



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2009

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundesvoranschlag

2009

Untergliederung 58: Finanzierungen, Währungstauschverträge

I n h a l t

	Seite
Allgemeine Hinweise zur Haushaltsrechtsreform 1. Etappe	3
Erläuterung zur Gliederung des Bundesvoranschlages	5
I. Bundesvoranschlag:	
I.A Voranschlagsansätze	6
I.B Summarische Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Gebärungsgruppen und Aufgabenbereichen	12
I.C Postenverzeichnis	
Ausgabentitel	
580 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital	13
581 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen	13
582 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand	13
585 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital	14
586 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen	14
587 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand	14
Einnahmentitel	
580 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital	15
585 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital	16
581 Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung	17
582 Titrierte Finanzschuld in fremder Währung	17
583 Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung	18
584 Einnahmen aus Währungstauschverträgen	18
587 Einnahmen mit Gegenposition	18
588 Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte	18
589 Sonstige Einnahmen	18
I.D Anmerkungen und Abkürzungen	20
I.E Personalämter - Bruttodarstellung (entfällt)	
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 (entfällt)	
II.F Übersicht über die zweckgebundenen Einnahmen und die korrespondierenden Ausgaben (entfällt)	
II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)	21

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.

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Allgemeine Hinweise

Mit Wirksamkeit 1. Jänner 2009 ist die erste Etappe der Haushaltsrechtsreform in Kraft getreten (Nähere Informationen unter www.bmf.gv.at/budget).

Die wesentlichen Neuerungen sind:

- Einführung eines Bundesfinanzrahmengesetzes mit Strategiebericht
- Gliederung in Rubriken und diese in Untergliederungen (siehe nachstehende Tabelle)
- Umbenennung des Stellenplanes in Personalplan
- Straffung der bundesfinanzgesetzlichen Überschreitungsermächtigungen
- Beseitigung von Budgetverlängerungen (insbesondere Nettodarstellung der Personalämter und der Gebarung der Finanzschulden)
- Neues Rücklagenregime

Auswirkungen auf den Bundesvoranschlag (BVA) etc.:

- Ab dem Finanzjahr 2009 wird der BVA in der neuen Gliederung dargestellt, d.h. die Umstellung von Kapitel auf Untergliederung erfolgt - soweit möglich - in 1:1 Überleitung. Auf Ansatzbereinigungen und Strukturveränderungen gegenüber den Vorjahren wird grundsätzlich in den Anmerkungen hingewiesen.
- Die Vergleichsjahre sind der neuen Gliederung entsprechend angepasst, sodass ein durchgehender Vergleich möglich ist. Diese Anpassung kann jedoch dazu führen, dass die Vergleichsjahre 2008 und 2007 gegenüber 2009 bzw. 2008 gegenüber 2009 und 2010 nicht nur von der ursprünglichen Gliederung, sondern auch betragsmäßig abweichen können.
- Bisher wurden die Personalämter bei ausgegliederten Einheiten und die Untergliederung 58 (Finanzierungen, Währungstauschverträge) mit ihren diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben dargestellt (brutto). Nunmehr wird nur mehr der Unterschiedsbetrag zwischen den diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen (netto). Die ihnen zugrunde liegenden Bruttogebahrungen sind dem Bundesfinanzgesetz gesondert als Anlagen angeschlossen.
- Eine weitere Beseitigung der Budgetverlängerungen erfolgt im Rahmen der Abgangsdeckung aus dem Bundeshaushalt bei den zweckgebundenen Gebahrungen des Familienlastenausgleichsfonds (UG 25) und der Arbeitsmarktpolitik (UG 20). Nunmehr werden diese Abgangsdeckungen innerhalb dieser zweckgebundenen Gebahrungen als nichtzweckgebundene Ausgaben veranschlagt.

Allgemeine Hinweise**Rubriken und Untergliederungen:**

Das Budget erhält aufgrund der Haushaltsrechtsreform durch die Rubriken und Untergliederungen eine neue Struktur. Mit den Rubriken werden in hochaggregierter, ressortübergreifender Zusammenfassung inhaltlicher Ausgabenkategorien dargestellt. Die Rubriken werden in Untergliederungen (UG) unterteilt, wobei eine UG ausschließlich jeweils einem einzigen Ressort zugewiesen wird, ein Ressort aber für mehrere UG auch in unterschiedlichen Rubriken zuständig sein kann. Die bisherigen Budgetkapitel und deren Ausgaben werden den neuen Rubriken und UG wie folgt zugeordnet:

Rubriken	Unter- gliederungen (UG)	Kapitel
Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit		
Präsidentenchaftskanzlei	UG 01	Kap 01
Bundesgesetzgebung	UG 02	Kap 02
Verfassungsgerichtshof	UG 03	Kap 03
Verwaltungsgerichtshof	UG 04	Kap 04
Volksanwaltschaft	UG 05	Kap 05
Rechnungshof	UG 06	Kap 06
Bundeskanzleramt	UG 10	Kap 10
Inneres	UG 11	Kap 11
Äußeres	UG 12	Kap 20
Justiz	UG 13	Kap 30
Militärische Angelegenheiten und Sport	UG 14	Kap 40
Finanzverwaltung	UG 15	Kap 50
Öffentliche Abgaben	UG 16	Kap 52
Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie		
Arbeit	UG 20	Kap 63 (Teile)
Soziales und Konsumentenschutz	UG 21	Kap 15
Sozialversicherung	UG 22	Kap 16
Pensionen	UG 23	Kap 55
Gesundheit	UG 24	Kap 17
Familie und Jugend	UG 25	Kap 19
Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur		
Unterricht	UG 30	Kap 12
Wissenschaft und Forschung	UG 31	Kap 14
Kunst und Kultur	UG 32	Kap 13
Wirtschaft (Forschung)	UG 33	Kap 63 (Teile)
Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung)	UG 34	Kap 65 (Teile)
Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt		
Wirtschaft	UG 40	Kap 63
Verkehr, Innovation und Technologie	UG 41	Kap 65
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	UG 42	Kap 60
Umwelt	UG 43	Kap 61
Finanzausgleich	UG 44	Kap 53
Bundesvermögen	UG 45	Kap 54
Finanzmarktstabilität	UG 46	
Rubrik 5: Kassa und Zinsen		
Kassenverwaltung	UG 51	Kap 51
Finanzierungen, Währungstauschverträge	UG 58	Kap 58

Gliederung 1)

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

Haushalt		Voranschlagsansatz						Aufgabenbereich	
Haushalt	Zuordnungs- ziffer							Kenn- ziffer	Einzelne Aufgabenbereiche
Ausgaben des allgemeinen Haushaltes	1	0 /	0	0	0	0	0	11	Erziehung und Unterricht
Einnahmen des allgemeinen Haushaltes	2							12	Forschung und Wissenschaft
Ausgaben des Ausgleichshaushaltes	7							13	Kunst
Einnahmen des Ausgleichshaushaltes	8							14	Kultus
								21	Gesundheit
								22	Soziale Wohlfahrt
								23	Wohnungsbau
								32	Straßen
								33	Sonstiger Verkehr
								34	Land- und Forstwirtschaft
								35	Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft)
								36	Industrie und Gewerbe (einschließlich Bergbau)
								37	Öffentliche Dienstleistungen
								38	Private Dienstleistungen (einschließlich Handel)
								41	Landesverteidigung
								42	Staats- und Rechtssicherheit
								43	Übrige Hoheitsverwaltung

Bei den *Einnahmenansätzen* ist die 5. Dekade (= Unterteilung) für folgende Kennzeichnungen reserviert:

		Standardtext im Ansatzplan, wenn keine spezielle Ansatzbezeichnung vorliegt	
0	]	Zweckgebundene Einnahmen	Zweckgebundene erfolgswirksame Einnahmen
1	]	(Erfolgswirksame Einnahmen) . . .	
2	]	Zweckgebundene Einnahmen	Zweckgebundene bestandswirksame Einnahmen
3	]	(Bestandswirksame Einnahmen) . . .	
4	]	Sonstige Einnahmen	
5	]	(Erfolgswirksame Einnahmen) . . .	Erfolgswirksame Einnahmen . . .
6	]		
7	]	Sonstige Einnahmen	
8	]	(Bestandswirksame Einnahmen) . . .	Bestandswirksame Einnahmen . . .
9	]		

Bei den *Einnahmenansätzen* ist die 5. Dekade (= Unterteilung) für folgende Kennzeichnungen reserviert:

Standardtext im Ansatzplan, wenn keine spezielle Ansatzbezeichnung vorliegt		
0	Zweckgebundene Einnahmen	Zweckgebundene erfolgswirk-
1	(Erfolgswirksame Einnahmen)	same Einnahmen
2	Zweckgebundene Einnahmen	Zweckgebundene bestandswirk-
3	(Bestandswirksame Einnahmen)	same Einnahmen
4	Sonstige Einnahmen	
5	(Erfolgswirksame Einnahmen)	Erfolgswirksame Einnahmen
6		
7	Sonstige Einnahmen	
8	(Bestandswirksame Einnahmen)	Bestandswirksame Einnahmen
9		

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 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
			pers.	sachl.				
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:						
7/58009	43	Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)			32.378,690	32.378,690	24.101,345	22.083,954
7/58019	43	Tilgung - Schulden Währungstauschverträge.			9.390,659	9.390,659	1.711,874	7.640,560
7/58029	43	Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge			0,002	0,002	0,004	2.585,170
		Summe 580...			41.769,351	41.769,351	25.813,223	32.309,683

I.A Voranschlagsansätze
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:					
580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:					
8/58009	43	Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)		11.100,518	11.100,518	10.862,315	26.312,954
8/58019	43	Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge		8.798,297	8.798,297	3.210,808	6.251,038
8/58029	43	Erlöse - Schulden Währungstauschverträge		0,002	0,002	0,004	2.603,805
8/58089	43	Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG		35.456,250	35.456,250	14.699,718	
2158004	43	Erfolgswirksame Einnahmen				349,429	499,977
2158014	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,006	
2158024	43	Erfolgswirksame Einnahmen				2,486	3,028
		Summe 580...		55.355,067	55.355,067	29.124,766	35.670,801
585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:					
8/58509	43	Erlöse, Begleichung - Forderungen		60.000,005	60.000,005	52.000,013	24.832,210
2158504	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,001	
215851		In fremder Währung:					
2158514	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,001	
215852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:					
2158524	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,003	258,257
215854		Gegenposition in heimischer Währung:					
2158544	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,001	
215855		Gegenposition in fremder Währung:					
2158554	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,001	5,614
215856		Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:					
2158564	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,003	39,206
215858		Sonstiger Aufwand:					
2158584	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,002	0,000
215859		Gegenposition sonstiger Aufwand:					
2158594	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,004	363,915
		Summe 585...		60.000,005	60.000,005	52.000,029	25.499,202

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 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
			pers.	sachl.				
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:						
1/58108	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO*		7.088,783		7.088,783	9.397,837	10.344,112
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:						
1/58208	43	Sonstiger Aufwand - NETTO*		408,765		408,765	114,214	628,366
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:						
7/58509	43	Tilgung, Erlöse - Forderungen*			60.000,005	60.000,005	52.000,013	24.820,746
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:						
1/58608	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO*		121,328		121,328	290,297	669,128

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
21581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:					
215810		Kredite und Darlehen:					
2158104	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,001	
21582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:					
215820		Anleihen:					
2158204	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,005	0,019
215821		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:					
2158214	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,005	
215822		Bundesschatzscheine:					
2158224	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,002	
		Summe 582...				0,012	0,019
21583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:					
215830		Kredite und Darlehen:					
2158304	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,001	
21584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:					
215840		In heimischer Währung:					
2158404	43	Zinsen und Aufgeld				1.728,741	1.880,771
215841		In fremder Währung:					
2158414	43	Zinsen und Aufgeld				716,769	1.064,139
		Summe 584...				2.445,510	2.944,910

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 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
			pers.	sachl.				
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand:						
1/58708	43	Sonstiger Aufwand - NETTO*		20,005		20,005	0,194	335,477
		Summe 1/58...		7.638,881		7.638,881	9.802,542	11.977,083
		Summe 7/58...			101.769,356	101.769,356	77.813,236	57.130,429
		Gesamtausgaben 58...		7.638,881	101.769,356	109.408,237	87.615,778	69.107,513

I.A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung Anm.	Erfolgs- wirksame Einnahmen	Bestands- wirksame Einnahmen	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
21587		<i>Einnahmen mit Gegenposition:</i>					
215870		<i>Sonstige Wertpapiergebarung:</i>					
2158704	43	Stückzinsen mit Gegenposition				0,003	185,401
21588		<i>Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:</i>					
215882		<i>Devisentermingeschäfte:</i>					
2158824	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,002	68,511
21589		<i>Sonstige Einnahmen:</i>					
2158904	43	Erfolgswirksame Einnahmen				0,018	412,684
2158914	43	Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition				0,009	101,164
		<i>Summe 589...</i>				0,027	513,849
		<i>Summe 2/58...</i>				2.797,493	4.882,686
		<i>Summe 8/58...</i>		115.355,072	115.355,072	80.772,858	60.000,006
		Gesamteinnahmen 58...		115.355,072	115.355,072	83.570,351	64.882,693

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).....	7.638,881	7.638,881
9	A-B (B).....		
	Summe Sachausgaben...	7.638,881	7.638,881
	Summe Allgem. Haush...	7.638,881	7.638,881
	Ausgleichshaushalt		
7	A/G-S (Au)		
9	A-B (Au)	101.769,356	101.769,356
	Summe Ausgaben...	109.408,237	109.408,237
	E i n n a h m e n		
	Allgemeiner Haushalt		
0,1	ZE		
4-6	E		
	Summe Einnahmen(E)...		
2,3	ZB		
7-9	B		
	Summe Einnahmen(B)...		
	Summe Allgem. Haush...		
	Ausgleichshaushalt		
9	Eu	115.355,072	115.355,072
	Summe Einnahmen...	115.355,072	115.355,072

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2009	Bundesvoranschlag 2008	Erfolg 2007
	AB	Nr. Ugl					
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:	*			
580			Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:				
7/58009			Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)				
	43	2230	Erwerb von Bundestitel in fremder Währung		3.000	4.000	
		2232	Erwerb von Bundestitel in heimischer Währung		11.000,001.000	8.500,002.000	3.526,695.276,65
		2581	Wertpapier-Leihgeschäft		2.000	2.000	
		3000	Tilgung in heimischer Währung		13.231,948.000	14.640,515.000	14.421,189.094,06
		3010	Tilgung in fremder Währung		8.146,733.000	960,817.000	4.136,069.203,05
		3282	Wertpapierleihe		1.000	3.000	
		3288	Verpflichtung aus Commercial Paper in fremder Währung		1.000	1.000	
		3289	Verpflichtung aus Commercial Paper in heimischer Währung		1.000	1.000	
			Summe 58009...		32.378,690.000	24.101,345.000	22.083,953.573,76
7/58019			Tilgung - Schulden Währungstauschverträge				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3020	Tilgung in heimischer Währung		3.272,685.000	974,875.000	5.005,781.178,86
		3021	Tilgung in heimischer Währung		4.161,032.000	1.000	1.059,862.209,95
		3030	Tilgung in fremder Währung		1.956,934.000	736,990.000	587,922.579,49
		3031	Tilgung in fremder Währung		1.000	1.000	986,994.048,67
		3041	Erlöse in heimischer Währung		1.000	1.000	
		3051	Erlöse in fremder Währung		1.000	1.000	
		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	
		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 58019...		9.390,659.000	1.711,874.000	7.640,560.016,97
7/58029			Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge				
	43	3040	Erlöse - Forderungszugänge in heimischer Währung		1.000	2.000	
		3050	Erlöse - Forderungszugänge in fremder Währung ...		1.000	2.000	2.585,169.652,--
			Summe 58029...		2.000	4.000	2.585,169.652,--
			Summe 580...		41.769,351.000	25.813,223.000	32.309,683.242,73
581			Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:				
1/58108			Verzinsung und Aufgeld - NETTO				
	43	6509	Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung		6.888,234.000	8.457,584.000	8.994,025.256,19
		6519	Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung		200,549.000	940,253.000	1.350,086.459,71
			Summe 58108...		7.088,783.000	9.397,837.000	10.344,111.715,90
582			Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:				
1/58208			Sonstiger Aufwand - NETTO				
	43	6577 001	Aufwendungen in fremder Währung		136.000	219.000	49,298.720,94
		6577 002	Aufwendungen in heimischer Währung		408,629.000	113,995.000	579,067.665,--
			Summe 58208...		408,765.000	114,214.000	628,366.385,94

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2009	Bundesvoranschlag 2008	Erfolg 2007
	AB	Nr. Ugl					
1/585			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:				
7/58509			Tilgung, Erlöse - Forderungen				
	43	3000	Tilgung in heimischer Währung		20.000.000.000	20.000.001.000	2.954.828.344,12
		3010	Tilgung in fremder Währung		20.000.000.000	16.000.001.000	9.844.849.457,83
		3011	Tilgung und Erlöse		1.000	2.000	
		3021	Tilgung Währungstauschverträge in heimischer Währung		20.000.000.000	16.000.001.000	9.791.529.302,79
		3031	Tilgung Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	2.000	
		3041	Erlöse - heimisch		1.000	2.000	
		3051	Erlöse - fremd		1.000	2.000	2.229.538.990,89
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	2.000	
			Summe 58509...		60.000.005.000	52.000.013.000	24.820.746.095,63
1/586			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:				
1/58608			Verzinsung und Aufgeld - NETTO				
	43	6509	Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung		119.864.000	110.627.000	143.412.119,15
		6519	Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung		1.464.000	179.670.000	525.715.852,79
			Summe 58608...		121.328.000	290.297.000	669.127.971,94
1/587			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand:				
1/58708			Sonstiger Aufwand - NETTO				
	43	6577 001	Aufwendungen in fremder Währung		5.000	4.000	335.408.139,01
		6577 002	Aufwendungen in heimischer Währung		20.000.000	190.000	69.000,15
			Summe 58708...		20.005.000	194.000	335.477.139,16
			Summe 1/58...		7.638.881.000	9.802.542.000	11.977.083.212,94
			Summe 7/58...		101.769.356.000	77.813.236.000	57.130.429.338,36
			Gesamtausgaben 58...		109.408.237.000	87.615.778.000	69.107.512.551,30

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2009	Bundesvoranschlag 2008	Erfolg 2007
	AB	Nr. Ugl					
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:				
580			Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:				
8/58009			Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)				
	43	2230	Entnahmen aus dem Bundesbesitz in fremder Währung		3.000	4.000	
		2232	Entnahmen aus dem Bundesbesitz in heimischer Währung		11.100,501.000	9.362,293.000	3.538,932.864,61
		2238	Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in fremder Währung		1.000	1.000	
		2239	Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung		1.000	1.000	
		2581	Wertpapierleihe		3.000	5.000	
		3000	Aufnahmen in heimischer Währung		5.000	1.500,006.000	20.188,851.000,--
		3010	Aufnahmen in fremder Währung		4.000	5.000	2.585,169.652,--
			Summe 58009...		11.100,518.000	10.862,315.000	26.312,953.516,61
8/58019			Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge				
	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	
		2236	SAWP-Collateral-WP Republik Österreich in heimischer Währung		1.000	1.000	
		2237	SWAP-Collateral-WP Dritter in heimischer Währung		1.000	1.000	
		3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Erlöse heimisch		1.000	1.000	
		3031	Erlöse fremd		1.000	1.000	
		3040	Begleichung der Forderung in heimischer Währung .		1.215,000.000	2.250,000.000	451,040.673,27
		3041	Begleichung der Forderung in heimischer Währung .		1.000	1.000	1.052,582.399,86
		3050	Begleichung der Forderung in fremder Währung		3.592,099.000	960,799.000	3.756,688.861,63
		3051	Begleichung der Forderung in fremder Währung		3.991,190.000	1.000	990,725.919,71
			Summe 58019...		8.798,297.000	3.210,808.000	6.251,037.854,47
8/58029			Erlöse - Schulden Währungstauschverträge				
	43	3020	Erlöse in heimischer Währung		1.000	2.000	2.603,804.859,89
		3030	Erlöse in fremder Währung		1.000	2.000	
			Summe 58029...		2.000	4.000	2.603,804.859,89
8/58089			Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG				
	43	3000	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen		35.456,250.000	14.699,718.000	
2158004			<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>				
	43	8205	Zinsen aus Wertpapierleihe			1.000	33,147.500,--
		8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz			299,424.000	311,889.071,55
		8206 800	Stückzinsen			50,000.000	154,939.454,13
		8206 803	Stückzinsen vom RT (Übernahme)			1.000	
		8282	Zinsenersätze			1.000	
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen			1.000	-1.227,10
		8853	Verjährung von Schuldurkunden			1.000	2.398,21
			Summe 58004...			349,429.000	499,977.196,79
2158014			<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>				
	43	8206	Zinsen aus dem Bundesbesitz			1.000	
		8206 800	Stückzinsen			1.000	
		8206 801	Zinsen			1.000	
		8282	Zinsenersätze			1.000	
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen			1.000	
		8853	Verjährung von Schuldurkunden			1.000	
			Summe 58014...			6.000	

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post			Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2009	Bundesvoranschlag 2008	Erfolg 2007
	AB	Nr.	Ugl					
				E I N N A H M E N				
2158024				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz			2,485.000	3,027.708,45
		8206	800	Stückzinsen			1.000	
				Summe 58024...			2,486.000	3,027.708,45
				Summe 580...		55.355,067.000	29.124,766.000	35.670,801.136,21
2/585				Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:				
8/58509				Erlöse, Begleichung - Forderungen				
	43	3000		Aufnahmen in heimischer Währung	20.000,000.000	20.000,001.000		2.954,828.344,12
		3010		Aufnahmen in fremder Währung	20.000,000.000	16.000,001.000		9.986,958.541,57
		3011		Tilgung und Erlöse	1.000	2.000		
		3021		Erlöse Währungstauschverträge in heimischer Währung	20.000,000.000	16.000,001.000		2.224,390.782,55
		3031		Erlöse Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	2.000		
		3041		Tilgung - heimisch	1.000	2.000		
		3051		Tilgung - fremd	1.000	2.000		9.666,032.401,43
		3061		Kapital aus Veranlagung	1.000	2.000		
				Summe 58509...	60.000,005.000	52.000,013.000		24.832,210.069,67
2158504				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	800	Stückzinsen			1.000	
215851				In fremder Währung:				
2158514				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	800	Stückzinsen			1.000	
215852				Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:				
2158524				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	300	Zinsen aus Veranlagung			1.000	
		8295		Zinsen - heimisch			1.000	31,697.634,66
		8296		Zinsen - fremd			1.000	226,559.159,54
				Summe 58524...			3.000	258,256.794,20
215854				Gegenposition in heimischer Währung:				
2158544				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	800	Stückzinsen			1.000	
215855				Gegenposition in fremder Währung:				
2158554				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	800	Stückzinsen			1.000	5,613.908,51
215856				Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:				
2158564				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	300	Zinsen aus Veranlagung			1.000	
		8295		Zinsen - heimisch			1.000	39,205.651,08
		8296		Zinsen - fremd			1.000	
				Summe 58564...			3.000	39,205.651,08

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2009	Bundesvoranschlag 2008	Erfolg 2007
	AB	Nr. Ugl					
			E I N N A H M E N				
215858			Sonstiger Aufwand:				
2158584			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8291 112	Verzugszinsen in heimischer Währung		1.000		
		8299	Übrige Einnahmen		1.000		0,62
			Summe 58584...		2.000		0,62
215859			Gegenposition sonstiger Aufwand:				
2158594			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292 801	Einnahme infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen		1.000	361,059.135,79	
		8293 801	Emissionsagio-Gegenposition		1.000	703.287,33	
		8298 101	Einnahmen infolge MTV-Provisionen-Gegenposition		1.000	2,152.763,77	
		8299	Übrige Einnahmen		1.000		
			Summe 58594...		4.000	363,915.186,89	
			Summe 585...	60.000,005.000	52.000,029.000	25.499,201.610,97	
581			Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:				
5810			Kredite und Darlehen:				
2158104			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206 800	Stückzinsen		1.000		
582			Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5820			Anleihen:				
2158204			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000		
		8207 800	Stückzinsen		1.000		
		8282	Zinsenersätze		1.000		
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen		1.000	859,56	
		8853	Verjährung von Schuldurkunden		1.000	18.394,53	
			Summe 58204...		5.000	19.254,09	
5821			Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:				
2158214			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	Zinsen aus dem Bundesbesitz		1.000		
		8207 800	Stückzinsen		1.000		
		8282	Zinsenersätze		1.000		
		8282 002	Verjährung von Zinsscheinen		1.000		
		8853	Verjährung von Schuldurkunden		1.000		
			Summe 58214...		5.000		
5822			Bundesschatzscheine:				
2158224			Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	Zinsen aus dem Bundesschatz		1.000		
		8207 800	Stückzinsen		1.000		
			Summe 58224...		2.000		
			Summe 582...		12.000	19.254,09	

I.C Postenverzeichnis

(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post			Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2009	Bundesvoranschlag 2008	Erfolg 2007
	AB	Nr.	Ugl					
				E I N N A H M E N				
583				Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5830				Kredite und Darlehen:				
2158304				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207	800	Stückzinsen			1.000	
584				Einnahmen aus Währungstauschverträgen:				
5840				In heimischer Währung:				
2158404				Zinsen und Aufgeld				
	43	8295		Zinsen			1.728.740.000	1.880.770.545,69
		8295	003	Zinsen Saldogebahrung vom RT (Übernahme)			1.000	
				Summe 58404...			1.728.741.000	1.880.770.545,69
5841				In fremder Währung:				
2158414				Zinsen und Aufgeld				
	43	8296		Zinsen			716.769.000	1.064.139.466,77
				Summe 584...			2.445.510.000	2.944.910.012,46
21587				Einnahmen mit Gegenposition:				
215870				Sonstige Wertpapiergebarung:				
2158704				Stückzinsen mit Gegenposition				
	43	8206	800	Stückzinsen in heimischer Währung			1.000	161.679.492,37
		8206	803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme)			1.000	6.175.701,79
		8207	800	Stückzinsen in fremder Währung			1.000	17.545.445,38
				Summe 58704...			3.000	185.400.639,54
588				Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:				
5882				Devisentermingeschäfte:				
2158824				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8295		Zinsen heimisch			1.000	35.334.028,21
		8296		Zinsen fremd			1.000	33.125.521,17
		8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung				51.770,58
				Summe 58824...			2.000	68.511.319,96
21589				Sonstige Einnahmen:				
2158904				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8281	101	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung			1.000	
		8281	102	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Währung			1.000	
		8291	111	Verzugszinsen in fremder Währung			1.000	6.359,69
		8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung			1.000	123.641,03
		8292	102	Disagio an den Rechtsträger (Übertrag)			1.000	
		8292	111	Agio in fremder Währung			1.000	
		8292	112	Agio in heimischer Währung			1.000	3.947.649,91
		8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen			1.000	
		8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)			1.000	
		8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)			1.000	8.790.948,75
		8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)			1.000	
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)			1.000	396.021.911,26

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2009	Bundesvoranschlag 2008	Erfolg 2007
		Nr.	Ugl					
2158904	43			(Fortsetzung)				
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)			1.000	714.859,08
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)			1.000	2.379.881,66
		8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung			1.000	419,64
		8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung			1.000	645.653,18
		8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte			1.000	
		8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung			1.000	52.866,58
				Summe 58904...			18.000	412.684.190,78
				Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition				
		43	8292	111 Agio in fremder Währung			1.000	
2158914	43		8292	112 Agio in heimischer Währung			1.000	31.217,14
			8292	122 Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			1.000	20.317.831,38
			8293	801 Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)			1.000	10.931.052,35
			8293	802 Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)			1.000	120.000,--
			8293	812 Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)			1.000	
			8298	001 Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)			1.000	16.497.637,41
			8298	101 Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)			1.000	3.757.579,57
			8298	111 Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)			1.000	49.509.098,57
				Summe 58914...			9.000	101.164.416,42
				Summe 589...			27.000	513.848.607,20
				Summe 2/58...			2.797.493.000	4.882.686.279,79
				Summe 8/58...		115.355.072.000	80.772.858.000	60.000.006.300,64
				Gesamteinnahmen 58...		115.355.072.000	83.570.351.000	64.882.692.580,43

I.D Anmerkungen und Abkürzungen**1. Allgemeine Bemerkungen**

Nähere Einzelheiten bezüglich der Gliederung des Bundesvoranschlages 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 Personalplanes des Bundes gebundenen Planstellen enthält die Beilage II.C.

Ein Stern(*) nach einer Untergliederungs-, 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**

VA-
Ansatz Anmerkung

- 1/58108 Aus technischen Gründen kann der Vorjahresvergleich nur brutto dargestellt werden.
Die entsprechenden Beträge sind in der Anlage III ausgewiesen.
- 1/58208 Aus technischen Gründen kann der Vorjahresvergleich nur brutto dargestellt werden.
Die entsprechenden Beträge sind in der Anlage III ausgewiesen.
- 1/58608 Aus technischen Gründen kann der Vorjahresvergleich nur brutto dargestellt werden.
Die entsprechenden Beträge sind in der Anlage III ausgewiesen.
- 1/58708 Aus technischen Gründen kann der Vorjahresvergleich nur brutto dargestellt werden.
Die entsprechenden Beträge sind in der Anlage III ausgewiesen.

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
FS-HHMM	Finanzschulden-Haushaltsmanagement
GBP	Britische Pfund
ITL	Italienische Lire
JPY	Japanische Yen
NLG	Niederländische Gulden
OeNB	Oesterreichische Nationalbank
PLN	Polnische Zloty
Sfzg	Sonderfinanzierung
USD	US-Dollar
VIBOR	Vienna Interbank Offered Rate
WSchG	Währungsschutzgesetz
WW-Fonds	Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
ZAR	Südafrikanische Rand

II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
1/58						Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
7/580						Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Kapital:			
7/58009						Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	2230					Erwerb von Bundestitel in fremder Währung.....	0,003	0,004	
			7/58209	2230		Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001	
			7/58219	2230		Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001	
			7/58229	2230		Erwerb von Bundestiteln.....	0,001	0,001	
			7/58709	2230		Bundestiteln in fremder Währung.....		0,001	
	2232					Erwerb von Bundestitel in heimischer Währung.....	11.000,001	8.500,002	3.526,695
			7/58009	2232	900	Erwerb von Bundestiteln.....	8.000,000	4.000,000	386,940
					901	Nominale für Bund.....			386,940
			7/58019	2232		Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001	
			7/58029	2232		Erwerb von Bundestitel.....	3.000,000	500,000	181,087
			7/58709	2232		Bundestiteln in heimischer Währung.....		4.000,000	2.420,000
				2232	001	Bundestitel in heimischer Währung für RT (Übertrag).....		0,001	538,668
	2581					Wertpapier-Leihgeschäft.....	0,002	0,002	
			7/58009	2581		Wertpapier-Leihgeschäfte-Inland.....	0,001	0,001	
				2581	001	Wertpapierleihe mit Pfand.....	0,001	0,001	
	3000					Tilgung in heimischer Währung.....	13.231,948	14.640,515	14.421,189
			7/58009	3000		Tilgung.....	8.220,743	7.706,216	12.256,898
			7/58019	3000		Tilgung.....	165,605	207,119	10,901
			7/58029	3000		Tilgung.....	2.382,300	0,001	
			7/58109	3000		Tilgung.....	1.463,300	1.727,179	2.153,390
			7/58819	3000		Finanzschuld in heimischer Währung.....	1.000,000	5.000,000	
	3010					Tilgung in fremder Währung.....	8.146,733	960,817	4.136,069
			7/58209	3010		Tilgung.....	3.405,435	502,753	1.392,369
			7/58219	3010		Tilgung.....	1.106,838	458,046	2.615,270
			7/58229	3010		Tilgung.....	3.547,442	0,001	
			7/58309	3010		Tilgung.....	87,002	0,001	128,430
			7/58809	3010		Tilgung.....	0,015	0,015	
			7/58819	3010		Finanzschuld in fremder Währung.....	0,001	0,001	
	3282					Wertpapierleihe.....	0,001	0,003	
			7/58009	3282		Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
			7/58719	3281		Wertpapierleihe in fremder Währung.....		0,001	
				3283		Wertpapierleihe in heimischer Währung.....		0,001	
	3288					Verpflichtung aus Commercial Paper in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			7/58229	3288		Verpflichtung aus Commercial Paper in fremder Währung.....	0,001	0,001	
	3289					Verpflichtung aus Commercial Paper in heimischer Währung....	0,001	0,001	
			7/58029	3289		Verpflichtung aus Commercial Paper in heimischer Währung....	0,001	0,001	
						Summe 7/58009...	32.378,690	24.101,345	22.083,954
7/58019						Tilgung - Schulden Währungstauschverträge:			
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			7/58829	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3020					Tilgung in heimischer Währung.....	3.272,685	974,875	5.005,781
			7/58409	3020		Tilgung.....	3.272,685	974,875	5.005,781
	3021					Tilgung in heimischer Währung.....	4.161,032	0,001	1.059,862
			7/58829	3021		Tilgung heimisch.....	4.161,032	0,001	1.059,862
	3030					Tilgung in fremder Währung.....	1.956,934	736,990	587,923
			7/58419	3030		Tilgung.....	1.956,934	736,990	587,923
	3031					Tilgung in fremder Währung.....	0,001	0,001	986,994
			7/58829	3031		Tilgung fremd.....	0,001	0,001	986,994
	3041					Erlöse in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
			7/58829	3041		Erlöse heimisch.....	0,001	0,001	
	3051					Erlöse in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			7/58829	3051		Erlöse fremd.....	0,001	0,001	
	3284					Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Wäh. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001	
			7/58419	3284		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Wäh. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001	
	3285					Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Wäh. (WP Dritter)..	0,001	0,001	
			7/58419	3285		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Wäh. (WP Dritter)..	0,001	0,001	
	3286					Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Wäh. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001	
			7/58409	3286		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Wäh. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001	
	3287					Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Wäh. (WP Dritter)	0,001	0,001	
			7/58409	3287		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Wäh. (WP Dritter)	0,001	0,001	
						Summe 7/58019...	9.390,659	1.711,874	7.640,560

II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
7/58029	3040					Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:			
						Erlöse - Forderungszugänge in heimischer Währung.....	0,001	0,002	
			7/58429	3040		Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001	
				3040	700	Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition.....		0,001	
	3050					Erlöse - Forderungszugänge in fremder Währung.....	0,001	0,002	2.585,170
			7/58439	3050		Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001	
				3050	700	Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition.....		0,001	2.585,170
						Summe 7/58029...	0,002	0,004	2.585,170
						Summe 7/580...	41.769,351	25.813,223	32.309,683
1/581						Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:			
1/58108	6509					Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
						Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung.....	6.888,234	6.376,918	6.407,061
			3/58008	6500		Verzinsung.....	5.743,669	4.849,524	5.914,867
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6500	800	Stückzinsen.....	50,000	50,000	9,702
				6500	801	Zinsen für Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
				6500	803	Stückzinsen an den Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001	
			3/58018	6500		Verzinsung.....	68,469	111,117	102,742
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6500	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58028	6500		Verzinsung.....	86,810	17,444	14,705
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6500	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58108	6500		Verzinsung.....	576,279	635,313	763,974
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6500	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58408	6520		Verzinsung.....	2.194,589	1.855,435	2.146,221
				6520	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
			3/58708	6500	800	Stückzinsen in heimischer Währung.....		0,001	0,010
				6500	803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme).....		0,001	6,176
			3/58818	6500		Finanzschuld in heimischer Währung.....	360,775	938,738	
			3/58828	6500		Zinsen heimisch.....	26,396	0,001	35,630
			4/58004	8205		Zinsen aus Wertpapierleihe.....	- 0,001	- 0,001	- 33,148
				8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 299,954	- 299,424	- 311,889
				8206	800	Stückzinsen.....	- 50,000	- 50,000	- 154,939
				8206	803	Stückzinsen vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001	
				8282		Zinsenersätze.....	- 0,001	- 0,001	
				8282	002	Verjährung von Zinsscheinen.....	- 0,001	- 0,001	0,001
				8853		Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001	- 0,001	0,002
			4/58014	8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 0,001	- 0,001	
				8206	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
				8206	801	Zinsen.....	- 0,001	- 0,001	
				8282		Zinsenersätze.....	- 0,001	- 0,001	
				8282	002	Verjährung von Zinsscheinen.....	- 0,001	- 0,001	
				8853		Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001	- 0,001	
			4/58024	8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 4,581	- 2,485	- 3,028
				8206	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
			4/58104	8206	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
			4/58404	8295		Zinsen.....	- 1.864,149	- 1.728,740	- 1.880,771
				8295	003	Zinsen Saldogetherung vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001	
			4/58704	8206	800	Stückzinsen in heimischer Währung.....		- 0,001	- 161,679
				8206	803	Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme).....		- 0,001	- 6,176
			4/58824	8295		Zinsen heimisch.....	- 0,065	- 0,001	- 35,334

II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
1/58108	6519					(Fortsetzung)			
						Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung.....	200,549	223,469	235,257
			3/58208	6510		Verzinsung.....	553,388	472,825	719,230
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58218	6510		Verzinsung.....	88,841	284,262	395,617
				6510	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58228	6510		Verzinsung.....	4,557	0,001	
				6510	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58308	6510		Verzinsung.....	6,619	9,087	15,072
				6510	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58418	6530		Verzinsung.....	154,345	174,037	187,164
				6530	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
			3/58708	6510	800	Stückzinsen in fremder Währung.....		0,001	
			3/58808	6510		Verzinsung.....	0,030	0,030	
			3/58818	6510		Finanzschuld in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			3/58828	6510		Zinsen fremd.....	0,001	0,001	33,004
			4/58204	8207		Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8207	800	Stückzinsen.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8282		Zinsenersätze.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8282	002	Verjährung von Zinsscheinen.....	- 0,001 -	- 0,001 -	0,001
				8853		Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001 -	- 0,001 -	0,018
			4/58214	8207		Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8207	800	Stückzinsen.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8282		Zinsenersätze.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8282	002	Verjährung von Zinsscheinen.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8853		Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
			4/58224	8207		Zinsen aus dem Bundesschatz.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
				8207	800	Stückzinsen.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
			4/58304	8207	800	Stückzinsen.....	- 0,001 -	- 0,001 -	
			4/58414	8296		Zinsen.....	- 589,939 -	- 716,769 -	- 1.064,139
			4/58704	8207	800	Stückzinsen in fremder Währung.....		- 0,001 -	- 17,545
			4/58824	8296		Zinsen fremd.....	- 17,289 -	- 0,001 -	- 33,126
						Summe 1/58108...	7.088,783	6.600,387	6.642,317

II.6 Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
1/582						Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:			
1/58208	6577	001				Sonstiger Aufwand - NETTO:			
						Aufwendungen in fremder Währung.....	0,136	0,204	- 430,572
			3/58828	6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung).....			0,052
			3/58908	4570	001	Druckkosten (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	0,003
				6440	001	Übersetzungskosten.....	0,001	0,001	
				6550	101	Verzugszinsen in fremder Währung.....	0,001	0,001	
				6571	001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen.....	0,001	0,001	
				6571	111	Disagio in fremder Währung.....	0,001	0,001	
				6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung).....	0,128	0,197	0,487
				6572	101	Absicherungsspesen.....	0,001	0,001	
				6572	111	Spesen für Devisentermingeschäfte.....	0,001	0,001	
				6573	001	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fremder Währung)....	0,001	0,001	0,000
				6578	001	Effektenverkehrskosten (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	
				6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	
				6581	001	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio)....	0,001	0,001	
				6581	101	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....	0,001	0,001	
				7218	001	Lizenzgebühren in fremder Währung.....	0,001	0,001	
				7281	001	Entgelte für sonstige Leistungen in fremder Währung.....	0,001	0,001	
				7282	001	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	
				7283	001	Werbekosten (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	
				7298	001	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung.....	0,001	0,001	
				7800	001	Transferzahlungen in fremder Währung.....	0,001	0,001	0,004
			3/58918	6571	111	Disagio in fremder Währung.....		0,001	
				6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung).....		0,001	3,758
				6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung).....		0,001	16,498
				6581	001	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio)....		0,001	28,476
				6581	101	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....			0,021
			4/58824	8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung.....			- 0,052
			4/58904	8281	101	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung.....	- 0,001	- 0,001	
				8291	111	Verzugszinsen in fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001	0,006
				8292	111	Agio in fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001	
				8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen.....	- 0,001	- 0,001	
				8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung).....	- 0,001	- 0,001	
				8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)	- 0,001	- 0,001	- 396,022
				8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen).....	- 0,001	- 0,001	0,715
				8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....	- 0,001	- 0,001	2,380
				8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001	0,000
				8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte.....	- 0,001	- 0,001	
			4/58914	8292	111	Agio in fremder Währung.....		- 0,001	
				8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung).....		- 0,001	10,931
				8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)		- 0,001	16,498
				8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen).....		- 0,001	3,758
				8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....		- 0,001	49,509

II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
1/58208	6577	002				(Fortsetzung)			
						Aufwendungen in heimischer Währung.....	408,629	113,983	545,038
			3/58908	4570	002	Druckkosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001	0,001
				6300		Leistungen der Post.....	0,001	0,001	0,027
				6520	102	Verzugszinsen in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,000
				6571	102	Agio an den Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001	
				6571	112	Disagio in heimischer Währung.....	60,000	50,000	4,857
				6571	122	Disagio heim. für Rechtsträger (Übertrag).....	0,001		
				6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung).....	41,765	10,000	7,712
				6578	002	Effektenverkehrskosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001	
				6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung).....	275,873	40,879	275,233
				6579	012	Emissionsdisagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....	0,001	0,001	
				7218	002	Lizenzgebühren in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,011
				7281	002	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,302
				7282	002	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001	0,001
				7283	002	Werbekosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001	0,001
				7298	002	Sonstige verschiedene Ausgaben heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,004
				7298	102	SWAP-Collateralentgelt.....	40,000	13,100	59,290
				7800	002	Transferzahlungen in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,001
			3/58918	6571	112	Disagio in heimischer Währung.....		0,001	53,112
				6571	122	Disagio heimischer Währung für RT (Übertrag).....		0,001	20,318
				6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung).....		0,001	5,360
				6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung).....		0,001	152,836
			4/58904	8281	102	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Währung....	- 0,001	- 0,001	
				8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,124
				8292	102	Disagio an den Rechtsträger (Übertrag).....	- 0,001	- 0,001	
				8292	112	Agio in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 3,948
				8292	122	Agio heimisch für Rechtsträger (Übertrag).....	- 9,014		
				8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung).....	- 0,001	- 0,001	- 8,791
				8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001	
				8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,646
				8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,053
			4/58914	8292	112	Agio in heimischer Währung.....		0,001	- 0,031
				8292	122	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag).....		0,001	- 20,318
				8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung).....		0,001	- 0,120
				8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....		0,001	
						Summe 1/58208...	408,765	114,187	114,466

II.6 Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
7/585						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58509						Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
	3000					Tilgung in heimischer Währung:	20.000,000	20.000,001	2.954,828
			7/58509	3000		Tilgung.....	20.000,000	20.000,000	2.954,828
			7/58549	3000		Tilgung.....		0,001	
	3010					Tilgung in fremder Währung:	20.000,000	16.000,001	9.844,849
			7/58519	3010		Tilgung.....	20.000,000	16.000,000	2.572,648
			7/58559	3010		Tilgung.....		0,001	7.272,201
	3011					Tilgung und Erlöse:	0,001	0,002	
			7/58529	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			7/58569	3011		Tilgung und Erlöse.....		0,001	
	3021					Tilgung Währungstauschverträge in heimischer Währung:	20.000,000	16.000,001	9.791,529
			7/58529	3021		Tilgung - heimisch.....	20.000,000	16.000,000	9.791,529
			7/58569	3021		Tilgung - heimisch.....		0,001	
	3031					Tilgung Währungstauschverträge in fremder Währung:	0,001	0,002	
			7/58529	3031		Tilgung - fremd.....	0,001	0,001	
			7/58569	3031		Tilgung - fremd.....		0,001	
	3041					Erlöse - heimisch:	0,001	0,002	
			7/58529	3041		Erlöse - heimisch.....	0,001	0,001	
			7/58569	3041		Erlöse - heimisch.....		0,001	
	3051					Erlöse - fremd:	0,001	0,002	2.229,539
			7/58529	3051		Erlöse - fremd.....	0,001	0,001	
			7/58569	3051		Erlöse - fremd.....		0,001	2.229,539
	3061					Kapital aus Veranlagung:	0,001	0,002	
			7/58529	3061		Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
			7/58569	3061		Kapital aus Veranlagung.....		0,001	
						Summe 7/58509...	60.000,005	52.000,013	24.820,746
1/586						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58608						Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
	6509					Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung:	119,864	110,621	72,509
			3/58508	6500		Verzinsung.....	118,639	92,289	24,880
			3/58528	6500		Zinsen - heimisch.....	1,291	18,334	56,820
				6571	300	Zinsen aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
			3/58548	6500		Verzinsung.....		0,001	60,958
			3/58568	6500		Zinsen - heimisch.....		0,001	0,755
				6571	300	Zinsen aus Veranlagung.....		0,001	
			4/58504	8206	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
			4/58524	8292	300	Zinsen aus Veranlagung.....	- 0,001	- 0,001	
				8295		Zinsen - heimisch.....	- 0,065	- 0,001	31,698
			4/58544	8206	800	Stückzinsen.....		- 0,001	
			4/58564	8292	300	Zinsen aus Veranlagung.....		- 0,001	
				8295		Zinsen - heimisch.....		- 0,001	39,206
	6519					Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung:	1,464	179,666	293,543
			3/58518	6510		Verzinsung.....	1,465	179,667	359,228
			3/58528	6510		Zinsen - fremd.....	0,001	0,001	
			3/58558	6510		Verzinsung.....		0,001	166,488
			3/58568	6510		Zinsen - fremd.....		0,001	
			4/58514	8207	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
			4/58524	8296		Zinsen - fremd.....	- 0,001	- 0,001	226,559
			4/58554	8207	800	Stückzinsen.....		- 0,001	5,614
			4/58564	8296		Zinsen - fremd.....		- 0,001	
						Summe 1/58608...	121,328	290,287	366,052

II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
1/587						A U S G A B E N			
1/58708						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand			
	6577	001				Sonstiger Aufwand - NETTO:			
						Aufwendungen in fremder Währung.....	0,005	0,001	- 28,507
			3/58588	6571	001	Ausgaben inf. Kursdifferenzen bei kf. Verpflichtungen.....	0,006		
				6572	001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung.....	0,001	0,001	
				6581	001	Ausgaben infolge WTV - Emissionsagio.....	0,001		
			3/58598	6571	001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen...		0,001	326,938
				6572	001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung.....		0,001	2,153
				6581	001	Ausgaben infolge WTV-Emissionsagio-Gegenposition.....		0,001	6,317
			4/58584	8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen	- 0,001		
				8293	801	Emissionsagio.....	- 0,001		
				8298	101	Einnahmen infolge WTV-Provisionen.....	- 0,001		
			4/58594	8292	801	Einnahme infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen	- 0,001	- 0,001	- 361,059
				8293	801	Emissionsagio-Gegenposition.....	- 0,001	- 0,001	- 0,703
				8298	101	Einnahmen infolge WTV-Provisionen-Gegenposition.....	- 0,001	- 0,001	- 2,153
	6577	002				Aufwendungen in heimischer Währung.....	20,000	0,187	0,069
			3/58588	6572	002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung.....	20,000	0,185	0,069
				7280		Begebungskosten.....	0,001	0,001	
				7298		Übrige Ausgaben.....	0,001	0,001	0,000
			3/58598	6572	002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung.....		0,001	
				7280		Begebungskosten.....		0,001	
				7298		Übrige Ausgaben.....		0,001	
			4/58584	8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	
				8299		Übrige Einnahmen.....	- 0,001	- 0,001	- 0,000
			4/58594	8299		Übrige Einnahmen.....		- 0,001	
						Summe 1/58708...	20,005	0,188	- 28,438
						Summe 1/58...	7.638,881	7.005,049	7.094,397
						Summe 7/58...	101.769,356	77.813,236	57.130,429
						Gesamtausgaben 58...	109.408,237	84.818,285	64.224,826

II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)
(Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
8/58						Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
8/580						Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:			
8/58009						Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	2230					Entnahmen aus dem Bundesbesitz in fremder Währung.....	0,003	0,004	
			8/58209	2230		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
			8/58219	2230		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
			8/58229	2230		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
			8/58709	2230		Entnahme von Bundestitel in fremder Währung.....		0,001	
	2232					Entnahmen aus dem Bundesbesitz in heimischer Währung.....	11.100,501	9.362,293	3.538,933
			8/58009	2232	900	Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	8.100,500	6.362,291	2.435,608
					901	<i>Nominale für Bund.....</i>			<i>2.435,608</i>
			8/58019	2232		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
			8/58029	2232		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	3.000,000	500,000	564,657
			8/58709	2232		Entnahme von Bundestitel in heimischer Währung.....		2.500,000	
					001	Entnahme von Bundestitel (heimisch) für RT (Übertrag).....		0,001	538,668
	2238					Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in fremder Währung...	0,001	0,001	
			8/58229	2238		Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in fremder Währung..	0,001	0,001	
	2239					Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung	0,001	0,001	
			8/58029	2239		Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung	0,001	0,001	
	2581					Wertpapierleihe.....	0,003	0,005	
			8/58009	2582		Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
						Wertpapier - Leihgeschäft.....	0,001	0,001	
					001	Wertpapierleihe mit Pfand.....	0,001	0,001	
			8/58719	2231		Wertpapierleihe in fremder Währung.....		0,001	
					2233	Wertpapierleihe in heimischer Währung.....		0,001	
	3000					Aufnahmen in heimischer Währung.....	0,005	1.500,006	20.188,851
			8/58009	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	17.217,351
					001	Aufnahmen vom RT (Übernahme).....	0,001	0,001	
			8/58019	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
			8/58029	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
			8/58109	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	551,500
			8/58709	3000		Schuldaufnahme in heimischer Währung.....		1.500,000	2.420,000
					001	Schuldaufnahmen in heimischer Währung vom RT (Übernahme)....		0,001	
	3010					Aufnahmen in fremder Währung.....	0,004	0,005	2.585,170
			8/58209	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
			8/58219	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
			8/58229	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
			8/58309	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
			8/58709	3010		Schuldaufnahme in fremder Währung.....		0,001	2.585,170
						Summe 8/58009...	11.100,518	10.862,315	26.312,954
8/58019						Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge:			
	2234					SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in fremder Währung...	0,001	0,001	
			8/58419	2234		SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in fremder Währung...	0,001	0,001	
	2235					SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			8/58419	2235		SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung.....	0,001	0,001	
	2236					SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in heimischer Währung	0,001	0,001	
			8/58409	2236		SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in heimischer Währung	0,001	0,001	
	2237					SWAP-Collateral-WP Dritter in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
			8/58409	2237		SWAP-Collateral-WP Dritter in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			8/58829	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3021					Erlöse heimisch.....	0,001	0,001	
			8/58829	3021		Erlöse heimisch.....	0,001	0,001	
	3031					Erlöse fremd.....	0,001	0,001	
			8/58829	3031		Erlöse fremd.....	0,001	0,001	
	3040					Begleichung der Forderung in heimischer Währung.....	1.215,000	2.250,000	451,041
			8/58409	3040		Begleichung der Forderung.....	1.215,000	2.250,000	451,041
	3041					Begleichung der Forderung in heimischer Währung.....	0,001	0,001	1.052,582
			8/58829	3041		Tilgung heimisch.....	0,001	0,001	1.052,582
	3050					Begleichung der Forderung in fremder Währung.....	3.592,099	960,799	3.756,689
			8/58419	3050		Begleichung der Forderung.....	3.592,099	960,799	3.756,689
	3051					Begleichung der Forderung in fremder Währung.....	3.991,190	0,001	990,726
			8/58829	3051		Tilgung fremd.....	3.991,190	0,001	990,726
						Summe 8/58019...	8.798,297	3.210,808	6.251,038

II.G Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
8/58029	3020		8/58429	3020	700	Erlöse - Schulden Währungstauschverträge:			
						Erlöse in heimischer Währung.....	0,001	0,002	2.603,805
	3030		8/58439	3030	700	Erlöse.....	0,001	0,001	2.603,805
						Erlöse-Gegenposition.....		0,001	
						Erlöse in fremder Währung.....	0,001	0,002	
						Erlöse.....	0,001	0,001	
8/58089	3000		8/58809	3000		Erlöse-Gegenposition.....		0,001	
						Summe 8/58029...	0,002	0,004	2.603,805
						Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG:			
						Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	35.456,250	14.699,718	
						Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	35.456,250	14.699,718	
						Summe 8/58089...	35.456,250	14.699,718	
						Summe 8/580...	55.355,067	28.772,845	35.167,796

II.6 Finanzierungen (Bruttodarstellung)
 (Beträge in Millionen EURO)

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2009	Bundesvor- anschlag 2008	Erfolg 2007
8/585						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
8/58509						Erlöse, Begleichung - Forderungen:			
	3000					Aufnahmen in heimischer Währung.....	20.000,000	20.000,001	2.954,828
			8/58509	3000		Aufnahmen.....	20.000,000	20.000,000	2.954,828
			8/58549	3000		Aufnahmen.....		0,001	
	3010					Aufnahmen in fremder Währung.....	20.000,000	16.000,001	9.986,959
			8/58519	3010		Aufnahmen.....	20.000,000	16.000,000	7.757,420
			8/58559	3010		Aufnahmen.....		0,001	2.229,539
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,002	
			8/58529	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			8/58569	3011		Tilgung und Erlöse.....		0,001	
	3021					Erlöse Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	20.000,000	16.000,001	2.224,391
			8/58529	3021		Erlöse - heimisch.....	20.000,000	16.000,000	2.224,391
			8/58569	3021		Erlöse - heimisch.....		0,001	
	3031					Erlöse Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,002	
			8/58529	3031		Erlöse - fremd.....	0,001	0,001	
			8/58569	3031		Erlöse - fremd.....		0,001	
	3041					Tilgung - heimisch.....	0,001	0,002	
			8/58529	3041		Tilgung - heimisch.....	0,001	0,001	
			8/58569	3041		Tilgung - heimisch.....		0,001	
	3051					Tilgung - fremd.....	0,001	0,002	9.666,032
			8/58529	3051		Tilgung - fremd.....	0,001	0,001	2.393,831
			8/58569	3051		Tilgung - fremd.....		0,001	7.272,201
	3061					Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,002	
			8/58529	3061		Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
			8/58569	3061		Kapital aus Veranlagung.....		0,001	
						Summe 8/58509...	60.000,005	52.000,013	24.832,210
						Summe 8/58...	115.355,072	80.772,858	60.000,006

