

Teilheft

Bundesvoranschlag 2010

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundesvoranschlag

2010

Untergliederung 58: Finanzierungen, Währungstauschverträge

Inhalt

	Seite
Allgemeine Hinweise zur Haushaltsrechtsreform 1. Etappe	3
Erläuterung zur Gliederung des Bundesvoranschlag	5
I. Bundesvoranschlag:	
I.A Voranschlagsansätze	6
I.B Summarische Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Geburungsgruppen 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 Bruttogebarungen sind dem Bundesfinanzgesetz gesondert als Anlagen angeschlossen.
- Eine weitere Beseitigung der Budgetverlängerungen erfolgt im Rahmen der Abgangsdeckung aus dem Bundeshaushalt bei den zweckgebundenen Gebarungen des Familienlastenausgleichsfonds (UG 25) und der Arbeitsmarktpolitik (UG 20). Nunmehr werden diese Abgangsdeckungen innerhalb dieser zweckgebundenen Gebarungen 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, ressortübergreifenden 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

Präsidentenstschaftskanzlei	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
Innernes	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

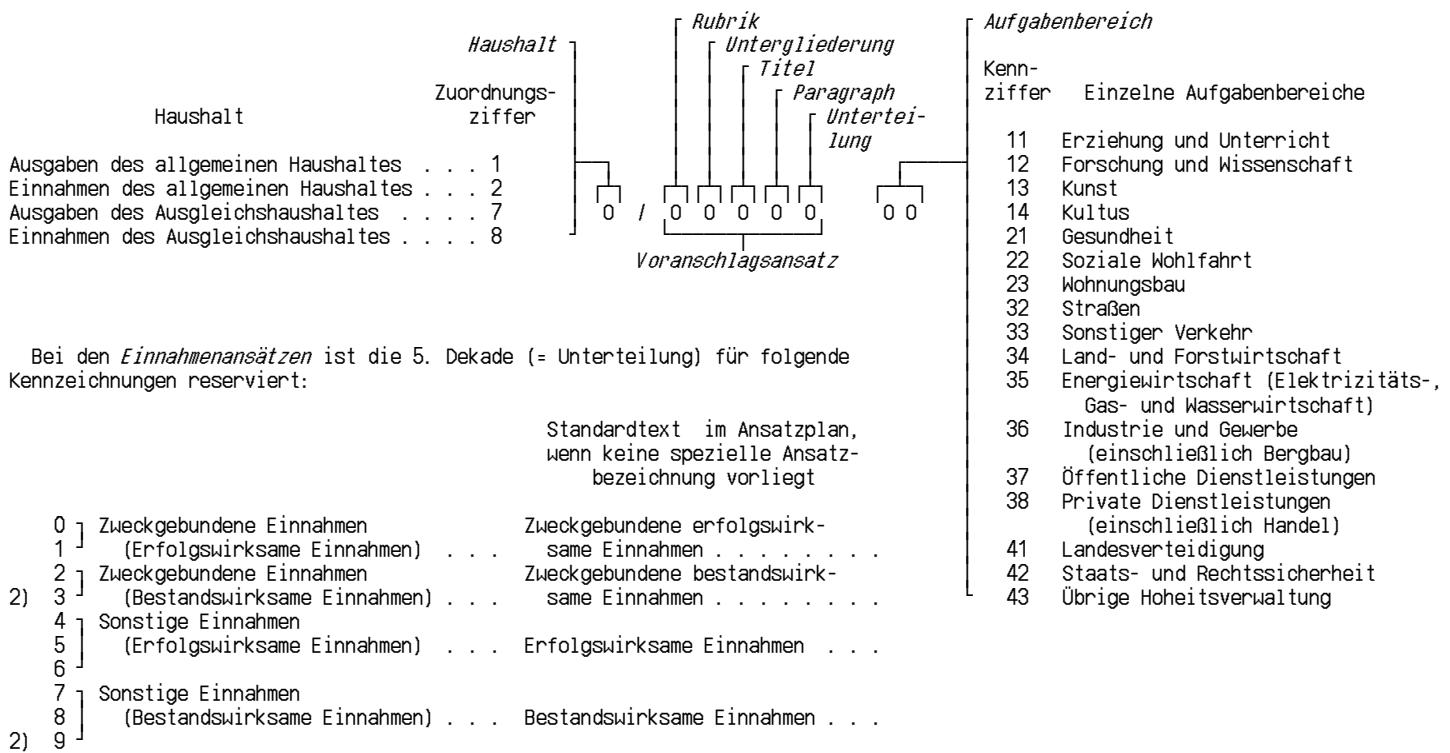
Wirtschaft	UG 40	Kap 63
Verkehr, Innovation und Technologie	UG 41	Kap 65
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	UG 42	Kap 60
Umwelt	UG 43	Kap 61
Finanzausgleich	UG 44	Kap 53
Bundesvermögen	UG 45	Kap 54
Finanzmarktstabilität	UG 46	

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:



1) Nähere Einzelheiten können der vom Bundesministerium für Finanzen erstellten „Lesehilfe zum Budget“ entnommen werden.
 2) Im allgemeinen Haushalt nur Darlehensrückzahlungen.

B U N D E S V O R A N S C H L A G 2 0 1 0**I.A Voranschlagsansätze**
(Beträge in Millionen EURO)

VA-Ansatz	AB	Bezeichnung	A U S G A B E N	Erfolgsw. Ausgaben		Bestands-wirksame Ausgaben	Bundesvor-anschlag 2010	Bundesvor-anschlag 2009	Erfolg 2008
				pers.	sachl.				
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:							
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:							
7/58009	43	Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)	32. 586, 044	32. 586, 044	32. 378, 690	17. 434, 688	
7/58019	43	Tilgung - Schulden Währungstauschverträge.	3. 665, 140	3. 665, 140	9. 390, 659	3. 504, 834	
7/58029	43	Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge	0, 002	0, 002	0, 002	2. 901, 794	
		Summe 580...	36. 251, 186	36. 251, 186	41. 769, 351	23. 841, 316	

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	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:						
8/58009	43	Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)	11.795,718	11.795,718	11.100,518	25.713,228
8/58019	43	Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge	3.394,797	3.394,797	8.798,297	4.783,537
8/58029	43	Erlöse - Schulden Währungstauschverträge	0,002	0,002	0,002	2.908,313
8/58089	43	Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG	34.236,231	34.236,231	35.456,250
2158004	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>	532,163
2158014	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>	6,315
2158024	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>	4,041
		Summe 580...		49.426,748	49.426,748	55.355,067	33.947,596
585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:						
8/58509	43	Erlöse, Begleichung - Forderungen	60.000,005	60.000,005	60.000,005	18.349,431
2158504	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>
215851		<i>In fremder Währung:</i>						
2158514	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>
215852		<i>Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:</i>						
2158524	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>	131,717
215854		<i>Gegenposition in heimischer Währung:</i>						
2158544	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>
215855		<i>Gegenposition in fremder Währung:</i>						
2158554	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>
215856		<i>Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:</i>						
2158564	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>	5,219
215858		<i>Sonstiger Aufwand:</i>						
2158584	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>	0,000
215859		<i>Gegenposition sonstiger Aufwand:</i>						
2158594	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>	143,458
		Summe 585...		60.000,005	60.000,005	60.000,005	18.629,825

B U N D E S V O R A N S C H L A G 2 0 1 0**I.A Voranschlagsansätze**
(Beträge in Millionen EURO)

VA-Ansatz	AB	Bezeichnung	A U S G A B E N	Erfolgsw. Ausgaben		Bestands-wirksame Ausgaben	Bundesvor-anschlag 2010	Bundesvor-anschlag 2009	Erfolg 2008
				pers.	sachl.				
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:							
1/58108	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO	*	7.698,238	7.698,238	7.088,783	10.427,433	
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:							
1/58208	43	Sonstiger Aufwand - NETTO	*	256,234	256,234	408,765	241,889	
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:							
7/58509	43	Tilgung, Erlöse - Forderungen		60.000,005	60.000,005	60.000,005	60.000,005	18.349,122	
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:							
1/58608	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO	*	105,750	105,750	121,328	238,689	

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	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
21581		<i>Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:</i>						
215810								
2158104	43	<i>Kredite und Darlehen: Erfolgswirksame Einnahmen</i>		
21582		<i>Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:</i>						
215820								
2158204	43	<i>Anleihen: Erfolgswirksame Einnahmen</i>		0,019
215821								
2158214	43	<i>Bundesobligationen und Schuldverschreibungen: Erfolgswirksame Einnahmen</i>		
215822								
2158224	43	<i>Bundesschatzscheine: Erfolgswirksame Einnahmen</i>		
				<i>Summe 582...</i>				0,019
21583		<i>Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:</i>						
215830								
2158304	43	<i>Kredite und Darlehen: Erfolgswirksame Einnahmen</i>		
21584		<i>Einnahmen aus Währungstauschverträgen:</i>						
215840								
2158404	43	<i>In heimischer Währung: Zinsen und Aufgeld</i>		2.072,835
215841								
2158414	43	<i>In fremder Währung: Zinsen und Aufgeld</i>		1.115,352
				<i>Summe 584...</i>				3.188,187

B U N D E S V O R A N S C H L A G 2 0 1 0**I.A Voranschlagsansätze**
(Beträge in Millionen EURO)

VA-Ansatz	AB	Bezeichnung	A U S G A B E N Anm.	Erfolgsw. Ausgaben		Bestands-wirksame Ausgaben	Bundesvor-anschlag 2010	Bundesvor-anschlag 2009	Erfolg 2008
				pers.	sachl.				
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand:	* Sonstiger Aufwand - NETTO						
1/58708	43			20,005	20,005	20,005	143,458
				8.080,227	8.080,227	7.638,881	11.051,469
				96.251,191	96.251,191	101.769,356	42.190,437	
			Gesamtausgaben 58...	8.080,227	96.251,191	104.331,418	109.408,237	53.241,907

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 2010	Bundesvor-anschlag 2009	Erfolg 2008
21587		<i>Einnahmen mit Gegenposition:</i>						
215870		<i>Sonstige Wertpapiergebarung:</i>						
2158704	43	<i>Stückzinsen mit Gegenposition</i>		64,375
21588		<i>Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:</i>						
215882		<i>Devisentermingeschäfte:</i>						
2158824	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>		
21589		<i>Sonstige Einnahmen:</i>						
2158904	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>		53,537
2158914	43	<i>Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition</i>		118,285
		<i>Summe 589...</i>		171,821
		<i>Summe 2/58...</i>		4.247,314
		<i>Summe 8/58...</i>		109.426,753	109.426,753	115.355,072	51.754,508
		Gesamteinnahmen 58...		109.426,753	109.426,753	115.355,072	56.001,822

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		
0	Personalausgaben		
	A/G-P (E).....		
2	Sachausgaben		
3	An/G (B).....		
4	An (B).....		
5	F/G (E).....		
6	F-D (B).....		
7	F (E).....		
8	A/G-S (E).....		
9	A (E).....	8.080,227	8.080,227
	A-B (B).....		
	Summe Sachausgaben...	8.080,227	8.080,227
	Summe Allgem. Haush...	8.080,227	8.080,227
	Ausgleichshaushalt		
7	A/G-S (AU)		
9	A-B (AU)	96.251,191	96.251,191
	Summe Ausgaben...	104.331,418	104.331,418
	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	109.426,753	109.426,753
	Summe Einnahmen...	109.426,753	109.426,753

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	A U S G A B E N	Anm.	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
		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		3.000		
		2232		Erwerb von Bundestitel in heimischer Währung	11.000,001.000		11.000,001.000	5.260.776.987,93	
		2581		Wertpapier-Leihegeschäft	2.000		2.000		
		3000		Tilgung in heimischer Währung	19.477,629.000		13.231,948.000	9.636.878.059,51	
		3010		Tilgung in fremder Währung	2.108,406.000		8.146,733.000	2.537.033.189,55	
		3282		Wertpapierleihe	1.000		1.000		
		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...	32.586,044.000		32.378,690.000	17.434.688.236,99	
7/58019				Tilgung - Schulden Währungstauschverträge					
	43	3011		Tilgung und Erlöse	1.000		1.000		
		3020		Tilgung in heimischer Währung	1.573,674.000		3.272,685.000	2.818.059.087,48	
		3021		Tilgung in heimischer Währung	458,332.000		4.161,032.000		
		3030		Tilgung in fremder Währung	1.558,006.000		1.956,934.000	686.774.708,53	
		3031		Tilgung in fremder Währung	75,121.000		1.000		
		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. Währ. (WP Rep. Öst.)	1.000		1.000		
		3285		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Währ. (WP Dritter)	1.000		1.000		
		3286		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Rep. Öst.)	1.000		1.000		
		3287		Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Dritter)	1.000		1.000		
				Summe 58019...	3.665,140.000		9.390,659.000	3.504.833.796,01	
7/58029				Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge					
	43	3040		Erlöse - Forderungszugänge in heimischer Währung	1.000		1.000		
		3050		Erlöse - Forderungszugänge in fremder Währung	1.000		1.000	2.901.793.749,26	
				Summe 58029...	2.000		2.000	2.901.793.749,26	
				Summe 580...	36.251,186.000		41.769,351.000	23.841,315.782,26	
581				Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:					
1/58108				Verzinsung und Aufgeld - NETTO					
	43	6509		Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung	7.575,041.000		6.888,234.000	9.059,574.091,86	
		6519		Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung	123,197.000		200,549.000	1.367,859.294,07	
				Summe 58108...	7.698,238.000		7.088,783.000	10.427,433.385,93	
582				Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:					
1/58208				Sonstiger Aufwand - NETTO					
	43	6577	001	Aufwendungen in fremder Währung	75.000		136.000	80.575.027,23	
		6577	002	Aufwendungen in heimischer Währung	256,159.000		408,629.000	161,313.731,60	
				Summe 58208...	256,234.000		408,765.000	241,888.758,83	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	A U S G A B E N Anm.	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
		Nr.	Ugl					
1/585				Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:				
7/58509	43	3000		Tilgung, Erlöse - Forderungen				
		3010		Tilgung in heimischer Währung	20.000.000.000	20.000.000.000	4.011.686.047,21	
		3011		Tilgung in fremder Währung	20.000.000.000	20.000.000.000	6.590.670.597,98	
		3021		Tilgung und Erlöse	1.000	1.000	
		3031		Tilgung Währungstauschverträge in heimischer Währung	20.000.000.000	20.000.000.000	5.605.885.937,85	
				Tilgung Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	1.018.745.964,19	
		3041		Erlöse - heimisch	1.000	1.000	
		3051		Erlöse - fremd	1.000	1.000	1.122.133.077,39	
		3061		Kapital aus Veranlagung	1.000	1.000	
				Summe 58509...	60.000.005.000	60.000.005.000	18.349.121.624,62	
1/586				Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:				
1/58608	43	6509		Verzinsung und Aufgeld - NETTO				
		6519		Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung	105.749.000	119.864.000	121.136.208,71	
				Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung	1.000	1.464.000	117.553.126,51	
				Summe 58608...	105.750.000	121.328.000	238.689.335,22	
1/587				Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand:				
1/58708	43	6577	001	Sonstiger Aufwand - NETTO				
		6577	002	Aufwendungen in fremder Währung	5.000	5.000	143.457.706,29	
				Aufwendungen in heimischer Währung	20.000.000	20.000.000	
				Summe 58708...	20.005.000	20.005.000	143.457.706,29	
				Summe 1/58...	8.080.227.000	7.638.881.000	11.051.469.186,27	
				Summe 7/58...	96.251.191.000	101.769.356.000	42.190.437.406,88	
				Gesamtausgaben 58...	104.331.418.000	109.408.237.000	53.241.906.593,15	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	E I N N A H M E N Anm.	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
		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	3.000
		2232		Entnahmen aus dem Bundesbesitz in heimischer Währung		11.795,701.000	11.100,501.000	5.734,889.972,80
		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	3.000
		3000		Aufnahmen in heimischer Währung		5.000	5.000	13.354,468.000,--
		3010		Aufnahmen in fremder Währung		4.000	4.000	6.623,870.139,15
				Summe 58009...		11.795,718.000	11.100,518.000	25.713,228.111,95
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		SAMP-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		1.261,000.000	1.215,000.000	2.250,000.000,--
		3041		Begleichung der Forderung in heimischer Währung		65,665.000	1.000
		3050		Begleichung der Forderung in fremder Währung		1.628,039.000	3.592,099.000	2.533,536.512,94
		3051		Begleichung der Forderung in fremder Währung		440,086.000	3.991,190.000
				Summe 58019...		3.394,797.000	8.798,297.000	4.783,536.512,94
8/58029				Erlöse - Schulden Währungstauschverträge				
	43	3020		Erlöse in heimischer Währung		1.000	1.000	2.908,312.723,74
		3030		Erlöse in fremder Währung		1.000	1.000
				Summe 58029...		2.000	2.000	2.908,312.723,74
8/58089				Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG				
	43	3000		Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen		34.236,231.000	35.456,250.000
2158004				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8205		Zinsen aus Wertpapierleihe	25.300.000,--
		8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz	340.310.602,50
		8206	800	Stückzinsen	166.531.800,99
		8206	803	Stückzinsen vom RT (Übernahme)
		8282		Zinsenersätze
		8282	002	Verjährung von Zinsscheinen	20.538,50
			8853	Verjährung von Schuldurkunden
				Summe 58004...		532,162.941,99
2158014				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz	6.314.966,49
		8206	800	Stückzinsen	6.314.966,49
		8206	801	Zinsen
		8282		Zinsenersätze
		8282	002	Verjährung von Zinsscheinen
			8853	Verjährung von Schuldurkunden
				Summe 58014...		6.314.966,49

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	E I N N A H M E N Anm.	Bundesvor- anschlag 2010	Bundesvor- anschlag 2009	Erfolg 2008
		Nr.	Ugl					
2158024	43	8206	800	Erfolgswirksame Einnahmen				
				Zinsen aus dem Bundesbesitz				4.040.948,31
				Stückzinsen				
					Summe 58024...			4.040.948,31
					Summe 580...	49.426.748.000	55.355.067.000	33.947.596.205,42
2/585				Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:				
				Erlöse, Begleichung - Forderungen				
8/58509	43	3000	800	Aufnahmen in heimischer Währung	20.000.000.000	20.000.000.000	4.011.541.651,79	
				Aufnahmen in fremder Währung	20.000.000.000	20.000.000.000	6.678.701.814,27	
				Tilgung und Erlöse	1.000	1.000		
				Erlöse Währungstauschverträge in heimischer Währung	20.000.000.000	20.000.000.000	1.119.416.590,18	
				Erlöse Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000		
				Tilgung - heimisch	1.000	1.000	532.600.000,--	
				Tilgung - fremd	1.000	1.000	6.007.170.448,46	
				Kapital aus Veranlagung	1.000	1.000		
					Summe 58509...	60.000.005.000	60.000.005.000	18.349.430.504,70
				Erfolgswirksame Einnahmen				
2158504	43	8206	800	Stückzinsen				
215851				In fremder Währung:				
2158514				Erfolgswirksame Einnahmen				
215852	43	8207	800	Stückzinsen				
				Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:				
2158524				Erfolgswirksame Einnahmen				
215854	43	8292	300	Zinsen aus Veranlagung				
				Zinsen - heimisch			55.250.695,79	
				Zinsen - fremd			76.466.646,63	
					Summe 58524...			131.717.342,42
				Gegenposition in heimischer Währung:				
2158544				Erfolgswirksame Einnahmen				
215855	43	8206	800	Stückzinsen				
				Gegenposition in fremder Währung:				
2158554				Erfolgswirksame Einnahmen				
215856	43	8207	800	Stückzinsen				
				Gegenposition Devisentermingesch. u. Währungstauschvertr.:				
2158564				Erfolgswirksame Einnahmen				
2158564	43	8292	300	Zinsen aus Veranlagung				
				Zinsen - heimisch			3.374.526,09	
				Zinsen - fremd			1.844.512,86	
					Summe 58564...			5.219.038,95

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	E I N N A H M E N Anm.	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
		Nr.	Ugl					
215858				Sonstiger Aufwand:				
2158584				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung				
		8299		Übrige Einnahmen				0,74
					Summe 58584...			0,74
215859				Gegenposition sonstiger Aufwand:				
2158594				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8292	801	Einnahme infolge Kursdifferenzen bei kurzfristigen Verpflichtungen				143.457.641,18
		8293	801	Emissionsagio-Gegenposition				
		8298	101	Einnahmen infolge WTV-Provisionen-Gegenposition				
		8299		Übrige Einnahmen				
					Summe 58594...			143.457.641,18
					Summe 585...			60.000.005.000
581				Nicht titulierte Finanzschuld in heimischer Währung:				18.629.824.527,99
5810				Kredite und Darlehen:				
2158104				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8206	800	Stückzinsen				
582				Titulierte Finanzschuld in fremder Währung:				
5820				Anleihen:				
2158204				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207		Zinsen aus dem Bundesbesitz				
		8207	800	Stückzinsen				
		8282		Zinsenerätze				18.830,49
		8282	002	Verjährlung von Zinsscheinen				
		8853		Verjährlung von Schuldurkunden				
					Summe 58204...			18.830,49
5821				Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:				
2158214				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207		Zinsen aus dem Bundesbesitz				
		8207	800	Stückzinsen				
		8282		Zinsenerätze				
		8282	002	Verjährlung von Zinsscheinen				
		8853		Verjährlung von Schuldurkunden				
					Summe 58214...			
5822				Bundesschatzscheine:				
2158224				Erfolgswirksame Einnahmen				
	43	8207		Zinsen aus dem Bundesschatz				
		8207	800	Stückzinsen				
					Summe 58224...			
					Summe 582...			18.830,49

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		E I N N A H M E N Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
		Nr.	Ugl					
583				<i>Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:</i>				
5830				<i>Kredite und Darlehen:</i>				
2158304				<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>				
	43	8207	800	<i>Stückzinsen</i>	
584				<i>Einnahmen aus Währungtauschverträgen:</i>				
5840				<i>In heimischer Währung:</i>				
2158404				<i>Zinsen und Aufgeld</i>				
	43	8295		<i>Zinsen</i>		2.072.834.712,93
		8295	003	<i>Zinsen Saldogebarung vom RT (Übernahme)</i>	
						<i>Summe 58404...</i>	2.072.834.712,93
5841				<i>In fremder Währung:</i>				
2158414				<i>Zinsen und Aufgeld</i>				
	43	8296		<i>Zinsen</i>		1.115.352.078,--
						<i>Summe 584...</i>	3.188.186.790,93
21587				<i>Einnahmen mit Gegenposition:</i>				
215870				<i>Sonstige Wertpapiergebarung:</i>				
2158704				<i>Stückzinsen mit Gegenposition</i>				
	43	8206	800	<i>Stückzinsen in heimischer Währung</i>		31.241.916,49
		8206	803	<i>Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw.vom RT (Übernahme)</i>		18.982.823,79
		8207	800	<i>Stückzinsen in fremder Währung</i>		14.149.821,12
						<i>Summe 58704...</i>	64.374.561,40
588				<i>Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:</i>				
5882				<i>Devisentermingeschäfte:</i>				
2158824				<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>				
	43	8295		<i>Zinsen heimisch</i>	
		8296		<i>Zinsen fremd</i>	
						<i>Summe 58824...</i>
21589				<i>Sonstige Einnahmen:</i>				
2158904				<i>Erfolgswirksame Einnahmen</i>				
	43	8281	101	<i>Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung</i>	
		8281	102	<i>Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Währung</i>		20.336,33
		8291	111	<i>Verzugszinsen in fremder Währung</i>		61.115,47
		8291	112	<i>Verzugszinsen in heimischer Währung</i>	
		8292	102	<i>Disagio an den Rechtsträger (Übertrag)</i>	
		8292	111	<i>Agio in fremder Währung</i>		4.353.098,36
		8292	112	<i>Agio in heimischer Währung</i>	
		8292	801	<i>Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen</i>	
		8293	801	<i>Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)</i>		48.398.550,89
		8293	802	<i>Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)</i>	
		8293	812	<i>Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)</i>	
		8298	001	<i>Einnahmen infolge Währungtauschverträge (Emissionsdisagio)</i>	
		8298	101	<i>Einnahmen infolge Währungtauschverträge (Provisionen)</i>	

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	AB	VA-Post		Bezeichnung	E I N N A H M E N Anm.	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
		Nr.	Ugl					
2158904	43			(Fortsetzung)				
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)				
		8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung				20,56
		8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung				640.193,31
		8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte				
		8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung				63.383,07
				Summe 58904...				
								53.536.697,99
2158914				Erfolgswirksame Einnahmen mit Gegenposition				
	43	8292	111	Agio in fremder Währung				
		8292	112	Agio in heimischer Währung				5.975.501,64
		8292	122	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)				38.641.362,--
		8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)				15.937.598,36
		8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung)				480.000,--
		8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme)				
		8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)				8.476.942,01
		8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen)				193.286,52
		8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges)				48.580.000,--
				Summe 58914...				118.284.690,53
				Summe 589...				171.821.388,52
				Summe 2/58...				4.247.314.451,42
				Summe 8/58...	109.426.753.000	115.355.072.000	51.754.507.853,33	
				Gesamteinnahmen 58...	109.426.753.000	115.355.072.000	56.001.822.304,75	

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

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

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

Zweckgebundene Einnahmen sind durch die Kennziffer 0 bis 3 in der 5. Dekade des Voranschlagsansatzes sowie durch die Titel-, Paragraf- oder Ansatzbezeichnung als solche gekennzeichnet. Die korrespondierenden Ausgaben sind als solche durch den Hinweis '(zweckgeb. Gebarung)' in der Titel-, Paragraf-, 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-, Paragraf-, 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	Bezeichnung	A U S G A B E N		Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
1/58						Finanzierungen, Währungtauschverträge:					
7/580						Finanzierungen, Währungtauschverträge (WTV) - Kapital:					
7/58009	2230		7/58209	2230		Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):					
			7/58219	2230		Erwerb von Bundestitel in fremder Währung.....	0,003	0,003			
			7/58229	2230		Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001			
	2232		7/58009	2232	900	Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001			
					901	Erwerb von Bundestitel in heimischer Währung.....	11.000,001	11.000,001	5.260.777		
						Erwerb von Bundestiteln.....	8.000,000	8.000,000	953,500		
						<i>Nominales für Bund.....</i>			953,500		
			7/58019	2232		Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001			
			7/58029	2232		Erwerb von Bundestitel.....	3.000,000	3.000,000	523,847		
			7/58709	2232		Bundestiteln in heimischer Währung.....			2.550,000		
					001	Bundestitel in heimischer Währung für RT (Übertrag).....			1.233,430		
	2581		7/58009	2581		Wertpapier-Leihegeschäft.....	0,002	0,002			
			2581	001		Wertpapier-Leihgeschäfte-Inland.....	0,001	0,001			
	3000		7/58009	3000		Wertpapierleihe mit Pfand.....	0,001	0,001			
			7/58019	3000		Tilgung in heimischer Währung.....	19.477,629	13.231,948	9.636,878		
			7/58029	3000		Tilgung.....	8.324,195	8.220,743	7.702,838		
			7/58029	3000		Tilgung.....	254,356	165,605	536,472		
			7/58109	3000		Tilgung.....	0,001	2.382,300			
			7/58819	3000		Tilgung.....	899,077	1.463,300	1.397,567		
	3010		7/58209	3010		Finanzschuld in heimischer Währung.....	10.000,000	1.000,000			
			7/58219	3010		Tilgung in fremder Währung.....	2.108,406	8.146,733	2.537,033		
			7/58229	3010		Tilgung.....	1.610,209	3.405,435	857,932		
			7/58309	3010		Tilgung.....	133,215	1.106,838	1.679,101		
			7/58809	3010		Tilgung.....	364,965	3.547,442			
	3282		7/58819	3010		Finanzschuld in fremder Währung.....	0,001	87,002			
						Wertpapierleihe.....	0,001	0,001			
	3283		7/58009	3282		Wertpapierleihe.....	0,001	0,001			
	3288		7/58229	3288		Verpflichtung aus Commercial Paper in fremder Währung.....	0,001	0,001			
	3289		7/58029	3289		Verpflichtung aus Commercial Paper in fremder Währung.....	0,001	0,001			
						Summe 7/58009...	32.586,044	32.378,690	17.434,688		
7/58019						Tilgung - Schulden Währungtauschverträge:					
	3011	7/58829	3011			Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001			
	3020	7/58409	3020			Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001			
	3021	7/58829	3021			Tilgung in heimischer Währung.....	1.573,674	3.272,685	2.818,059		
	3030	7/58419	3030			Tilgung.....	1.573,674	3.272,685	2.818,059		
	3031	7/58829	3031			Tilgung in heimischer Währung.....	458,332	4.161,032			
	3041	7/58829	3041			Tilgung heimisch.....	458,332	4.161,032			
	3051	7/58829	3051			Tilgung in fremder Währung.....	1.558,006	1.956,934	686,775		
	3284	7/58419	3284			Tilgung.....	1.558,006	1.956,934	686,775		
	3285	7/58419	3285			Erlöse in heimischer Währung.....	75,121	0,001			
	3286	7/58409	3286			Erlöse heimisch.....	75,121	0,001			
	3287	7/58409	3287			Erlöse in fremder Währung.....	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Währ. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Währ. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Währ. (WP Dritter)...	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in fr. Währ. (WP Dritter)...	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Rep.Öst.)	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Dritter)	0,001	0,001			
						Verpflichtung aus SWAP-Collateral in heim. Währ. (WP Dritter)	0,001	0,001			
						Summe 7/58019...	3.665,140	9.390,659	3.504,834		

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	A U S G A B E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
7/58029	3040			7/58429	3040	Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:				
						Erlöse - Forderungszugänge in heimischer Währung.....	0,001	0,001		
						Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001		
				7/58439	3050	Erlöse - Forderungszugänge in fremder Währung.....	0,001	0,001	2.901,794	
						Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001		
					700	Erlöse-Forderungszugänge-Gegenposition.....				2.901,794
							Summe 7/58029...	0,002	0,002	2.901,794
							Summe 7/580...	36.251,186	41.769,351	23.841,316
1/581						Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:				
1/58108	6509			3/58008	6500	Verzinsung und Aufgeld - NETTO:				
						Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung.....	7.575,041	6.888,234	6.393,996	
						Verzinsung.....	5.436,699	5.743,669	5.842,424	
						Aufgeld.....	0,001	0,001		
						6500 100 Stückzinsen.....	50,000	50,000	24,829	
						6500 801 Zinsen für Wertpapierleihe.....	0,001	0,001		
						6500 803 Stückzinsen an den Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001		
				3/58018	6500	Verzinsung.....	55,775	68,469	92,159	
						6500 100 Aufgeld.....	0,001	0,001		
						6500 800 Stückzinsen.....	0,001	0,001		
				3/58028	6500	Verzinsung.....	81,931	86,810	52,903	
						6500 100 Aufgeld.....	0,001	0,001		
						6500 800 Stückzinsen.....	0,001	0,001		
				3/58108	6500	Verzinsung.....	519,541	576,279	640,220	
						6500 100 Aufgeld.....	0,001	0,001		
						6500 800 Stückzinsen.....	0,001	0,001		
				3/58408	6520	Verzinsung.....	2.039,669	2.194,589	2.375,766	
						6520 100 Aufgeld.....	0,001	0,001		
				3/58708	6500	800 Stückzinsen in heimischer Währung.....				
						6500 803 Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme).....				
						6500 Finanzschuld in heimischer Währung.....	1.392,036	360,775		
						6500 Zinsen heimisch.....	1.555	26,396		
				4/58004	8205	Zinsen aus Wertpapierleihe.....	- 0,001	- 0,001	- 25,300	
						8206 Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 246,412	- 299,954	- 340,311	
						8206 800 Stückzinsen.....	- 50,000	- 50,000	- 166,532	
						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		
				4/58014	8853	Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001	- 0,001	- 0,021	
						8853 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		
						8206 Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 4,568	- 4,581	- 4,041	
						8206 800 Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001		
						8206 800 Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001		
				4/58024	8295	Zinsen.....	- 1.699,410	- 1.864,149	- 2.072,835	
						8295 003 Zinsen Salodgebarung vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001		
				4/58704	8206	800 Stückzinsen in heimischer Währung.....				
						8206 803 Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme).....				
						8295 Zinsen heimisch.....	- 1,771	- 0,065	- 18,983	

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	A U S G A B E N		Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
1/58108	6519					(Fortsetzung) Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung. Verzinsung..... Stückzinsen..... 3/58218 6510 800 Verzinsung..... 6510 100 Aufgeld..... 6510 800 Stückzinsen..... 3/58228 6510 Verzinsung..... 6510 100 Aufgeld..... 6510 800 Stückzinsen..... 3/58308 6510 Verzinsung..... 6510 100 Aufgeld..... 6510 800 Stückzinsen..... 3/58418 6530 Verzinsung..... 6530 100 Aufgeld..... 3/58808 6510 Verzinsung..... 3/58818 6510 Finanzschuld in fremder Währung..... 3/58828 6510 Zinsen fremd..... 4/58204 8207 Zinsen aus dem Bundesbesitz..... 8207 800 Stückzinsen..... 8282 Zinsenersätze..... 8282 002 Verjährung von Zinsscheinen..... 8853 Verjährung von Schuldurkunden..... 4/58214 8207 Zinsen aus dem Bundesbesitz..... 8207 800 Stückzinsen..... 8282 Zinsenersätze..... 8282 002 Verjährung von Zinsscheinen..... 8853 Verjährung von Schuldurkunden..... 4/58224 8207 Zinsen aus dem Bundesschatz..... 8207 800 Stückzinsen..... 4/58304 8207 800 Stückzinsen..... 4/58414 8296 Zinsen..... 4/58704 8207 800 Stückzinsen in fremder Währung..... 4/58824 8296 Zinsen fremd..... 	123,197 349,413 0,001 51,616 0,001 Summe 1/58108...	200,549 553,388 0,001 88,841 422,768 4,557 0,001 7.698,238	238,339 730,735 35,346 8,769 170,241 7.088,783	6.632,334 14,150	

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	A U S G A B E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008	
1/582							Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Aufwand:				
1/58208	6577	001					Sonstiger Aufwand - NETTO:				
							Aufwendungen in fremder Währung.....	0,075	0,136	7,367	
				3/58908	4570	001	Druckkosten (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001		
					6440	001	Übersetzungskosten.....	0,001	0,001		
					6550	101	Verzugszinsen in fremder Währung.....	0,001	0,001	0,016	
					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).....	0,067	0,128	0,358	
					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	0,002	
					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	0,000	
					7800	001	Transferzahlungen in fremder Währung.....	0,001	0,001	0,011	
					6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung).....			0,193	
					6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung).....			8,477	
					6581	001	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissionsagio).....			30,087	
					6581	101	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....			41,430	
					4/58904	8281	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung.....	-	0,001	-	
						8291	111	Verzugszinsen in fremder Währung.....	-	0,001	-
						8292	111	Agio in fremder Währung.....	-	0,001	-
						8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen.....	-	0,001	-
						8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung).....	-	0,001	-
						8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio).....	-	0,001	-
						8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen).....	-	0,001	-
						8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....	-	0,001	-
						8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung.....	-	0,001	-
						8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte.....	-	0,001	-
						8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung).....			15,938
						8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio).....			8,477
						8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen).....			0,193
						8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....			48,580

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	A U S G A B E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
1/58208	6577	002					(Fortsetzung)			
							Aufwendungen in heimischer Währung.			
				3/58908	4570	002	Druckkosten (Schuld in heimischer Währung).....	256,159	408,629	62,701
					6300		Leistungen der Post.....	0,001	0,001	0,001
					6520	102	Verzugszinsen in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,020
					6571	102	Agio an den Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001
					6571	112	Disagio in heimischer Währung.....	60,000	60,000	9,105
					6571	122	Disagio heim. für Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001
					6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung).....	21,933	41,765	1,898
					6578	002	Effektenverkehrskosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001
					6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung).....	144,222	275,873	51,944
					6579	012	Emissionsdisagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....	0,001	0,001
					7218	002	Lizenzgebühren in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,010
					7281	002	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,541
					7282	002	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung).....	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	0,024
					7298	102	SWAP-Collateralentgelt.....	30,000	40,000	20,253
					7800	002	Transferzahlungen im heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,001
				3/58918	6571	112	Disagio in heimischer Währung.....	7,150
					6571	122	Disagio heimischer Währung für RT (Übertrag).....	38,641
					6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung).....	4,450
					6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung).....	27,272
	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	- 0,061
					8292	102	Disagio an den Rechtsträger (Übertrag).....	- 0,001	- 0,001
					8292	112	Agio in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	4,353
					8292	122	Agio heimisch für Rechtsträger (Übertrag).....	- 0,001	- 9,014
					8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung).....	- 0,001	- 0,001	48,399
					8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001
					8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	0,640
					8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	0,063
	4/58914				8292	112	Agio in heimischer Währung.....	5,976
					8292	122	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag).....	38,641
					8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung).....	0,480
							Summe 1/58208...	256,234	408,765	70,067

B U N D E S V O R A N S C H L A G 2 0 1 0

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	A U S G A B E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
7/585							Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58509	3000			7/58509	3000		Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
				7/58549	3000		Tilgung in heimischer Währung.....	20.000,000	20.000,000	4.011,686
							Tilgung.....	20.000,000	20.000,000	3.479,086
							Tilgung.....	532,600
	3010			7/58519	3010		Tilgung in fremder Währung.....	20.000,000	20.000,000	6.590,671
				7/58559	3010		Tilgung.....	20.000,000	20.000,000	1.549,286
							Tilgung.....	5.041,385
	3011			7/58529	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001
							Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001
							Tilgung Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	20.000,000	20.000,000	5.605,886
	3021			7/58529	3021		Tilgung - heimisch.....	20.000,000	20.000,000	5.605,886
							Tilgung Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	1.018,746
							Tilgung - fremd.....	0,001	0,001	1.018,746
	3041			7/58529	3041		Erlöse - heimisch.....	0,001	0,001
							Erlöse - heimisch.....	0,001	0,001
	3051			7/58529	3051		Erlöse - fremd.....	0,001	0,001	1.122,133
							Erlöse - fremd.....	0,001	0,001	1.122,133
	3061			7/58569	3051		Erlöse - fremd.....
							Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001
							Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001
							Summe 7/58509...	60.000,005	60.000,005	18.349,122
1/586							Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58608	6509						Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
				3/58508	6500		Verzinsung und Aufgeld in heimischer Währung.....	105,749	119,864	62,511
				3/58528	6500		Verzinsung.....	105,750	118,639	12,910
					6571	300	Zinsen - heimisch.....	0,001	1,291	102,169
							Zinsen aus Veranlagung.....	0,001	0,001
							Verzinsung.....	5,800
							Zinsen - heimisch.....	0,257
				3/58548	6500		Stückzinsen.....	-	0,001
				3/58568	6500		Zinsen aus Veranlagung.....	-	0,001
				4/58504	8206	800	Zinsen - heimisch.....	-	0,001
				4/58524	8292	300	Verzinsung.....	-	0,001
							Zinsen - heimisch.....	-	0,001	55,251
							Zinsen - fremd.....	-	0,065	3,375
				4/58564	8295		Verzinsung und Aufgeld in fremder Währung.....	0,001	1,464	39,242
							Verzinsung.....	0,002	1,465	109,645
							Zinsen - fremd.....	0,001	0,001
				3/58518	6510		Verzinsung.....	7,908
				3/58528	6510		Zinsen - fremd.....	-	0,001
				3/58558	6510		Verzinsung.....	-	0,001
				4/58514	8207	800	Stückzinsen.....	-	0,001
				4/58524	8296		Zinsen - fremd.....	-	0,001	76,467
				4/58564	8296		Zinsen - fremd.....	1,845
							Summe 1/58608...	105,750	121,328	101,753

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	A U S G A B E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
1/587							Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand			
1/58708	6577	001					Sonstiger Aufwand - NETTO:			
							Aufwendungen in fremder Währung	0,005	0,005	0,000
				3/58588	6571	001	Ausgaben inf. Kursdifferenzen bei kf. Verpflichtungen.....	0,006	0,006
				6572	001		Provisionen und Entgelte in fremder Währung.....	0,001	0,001	0,000
				6581	001		Ausgaben infolge WTV - Emissionsagio.....	0,001	0,001
				3/58598	6571	001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen.....	143,458
				4/58584	8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen Emissionsagio.....	- 0,001	- 0,001
				8293	801		- 0,001	- 0,001
				8298	101		Einnahmen infolge WTV-Provisionen.....	- 0,001	- 0,001
				4/58594	8292	801	Einnahme infolge Kursdifferenzen bei kurzf. Verpflichtungen.....	143,458
	6577	002					Aufwendungen in heimischer Währung	20,000	20,000	- 0,000
				3/58588	6572	002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung.....	20,000	20,000
				7280			Begebungskosten.....	0,001	0,001
				7298			Übrige Ausgaben.....	0,001	0,001
				4/58584	8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001
				8299			Übrige Einnahmen.....	- 0,001	- 0,001	0,000
							Summe 1/58708...	20,005	20,005	0,000
							Summe 1/58...	8.080,227	7.638,881	6.804,155
							Summe 7/58...	96.251,191	101.769,356	42.190,437
							Gesamtausgaben 58...	104.331,418	109.408,237	48.994,592

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	E I N N A H M E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
8/58							Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
8/580							Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:			
8/58009	2230			8/58209	2230		Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
				8/58219	2230		Entnahmen aus dem Bundesbesitz in fremder Währung.....	0,003	0,003	
				8/58229	2230		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
	2232			8/58009	2232	900	Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
						901	Entnahmen aus dem Bundesbesitz in heimischer Währung.....	11.795,701	11.100,501	5.734,890
							Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	8.795,700	8.100,500	2.523,290
				8/58019	2232		Nominales für Bund.....	0,001	0,001	2.523,290
				8/58029	2232		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	3.000,000	3.000,000	1.978,170
	2238			8/58709	2232	001	Entnahme von Bundestitel (heimisch) für RT (Übertrag).....			1.233,430
							Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in fremder Währung...	0,001	0,001	
	2239			8/58229	2238		Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in fremder Währung...	0,001	0,001	
				8/58029	2239		Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung	0,001	0,001	
	2581			8/58009	2582		Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung	0,001	0,001	
				2581			Wertpapierleihe.....	0,003	0,003	
							Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
							Wertpapier - Leihgeschäft.....	0,001	0,001	
	3000			8/58009	3000	001	Wertpapierleihe mit Pfand.....	0,001	0,001	
							Aufnahmen in heimischer Währung.....	0,005	0,005	13.354,468
				8/58019	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	8.074,268
				8/58029	3000		Aufnahmen vom RT (Übernahme).....	0,001	0,001	
				8/58109	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
	3010			8/58109	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	1.837,300
				8/58709	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	892,900
							Schuldaufnahme in heimischer Währung.....			2.550,000
							Aufnahmen in fremder Währung.....	0,004	0,004	6.623,870
				8/58209	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
				8/58219	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
				8/58229	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	3.722,076
				8/58309	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
				8/58709	3010		Schuldaufnahme in fremder Währung.....			2.901,794
							Summe 8/58009...	11.795,718	11.100,518	25.713,228
8/58019							Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge:			
	2234			8/58419	2234		SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in fremder Währung...	0,001	0,001	
							SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in fremder Währung...	0,001	0,001	
	2235			8/58419	2235		SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung.....	0,001	0,001	
							SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung.....	0,001	0,001	
	2236			8/58409	2236		SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in heimischer Währung	0,001	0,001	
							SWAP-Collateral-WP Republik Österreich in heimischer Währung	0,001	0,001	
	2237			8/58409	2237		SWAP-Collateral-WP Dritter in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
							SWAP-Collateral-WP Dritter in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
	3011			8/58829	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
							Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3021			8/58829	3021		Erlöse heimisch.....	0,001	0,001	
							Erlöse heimisch.....	0,001	0,001	
	3031			8/58829	3031		Erlöse fremd.....	0,001	0,001	
							Erlöse fremd.....	0,001	0,001	
	3040			8/58409	3040		Begleichung der Forderung in heimischer Währung.....	1.261,000	1.215,000	2.250,000
							Begleichung der Forderung.....	1.261,000	1.215,000	2.250,000
	3041			8/58829	3041		Begleichung der Forderung in heimischer Währung.....	65,665	0,001	
							Tilgung heimisch.....	65,665	0,001	
	3050			8/58419	3050		Begleichung der Forderung in fremder Währung.....	1.628,039	3.592,099	2.533,537
							Begleichung der Forderung.....	1.628,039	3.592,099	2.533,537
	3051			8/58829	3051		Begleichung der Forderung in fremder Währung.....	440,086	3.991,190	
							Tilgung fremd.....	440,086	3.991,190	
							Summe 8/58019...	3.394,797	8.798,297	4.783,537

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	E I N N A H M E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
8/58029	3020					Erlöse - Schulden Währungstauschverträge: Erlöse in heimischer Währung.....		0,001	0,001	2.908,313
	3030		8/58429	3020		Erlöse.....	0,001	0,001	2.908,313	
			8/58439	3030		Erlöse in fremder Währung.....	0,001	0,001		
						Erlöse.....	0,001	0,001		
							Summe 8/58029...	0,002	0,002	2.908,313
8/58089	3000					Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG: Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	34.236,231	35.456,250		
						Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	34.236,231	35.456,250		
							Summe 8/58089...	34.236,231	35.456,250	
							Summe 8/580...	49.426,748	55.355,067	33.405,077

B U N D E S V O R A N S C H L A G 2 0 1 0

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	E I N N A H M E N	Bundesvoranschlag 2010	Bundesvoranschlag 2009	Erfolg 2008
8/585							Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
8/58509							Erlöse, Begleichung - Forderungen:			
	3000		8/58509	3000			Aufnahmen in heimischer Währung.....	20.000,000	20.000,000	4.011,542
	3010		8/58519	3010			Aufnahmen.....	20.000,000	20.000,000	4.011,542
	3011		8/58559	3010			Aufnahmen in fremder Währung.....	20.000,000	20.000,000	6.678,702
			8/58529	3011			Aufnahmen.....	20.000,000	20.000,000	5.556,569
							Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
							Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
							Erlöse Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	20.000,000	20.000,000	1.119,417
							Erlöse - heimisch.....	20.000,000	20.000,000	1.119,417
							Erlöse Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
							Erlöse - fremd.....	0,001	0,001	
							Tilgung - heimisch.....	0,001	0,001	532,600
							Tilgung - heimisch.....	0,001	0,001	
							Tilgung - heimisch.....	0,001	0,001	532,600
							Tilgung - fremd.....	0,001	0,001	6.007,170
							Tilgung - fremd.....	0,001	0,001	965,786
							Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
							Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	5.041,385
							Summe 8/58509...	60.000,005	60.000,005	18.349,431
							Summe 8/58...	109.426,753	115.355,072	51.754,508

