							
1/58548	43	Verzinsung und Aufgeld			0,001		0,001	0,001	9,969
7/58549	43	Tilgung				0,001	0,001	0,001	
		Summe 5854...			0,001	0,001	0,002	0,002	9,969
1/5855		Gegenposition in fremder Währung:							
1/58558	43	Verzinsung und Aufgeld			0,001		0,001	0,001	106,656
7/58559	43	Tilgung				0,001	0,001	0,001	2.797,816
		Summe 5855...			0,001	0,001	0,002	0,002	2.904,472
1/5856		Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:							
		<i>Gegenposition Devisentermingeschäfte</i>							
1/58568	43	Aufwendungen			0,003		0,003	0,003	0,120
7/58569	43	Aufwendungen (B)				0,006	0,006	0,006	768,063
		Summe 5856...			0,003	0,006	0,009	0,009	768,183
1/5858		Sonstiger Aufwand:							
1/58588	43	Aufwendungen			0,188		0,188	0,188	0,033
1/5859		Gegenposition sonstiger Aufwand:							
1/58598	43	Aufwendungen			0,006		0,006	0,006	167,701
		Summe 585...			290,491	52.000,013	52.290,504	52.294,079	11.895,269

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
5840		In heimischer Währung:						
2/58404	43	Zinsen und Aufgeld		1.728,741		1.728,741	1.829,972	2.264,652
8/58409	43	Kapital			2.250,002	2.250,002	451,047	251,447
		Summe 5840...		1.728,741	2.250,002	3.978,743	2.281,019	2.516,099
5841		In fremder Währung:						
2/58414	43	Zinsen und Aufgeld		716,769		716,769	747,288	680,278
8/58419	43	Kapital			960,801	960,801	3.623,805	2.363,160
		Summe 5841...		716,769	960,801	1.677,570	4.371,093	3.043,437
8/5842		In heimischer Währung:						
8/58429	43	Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen ..			0,002	0,002	0,002	3.224,585
8/5843		In fremder Währung:						
8/58439	43	Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen ..			0,002	0,002	0,002	
		Summe 584...		2.445,510	3.210,807	5.656,317	6.652,116	8.784,120
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	20.000,000	3.531,044
		Summe 5850...		0,001	20.000,000	20.000,001	20.000,001	3.531,044
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	16.000,000	2.884,914
		Summe 5851...		0,001	16.000,000	16.000,001	16.000,001	2.884,914
2/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
		<i>Devisentermingeschäfte</i>						
2/58524	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,003		0,003	0,003	72,522
8/58529	43	Bestandswirksame Einnahmen			16.000,005	16.000,005	16.000,005	1.509,918
		Summe 5852...		0,003	16.000,005	16.000,008	16.000,008	1.582,440
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	1,184
8/58559	43	Erlöse			0,001	0,001	0,001	768,063
		Summe 5855...		0,001	0,001	0,002	0,002	769,247
2/5856		Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:						
		<i>Gegenposition Devisentermingeschäfte</i>						
2/58564	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,003		0,003	0,003	31,948
8/58569	43	Bestandswirksame Einnahmen			0,006	0,006	0,006	2.797,816
		Summe 5856...		0,003	0,006	0,009	0,009	2.829,764
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		0,004		0,004	0,004	199,357
		Summe 585...		0,016	52.000,013	52.000,029	52.000,029	11.796,766

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 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
				pers.	sachl.				
1/587		Ausgaben mit Gegenposition:							
1/5870		Sonstige Wertpapiergebarung:							
1/58708	43	Stückzinsen mit Gegenposition			0,003		0,003	0,003	11,884
7/58709	43	Erwerb von Wertpapieren mit Gegenposition				4.000,002	4.000,002	4.000,002	2.534,352
		Summe 5870...			0,003	4.000,002	4.000,005	4.000,005	2.546,236
1/5871		Doppelte Wertpapierleihe:							
7/58719	43	Wertpapierleihe				0,002	0,002	0,002	
		Summe 587...			0,003	4.000,004	4.000,007	4.000,007	2.546,236
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:							
5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):							
1/58808	43	Verzinsung und Aufgeld			0,030		0,030	0,030	
7/58809	43	Tilgung				0,015	0,015	0,015	
		Summe 5880...			0,030	0,015	0,045	0,045	
5881		Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PV):							
1/58818	43	Verzinsung und Aufgeld			938,739		938,739	112,078	
7/58819	43	Tilgung				5.000,001	5.000,001	1.000,001	
		Summe 5881...			938,739	5.000,001	5.938,740	1.112,079	
5882		Devisentermingeschäfte:							
1/58828	43	Aufwendungen			0,002		0,002	67,197	
7/58829	43	Aufwendungen (B)				0,005	0,005	1.965,859	
		Summe 5882...			0,002	0,005	0,007	2.033,056	
		Summe 588...			938,771	5.000,021	5.938,792	3.145,180	
1/589		Sonstiger Aufwand:							
1/58908	43	Aufwendungen			114,206		114,206	243,778	176,311
1/58918	43	Aufwendungen mit Gegenposition			0,008		0,008	0,008	368,590
		Summe 589...			114,214		114,214	243,786	544,901
		Summe 1/58...			9.802,542		9.802,542	10.250,147	11.608,808
		Summe 7/58...				77.813,236	77.813,236	87.530,259	39.089,796
		Gesamtausgaben 58...			9.802,542	77.813,236	87.615,778	97.780,406	50.698,604

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundeshor- anschlag 2008	Bundeshor- anschlag 2007	Erfolg 2006
2/587		Einnahmen mit Gegenposition:						
2/5870		Sonstige Wertpapiergebarung:						
2/58704	43	Stückzinsen mit Gegenposition		0,003		0,003	0,003	151,333
8/58709	43	Kapitalaufnahmen mit Gegenposition			4.000,004	4.000,004	4.000,004	5.752,347
		Summe 5870...		0,003	4.000,004	4.000,007	4.000,007	5.903,680
2/5871		Doppelte Wertpapierleihe:						
8/58719	43	Wertpapierleihe			0,002	0,002	0,002	
		Summe 587...		0,003	4.000,006	4.000,009	4.000,009	5.903,680
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
8/58809	43	Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG			14.699,718	14.699,718	23.846,027	
5882		Devisentermingeschäfte:						
2/58824	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,002		0,002	67,259	
8/58829	43	Bestandswirksame Einnahmen			0,005	0,005	1.962,374	
		Summe 5882...		0,002	0,005	0,007	2.029,633	
		Summe 588...		0,002	14.699,723	14.699,725	25.875,660	
2/589		Sonstige Einnahmen:						
2/58904	43	Erfolgswirksame Einnahmen		0,018		0,018	95,195	390,272
2/58914	43	Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition		0,009		0,009	0,009	229,141
		Summe 589...		0,027		0,027	95,204	619,413
		Summe 2/58...		2.797,493		2.797,493	3.105,499	4.664,523
		Summe 8/58...			80.772,858	80.772,858	91.392,072	43.506,291
		Gesamteinnahmen 58...		2.797,493	80.772,858	83.570,351	94.497,571	48.170,814

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)	9.802,542	9.802,542
9	A-B (B)		
	Summe Sachausgaben...	9.802,542	9.802,542
	Summe Allgem.Haush...	9.802,542	9.802,542
	Ausgleichshaushalt		
7	A/G-S (Au)		
9	A-B (Au)	77.813,236	77.813,236
	Summe Ausgaben...	87.615,778	87.615,778
	E i n n a h m e n		
	Allgemeiner Haushalt		
0,1	ZE		
4-6	E	2.797,493	2.797,493
	Summe Einnahmen(E)...	2.797,493	2.797,493
2,3	ZB		
7-9	B		
	Summe Einnahmen(B)...		
	Summe Allgem.Haush...	2.797,493	2.797,493
	Ausgleichshaushalt		
9	Eu	80.772,858	80.772,858
	Summe Einnahmen...	83.570,351	83.570,351

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		A U S G A B E N	Anm.	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr. Ugl					
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:	*			
580			Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5800			Anleihen:				
1/58008			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		4.849,524.000	5.534,966.000	6.092,689.397,13
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		50,000.000	50,000.000	66,698.698,28
		6500 801	Zinsen für Wertpapierleihe		1.000	1.000	
		6500 803	Stückzinsen an den Rechtsträger (Übertrag)		1.000	1.000	
			Summe 58008...		4.899,527.000	5.584,969.000	6.159,388.095,41
7/58009			Tilgung				
	43	2232 900	Erwerb von Bundstiteln		4.000,000.000	4.000,000.000	2.128,647.827,82
		901	Nominale für Bund				2.128,647.827,82
		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		7.706,216.000	12.256,909.000	8.687,538.001,66
		3282	Wertpapierleihe		1.000	1.000	
			Summe 58009...		11.706,219.000	16.256,912.000	10.816,185.829,48
			Summe 5800...		16.605,746.000	21.841,881.000	16.975,573.924,89
5801			Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:				
1/58018			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		111,117.000	123,054.000	900,777.099,15
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58018...		111,119.000	123,056.000	900,777.099,15
7/58019			Tilgung				
	43	2232	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3000	Tilgung		207,119.000	10,901.000	687,484.214,49
			Summe 58019...		207,120.000	10,902.000	687,484.214,49
			Summe 5801...		318,239.000	133,958.000	1.588,261.313,64
5802			Bundesschatzscheine:				
1/58028			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		17,444.000	16,790.000	6,506.857,09
		6500 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58028...		17,446.000	16,792.000	6,506.857,09
7/58029			Tilgung				
	43	2232	Erwerb von Bundestitel		500,000.000	500,000.000	82,368.993,20
		3000	Tilgung		1.000	1.000	210,000.000,--
		3289	Verpflichtung aus Commercial Paper in heimischer Währung		1.000	1.000	
			Summe 58029...		500,002.000	500,002.000	292,368.993,20
			Summe 5802...		517,448.000	516,794.000	298,875.850,29
			Summe 580...		17.441,433.000	22.492,633.000	18.862,711.088,82

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2008	Bundesvoranschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr. Ugl					
581			Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5810			Kredite und Darlehen:				
1/58108			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500	Verzinsung		635,313.000	762,930.000	903,574.552,27
		6500	Aufgeld		1.000	1.000	
		6500	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58108...		635,315.000	762,932.000	903,574.552,27
7/58109			Tilgung				
	43	3000	Tilgung		1.727,179.000	2.153,751.000	3.002,230.195,39
			Summe 581...		2.362,494.000	2.916,683.000	3.905,804.747,66
582			Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5820			Anleihen:				
1/58208			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		472,825.000	540,382.000	700,683.718,33
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58208...		472,826.000	540,383.000	700,683.718,33
7/58209			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		502,753.000	1.320,514.000	3.830,194.154,65
			Summe 58209...		502,754.000	1.320,515.000	3.830,194.154,65
			Summe 5820...		975,580.000	1.860,898.000	4.530,877.872,98
5821			Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:				
1/58218			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		284,262.000	255,582.000	100,486.331,45
		6510	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58218...		284,264.000	255,584.000	100,486.331,45
7/58219			Tilgung				
	43	2230	Erwerb von Bundestitel		1.000	1.000	
		3010	Tilgung		458,046.000	2.558,652.000	73,316.675,05
			Summe 58219...		458,047.000	2.558,653.000	73,316.675,05
			Summe 5821...		742,311.000	2.814,237.000	173,803.006,50
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	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2008	Bundesvoranschlag 2007	Erfolg 2006
	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	
			Summe 582...		1.717,897.000	4.675,141.000	4.704,680.879,48
583			Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5830			Kredite und Darlehen:				
1/58308			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510	Verzinsung		9,087.000	15,176.000	19,183.529,50
		6510 100	Aufgeld		1.000	1.000	
		6510 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58308...		9,089.000	15,178.000	19,183.529,50
7/58309			Tilgung				
	43	3010	Tilgung		1.000	127,446.000	72,163.207,15
			Summe 583...		9,090.000	142,624.000	91,346.736,65
584			Ausgaben aus Währungstauschverträgen:				
5840			In heimischer Währung:				
1/58408			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6520	Verzinsung		1.855,435.000	2.041,857.000	1.658,581.301,26
		6520 100	Aufgeld		1.000	1.000	
			Summe 58408...		1.855,436.000	2.041,858.000	1.658,581.301,26
7/58409			Tilgung				
	43	3020	Tilgung		974,875.000	5.025,595.000	2.192,514.217,30
		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...		974,877.000	5.025,597.000	2.192,514.217,30
			Summe 5840...		2.830,313.000	7.067,455.000	3.851,095.518,56
5841			In fremder Währung:				
1/58418			Verzinsung und Aufgeld				
	43	6530	Verzinsung		174,037.000	192,231.000	199,326.868,52
		6530 100	Aufgeld		1.000	1.000	
			Summe 58418...		174,038.000	192,232.000	199,326.868,52
7/58419			Tilgung				
	43	3030	Tilgung		736,990.000	610,580.000	879,236.242,41
		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...		736,992.000	610,582.000	879,236.242,41
			Summe 5841...		911,030.000	802,814.000	1.078,563.110,93

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		A U S G A B E N	Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
	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	3.217,994.722,98
				Summe 58439...		2.000	2.000	3.217,994.722,98
				Summe 584...		3.741,347.000	7.870,273.000	8.147,653.352,47
1/585				Kurzfristige Verpflichtungen:				
1/5850				In heimischer Währung:				
1/58508				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500		Verzinsung		92,289.000	82,664.000	8,780.594,98
7/58509				Tilgung				
	43	3000		Tilgung		20.000,000.000	20.000,000.000	3.531,043.572,87
				Summe 5850...		20.092,289.000	20.082,664.000	3.539,824.167,85
1/5851				In fremder Währung:				
1/58518				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510		Verzinsung		179,667.000	192,867.000	101,327.386,--
7/58519				Tilgung				
	43	3010		Tilgung		16.000,000.000	16.000,000.000	742,792.922,78
				Summe 5851...		16.179,667.000	16.192,867.000	844,120.308,78
1/5852				Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge: <i>Devisentermingeschäfte</i>				
1/58528				Aufwendungen				
	43	6500		Zinsen - heimisch		18,334.000	18,334.000	8,926.505,10
		6510		Zinsen - fremd		1.000	1.000	
		6571	300	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
				Summe 58528...		18,336.000	18,336.000	8,926.505,10
7/58529				Aufwendungen (B)				
	43	3011		Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021		Tilgung - heimisch		16.000,000.000	16.000,000.000	3.652,039.237,74
		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	16.000,005.000	3.652,039.237,74
				Summe 5852...		16.018,341.000	16.018,341.000	3.660,965.742,84

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post			Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2008	Bundesvoranschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr.	Ugl					
1/5854				Gegenposition in heimischer Währung:				
1/58548				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500		Verzinsung		1.000	1.000	9.968.973,12
7/58549				Tilgung				
	43	3000		Tilgung		1.000	1.000	
				Summe 5854...		2.000	2.000	9.968.973,12
1/5855				Gegenposition in fremder Währung:				
1/58558				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510		Verzinsung		1.000	1.000	106.656.002,51
7/58559				Tilgung				
	43	3010		Tilgung		1.000	1.000	2.797.816.387,15
				Summe 5855...		2.000	2.000	2.904.472.389,66
1/5856				Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:				
				<i>Gegenposition Devisentermingeschäfte</i>				
1/58568				Aufwendungen				
	43	6500		Zinsen - heimisch		1.000	1.000	119.945,78
		6510		Zinsen - fremd		1.000	1.000	
		6571	300	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
				Summe 58568...		3.000	3.000	119.945,78
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	768.063.441,36
		3061		Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
				Summe 58569...		6.000	6.000	768.063.441,36
				Summe 5856...		9.000	9.000	768.183.387,14
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	185.000	33.000,--
		7280		Begebungskosten		1.000	1.000	
		7298		Übrige Ausgaben		1.000	1.000	
				Summe 58588...		188.000	188.000	33.000,--
1/5859				Gegenposition sonstiger Aufwand:				
1/58598				Aufwendungen				
	43	6571	001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen		1.000	1.000	165.867.068,71
		6572	001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung		1.000	1.000	406.779,66
		6572	002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung ..		1.000	1.000	
		6581	001	Ausgaben infolge WTV-Emissionsagio-Gegenposition		1.000	1.000	1.427.629,44
		7280		Begebungskosten		1.000	1.000	

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	VA-Post			A U S G A B E N	Anm.	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr.	Ugl					
				Bezeichnung				
1/58598	43			(Fortsetzung)				
		7298		Übrige Ausgaben		1.000	1.000	
				Summe 58598...		6.000	6.000	167,701.477,81
				Summe 585...		52.290,504.000	52.294,079.000	11.895,269.447,20
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	11,083.253,78
		6500	803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT				
				(Übernahme)		1.000	1.000	801.019,31
		6510	800	Stückzinsen in fremder Währung		1.000	1.000	
				Summe 58708...		3.000	3.000	11,884.273,09
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	4.000,000.000	2.446,352.172,18
		2232	001	Bundestitel in heimischer Währung für RT				
				(Übertrag)		1.000	1.000	88,000.000,--
				Summe 58709...		4.000,002.000	4.000,002.000	2.534,352.172,18
				Summe 5870...		4.000,005.000	4.000,005.000	2.546,236.445,27
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	4.000,007.000	2.546,236.445,27
588				Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:				
5880				Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):				
1/58808				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6510		Verzinsung		30.000	30.000	
7/58809				Tilgung				
	43	3010		Tilgung		15.000	15.000	
				Summe 5880...		45.000	45.000	
5881				Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung (PV):				
1/58818				Verzinsung und Aufgeld				
	43	6500		Finanzschuld in heimischer Währung		938,738.000	112,077.000	
		6510		Finanzschuld in fremder Währung		1.000	1.000	
				Summe 58818...		938,739.000	112,078.000	
7/58819				Tilgung				
	43	3000		Finanzschuld in heimischer Währung		5.000,000.000	1.000,000.000	
		3010		Finanzschuld in fremder Währung		1.000	1.000	
				Summe 58819...		5.000,001.000	1.000,001.000	
				Summe 5881...		5.938,740.000	1.112,079.000	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2008	Bundesvoranschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Ugl					
5882			Devisentermingeschäfte:				
1/58828			Aufwendungen				
	43	6500	Zinsen heimisch		1.000	34.242.000	
		6510	Zinsen fremd		1.000	32.955.000	
		6572 001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung)				
			Summe 58828...		2.000	67.197.000	
7/58829			Aufwendungen (B)				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Tilgung heimisch		1.000	1.001.841.000	
		3031	Tilgung fremd		1.000	964.015.000	
		3041	Erlöse heimisch		1.000	1.000	
		3051	Erlöse fremd		1.000	1.000	
			Summe 58829...		5.000	1.965.859.000	
			Summe 5882...		7.000	2.033.056.000	
			Summe 588...		5.938.792.000	3.145.180.000	
1/589			Sonstiger Aufwand:				
1/58908			Aufwendungen				
	43	4570 001	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	3.818,95
		4570 002	Druckkosten (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	1.094,40
		6300	Leistungen der Post		1.000	1.000	10.331,47
		6440 001	Übersetzungskosten		1.000	1.000	
		6520 102	Verzugszinsen in heimischer Währung		1.000	1.000	32.930,32
		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	39.240.313,51
		6572 001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung)		197.000	282.000	1.925.997,81
		6572 002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung)		10.000.000	10.000.000	2.477.251,66
		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	63,13
		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)		40.879.000	168.466.000	105.909.773,62
		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	13.161,29
		7281 001	Entgelte für sonstige Leistungen in fremder Währung		1.000	1.000	
		7281 002	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung		1.000	1.000	679.286,09
		7282 001	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		7282 002	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	410,73
		7283 001	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	
		7283 002	Werbekosten (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	1.000,--
		7298 001	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung		1.000	1.000	
		7298 002	Sonstige verschiedene Ausgaben heimischer Währung		1.000	1.000	775,80

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
		Nr.	Ugl					
1/58908	43			(Fortsetzung)				
		7298	102	SWAP-Collateralentgelt		13,100.000	15,000.000	26,009.835,35
		7800	001	Transferzahlungen in fremder Währung		1.000	1.000	4.143,19
		7800	002	Transferzahlungen im heimischer Währung		1.000	1.000	1.250,--
				Summe 58908...		114,206.000	243,778.000	176,311.437,32
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	33,889.177,49
		6571	122	Disagio heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	6,740.688,--
		6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	4,722.600,73
		6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	10,080.338,88
		6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	2,460.872,55
		6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung) .		1.000	1.000	121,108.767,83
		6581	001	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio)		1.000	1.000	189,587.152,22
				Summe 58918...		8.000	8.000	368,589.597,70
				Summe 589...		114,214.000	243,786.000	544,901.035,02
				Summe 1/58...		9.802,542.000	10.250,147.000	11.608,807.546,39
				Summe 7/58...		77.813,236.000	87.530,259.000	39.089,796.186,18
				Gesamtausgaben 58...		87.615,778.000	97.780,406.000	50.698,603.732,57

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2008	Bundesvoranschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr. 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	25.095.250,--
		8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		299.424.000	313.246.000	336.993.622,14
		8206 800	Stückzinsen		50.000.000	50.000.000	278.084.145,64
		8206 803	Stückzinsen vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		8282	Zinsenersätze		1.000	1.000	
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen		1.000	1.000	13.930,21
		8853	Verjährung von Schuldurkunden		1.000	1.000	2.143,85
			Summe 58004...		349.429.000	363.251.000	640.189.091,84
8/58009			Erlöse - Anleihen				
	43	2232 900	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		6.362.291.000	5.008.778.000	2.883.822.812,12
		901	Nominale für Bund				2.883.822.812,12
		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	15.741.124.001,32
		3000 001	Aufnahmen vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
			Summe 58009...		6.362.296.000	5.008.783.000	18.624.946.813,44
			Summe 5800...		6.711.725.000	5.372.034.000	19.265.135.905,28
5801			Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:				
2/58014			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	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	5.112,93
			Summe 58014...		6.000	6.000	258.559,44
8/58019			Erlöse - Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
	43	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000	3.270.277,54
		3000	Aufnahmen		1.000	1.000	50.000.000,--
			Summe 58019...		2.000	2.000	53.270.277,54
			Summe 5801...		8.000	8.000	53.528.836,98
5802			Bundesschatzscheine:				
2/58024			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz		2.485.000	2.485.000	3.366.767,63
		8206 800	Stückzinsen		1.000	1.000	
			Summe 58024...		2.486.000	2.486.000	3.366.767,63
8/58029			Erlöse - Bundesschatzscheine				
	43	2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		500.000.000	500.000.000	214.269.517,57
		2239	Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung		1.000	1.000	

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	VA-Post			E I N N A H M E N	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr.	Ugl				
				Bezeichnung	Anm.		
8/58029	43			(Fortsetzung)			
		3000		Aufnahmen		1.000	1.000
				Summe 58029...		500,002.000	500,002.000
				Summe 5802...		502,488.000	502,488.000
				Summe 580...		7.214,221.000	5.874,530.000
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
				Summe 581...		2.000	2.000
582				Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:			
5820				Anleihen:			
2/58204				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 58204...		5.000	5.000
8/58209				Erlöse - Anleihen			
	43	2230		Entnahmen aus dem Bundesbesitz		1.000	1.000
		3010		Aufnahmen		1.000	1.000
				Summe 58209...		2.000	2.000
				Summe 5820...		7.000	7.000
5821				Bundessobligationen 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 - Bundessobligationen 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 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
	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	23.674,94
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		1.728,740.000	1.829,971.000	2.264,520.967,27
		8295 003	Zinsen Saldogetherbung vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	130.625,--
			Summe 58404...		1.728,741.000	1.829,972.000	2.264,651.592,27
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		2.250,000.000	451,045.000	251,447.209,48
			Summe 58409...		2.250,002.000	451,047.000	251,447.209,48
			Summe 5840...		3.978,743.000	2.281,019.000	2.516,098.801,75
5841			In fremder Währung:				
2/58414			Zinsen und Aufgeld				
	43	8296	Zinsen		716,769.000	747,288.000	680,277.524,73
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		960,799.000	3.623,803.000	2.363,159.661,95
			Summe 58419...		960,801.000	3.623,805.000	2.363,159.661,95
			Summe 5841...		1.677,570.000	4.371,093.000	3.043,437.186,68

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA- Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr. Ugl					
8/5842			In heimischer Währung:				
8/58429			Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen				
	43	3020	Erlöse		1.000	1.000	3.224.584.500,42
		3020	Erlöse-Gegenposition		1.000	1.000	
			Summe 58429...		2.000	2.000	3.224.584.500,42
8/5843			In fremder Währung:				
8/58439			Erlöse - Schulden aus Währungstauschverträgen				
	43	3030	Erlöse		1.000	1.000	
		3030	Erlöse-Gegenposition		1.000	1.000	
			Summe 58439...		2.000	2.000	
			Summe 584...		5.656,317.000	6.652,116.000	8.784,120.488,85
2/585			Kurzfristige Verpflichtungen:				
2/5850			In heimischer Währung:				
2/58504			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58509			Erlöse				
	43	3000	Aufnahmen		20.000,000.000	20.000,000.000	3.531,043.572,87
			Summe 5850...		20.000,001.000	20.000,001.000	3.531,043.572,87
2/5851			In fremder Währung:				
2/58514			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	Stückzinsen		1.000	1.000	
8/58519			Erlöse				
	43	3010	Aufnahmen		16.000,000.000	16.000,000.000	2.884,914.276,75
			Summe 5851...		16.000,001.000	16.000,001.000	2.884,914.276,75
2/5852			Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge: <i>Devisentermingeschäfte</i>				
2/58524			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	Zinsen aus Veranlagung		1.000	1.000	
		8295	Zinsen - heimisch		1.000	1.000	23,201.370,99
		8296	Zinsen - fremd		1.000	1.000	49,320.624,20
			Summe 58524...		3.000	3.000	72,521.995,19
8/58529			Bestandswirksame Einnahmen				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Erlöse - heimisch		16.000,000.000	16.000,000.000	767,124.960,99
		3031	Erlöse - fremd		1.000	1.000	
		3041	Tilgung - heimisch		1.000	1.000	
		3051	Tilgung - fremd		1.000	1.000	742,792.922,79
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58529...		16.000,005.000	16.000,005.000	1.509,917.883,78
			Summe 5852...		16.000,008.000	16.000,008.000	1.582,439.878,97

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2008	Bundesvoranschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	Nr. Ugl					
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	1,183.561,64
8/58559			Erlöse				
	43	3010	Aufnahmen		1.000	1.000	768,063.441,36
			Summe 5855...		2.000	2.000	769,247.003,--
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	31,947.803,61
		8296	Zinsen - fremd		1.000	1.000	
			Summe 58564...		3.000	3.000	31,947.803,61
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	2.797,816.387,15
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58569...		6.000	6.000	2.797,816.387,15
			Summe 5856...		9.000	9.000	2.829,764.190,76
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	198,706.153,94
		8293 801	Emissionsagio-Gegenposition		1.000	1.000	244.067,80
		8298 101	Einnahmen infolge WTV-Provisionen-Gegenposition		1.000	1.000	406.779,66
		8299	Übrige Einnahmen		1.000	1.000	
		8293 001	Emissionsagio-Gegeposition				
			Summe 58594...		4.000	4.000	199,357.001,40
			Summe 585...		52.000,029.000	52.000,029.000	11.796,765.923,75

I.C. Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2008	Bundesvoranschlag 2007	Erfolg 2006
	AB	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	142.924.873,32
		8206 803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw.vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	4.644.547,06
		8207 800	Stückzinsen in fremder Währung		1.000	1.000	3.763.373,85
			Summe 58704...		3.000	3.000	151.332.794,23
8/58709			Kapitalaufnahmen mit Gegenposition				
	43	2230	Entnahme von Bundestitel in fremder Währung		1.000	1.000	
		2232	Entnahme von Bundestitel in heimischer Währung ..		2.500.000.000	1.700.000.000	500.000.000,--
		2232 001	Entnahme von Bundestitel (heimisch) für RT (Übertrag)		1.000	1.000	88.000.000,--
		3000	Schuldaufnahme in heimischer Währung		1.500.000.000	2.300.000.000	1.850.000.000,--
		3000 001	Schuldaufnahmen in heimischer Währung vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	96.352.172,18
		3010	Schuldaufnahme in fremder Währung		1.000	1.000	3.217.994.722,98
			Summe 58709...		4.000.004.000	4.000.004.000	5.752.346.895,16
			Summe 5870...		4.000.007.000	4.000.007.000	5.903.679.689,39
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	4.000.009.000	5.903.679.689,39
588			Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:				
8/58809			Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG				
	43	3000	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen		14.699.718.000	23.846.027.000	
5882			Devisentermingeschäfte:				
2/58824			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8295	Zinsen heimisch		1.000	34.177.000	
		8296	Zinsen fremd		1.000	33.082.000	
		8299 101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung ..				
			Summe 58824...		2.000	67.259.000	
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	994.492.000	
		3051	Tilgung fremd		1.000	967.879.000	
			Summe 58829...		5.000	1.962.374.000	
			Summe 5882...		7.000	2.029.633.000	
			Summe 588...		14.699.725.000	25.875.660.000	
2/589			Sonstige Einnahmen:				
2/58904			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8281 101	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung		1.000	1.000	2.447,34

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
		Nr.	Ugl					
2/58904	43			(Fortsetzung)				
		8281	102	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Währung		1.000	1.000	3,07
		8291	111	Verzugszinsen in fremder Währung		1.000	1.000	60.067,54
		8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung		1.000	1.000	150.179,80
		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	39.733.730,99
		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	95.178.000	128.793.427,33
		8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)		1.000	1.000	209.219.578,--
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)		1.000	1.000	4.993.093,--
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)		1.000	1.000	6.562.600,12
		8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung ..		1.000	1.000	
		8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung		1.000	1.000	739.753,43
		8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte		1.000	1.000	
		8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung		1.000	1.000	17.012,91
				Summe 58904...		18.000	95.195.000	390.271.893,53
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	13.111.370,26
		8292	122	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	1.000	6.740.688,--
		8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	1.000	185.823.778,37
		8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)		1.000	1.000	265.338,88
		8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)		1.000	1.000	721.177,77
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)		1.000	1.000	2.460.872,55
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)		1.000	1.000	4.722.600,73
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)		1.000	1.000	15.295.250,--
				Summe 58914...		9.000	9.000	229.141.076,56
				Summe 589...		27.000	95.204.000	619.412.970,09
				Summe 2/58...		2.797.493.000	3.105.499.000	4.664.523.337,01
				Summe 8/58...		80.772.858.000	91.392.072.000	43.506.290.598,23
				Gesamteinnahmen 58...		83.570.351.000	94.497.571.000	48.170.813.935,24

I.D Anmerkungen und Abkürzungen

1. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

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

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

2. Anmerkungen

2.1 Anmerkungen zu I.A Voranschlagsansätze

2.2 Anmerkungen zu I.C Postenverzeichnis

VA- 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 2008	Bundesvor- anschlag 2007	Erfolg 2006
		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	13.161,29
				Summe 58...	2.000	2.000	13.161,29

