



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2011

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundesvoranschlag

2011

Untergliederung 58: Finanzierungen, Währungstauschverträge

I n h a l t

	Seite
Erläuterung zur Gliederung des Bundesvoranschlages	3
 I. Bundesvoranschlag:	
I.A Voranschlagsansätze	4
I.B Summarische Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Gebarungsgruppen und Aufgabenbereichen	6
I.C Postenverzeichnis	
Ausgabentitel	
580 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital	7
581 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen	7
582 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand	7
585 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital	7
586 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen	8
587 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand	8
Einnahmentitel	
580 Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital	9
585 Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital	9
I.D Anmerkungen und Abkürzungen	10
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)	11

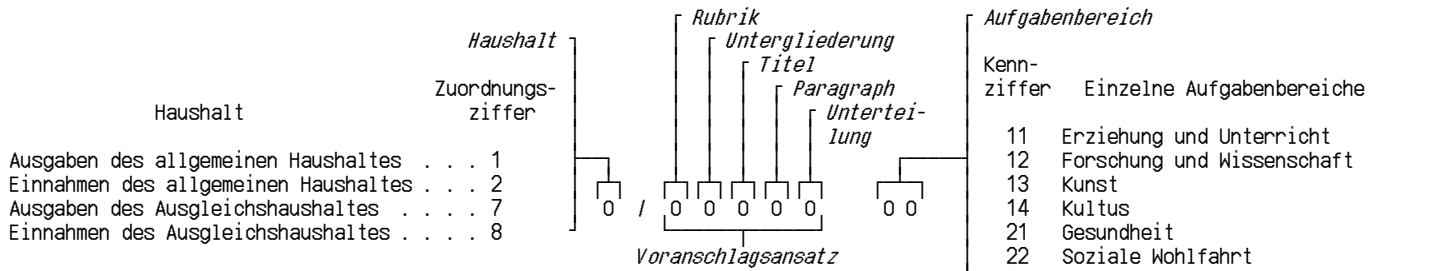
Hinweis:

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.

Gliederung 1)

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



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 *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	erfolgs-wirksame Gebarung (E) oder bestands-wirksame 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 2011	Bundesvor- anschlag 2010	Erfolg 2009
				pers.	sachl.				
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:							
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:							
7/58009	43	Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)			21.789,355	21.789,355	32.586,044	25.398,953	
7/58019	43	Tilgung - Schulden Währungstauschverträge.			4.816,447	4.816,447	3.665,140	9.656,330	
7/58029	43	Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge			0,002	0,002	0,002	1.023,332	
		Summe 580...			26.605,804	26.605,804	36.251,186	36.078,615	
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:							
1/58108	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO		7.462,673		7.462,673	7.698,238	6.748,596	
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:							
1/58208	43	Sonstiger Aufwand - NETTO		224,455		224,455	256,234	-30,100	
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:							
7/58509	43	Tilgung, Erlöse - Forderungen			45.000,005	45.000,005	60.000,005	9.187,137	
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:							
1/58608	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO		73,750		73,750	105,750	9,144	
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand:							
1/58708	43	Sonstiger Aufwand - NETTO		10,005		10,005	20,005	0,026	
		Summe 1/58...		7.770,883		7.770,883	8.080,227	6.727,666	
		Summe 7/58...			71.605,809	71.605,809	96.251,191	45.265,753	
		Gesamtausgaben 58...			7.770,883	71.605,809	79.376,692	104.331,418	51.993,419

I. A Voranschlagsansätze
(Beträge in Millionen EURO)

VA-Ansatz	AB	Bezeichnung	Anm.	Erfolgs-wirksame Einnahmen	Bestands-wirksame Einnahmen	Bundesvor-anschlag 2011	Bundesvor-anschlag 2010	Erfolg 2009
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:						
8/58009	43	Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)	7.239,218	7.239,218	11.795,718	33.469,859
8/58019	43	Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge	4.924,026	4.924,026	3.394,797	8.668,707
8/58029	43	Erlöse - Schulden Währungstauschverträge	0,002	0,002	0,002	1.020,131
8/58089	43	Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG	22.064,194	22.064,194	34.236,231
		Summe 580...		34.227,440	34.227,440	49.426,748	43.158,696
585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:						
8/58509	43	Erlöse, Begleichung - Forderungen	45.000,005	45.000,005	60.000,005	9.187,150
		Gesamteinnahmen 58...		79.227,445	79.227,445	109.426,753	52.345,847

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).....	7.770,883	7.770,883
9	A-B (B).....		
	Summe Sachausgaben...	7.770,883	7.770,883
	Summe Allgem. Haush...	7.770,883	7.770,883
	Ausgleichshaushalt		
7	A/G-S (Au)		
9	A-B (Au)	71.605,809	71.605,809
	Summe Ausgaben...	79.376,692	79.376,692
	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	79.227,445	79.227,445
	Summe Einnahmen...	79.227,445	79.227,445

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
	AB	Nr. Ugl					
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:	*			
580			Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Kapital:				
7/58009			Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)				
	43	2230	Bundestitel in fremder Währung		3.000	3.000	
		2232	Bundestitel in heimischer Währung		6.500,001.000	11.000,001.000	5.364,863.808,47
		2581	Wertpapierleihe		2.000	2.000	
		3000	Finanzschulden in heimischer Währung		10.971,540.000	19.477,629.000	12.231,827.439,97
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		4.317,806.000	2.108,406.000	7.802,261.931,86
		3282	Wertpapierleihe		1.000	1.000	
		3288	Verpfl. aus Commercial Paper in fremder Währung .		1.000	1.000	
		3289	Verpfl. aus Commercial Paper in heimischer Währung		1.000	1.000	
			Summe 58009...		21.789,355.000	32.586,044.000	25.398,953.180,30
7/58019			Tilgung - Schulden Währungstauschverträge				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3020	Währungstauschverträge in heimischer Währung		1.947,636.000	1.573,674.000	3.408,876.323,50
		3021	Währungstauschverträge in heimischer Währung		2.179,708.000	458,332.000	3.909,773.124,58
		3030	Währungstauschverträge in fremder Währung		689,095.000	1.558,006.000	2.086,440.803,31
		3031	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	75,121.000	251,239.885,14
		3041	Währungstauschverträge in heimischer Währung		1.000	1.000	
		3051	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	
		3284	Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Wäh. (WP Rep.Öst.)		1.000	1.000	
		3285	Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Wäh. (WP Dritter) .		1.000	1.000	
		3286	Verpfl. aus SWAP-Coll. in heim. Wäh. (WP Rep.Öst.)		1.000	1.000	
		3287	Verpfl. aus SWAP-Coll. in heim. Wäh. (WP Dritter)		1.000	1.000	
			Summe 58019...		4.816,447.000	3.665,140.000	9.656,330.136,53
7/58029			Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge				
	43	3040	Währungstauschverträge in heimischer Währung		1.000	1.000	
		3050	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	1.023,331.968,89
			Summe 58029...		2.000	2.000	1.023,331.968,89
			Summe 580...		26.605,804.000	36.251,186.000	36.078,615.285,72
581			Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Zinsen:				
1/58108			Verzinsung und Aufgeld - NETTO				
	43	6509	Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung .		7.355,258.000	7.575,041.000	6.496,932.044,40
		6519	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		107,415.000	123,197.000	251,664.262,33
			Summe 58108...		7.462,673.000	7.698,238.000	6.748,596.306,73
582			Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Aufwand:				
1/58208			Sonstiger Aufwand - NETTO				
	43	6577 001	Aufwendungen in fremder Währung		125.000	75.000	-5,434.043,14
		6577 002	Aufwendungen in heimischer Währung		224,330.000	256,159.000	-24,666.027,61
			Summe 58208...		224,455.000	256,234.000	-30,100.070,75
1/585			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:				
7/58509			Tilgung, Erlöse - Forderungen				
	43	3000	Finanzschulden in heimischer Währung		15.000,000.000	20.000,000.000	6.469,530.000,--
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		15.000,000.000	20.000,000.000	1.334,843.731,69

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
	AB	Nr.					
7/58509	43						
			(Fortsetzung)				
		3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000
		3021	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		15.000,000.000	20.000,000.000	1.382,763.762,18
		3031	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000
		3041	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	1.000
		3051	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000
			Summe 58509...		45.000,005.000	60.000,005.000	9.187,137.493,87
1/586			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:				
1/58608			Verzinsung und Aufgeld - NETTO				
	43	6509	Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung .		73,749.000	105,749.000	5,986.668,82
		6519	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		1.000	1.000	3,157.438,64
			Summe 58608...		73,750.000	105,750.000	9,144.107,46
1/587			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand:				
1/58708			Sonstiger Aufwand - NETTO				
	43	6577 001	Aufwendungen in fremder Währung		5.000	5.000
		6577 002	Aufwendungen in heimischer Währung		10,000.000	20,000.000	26.000,--
			Summe 58708...		10,005.000	20,005.000	26.000,--
			Summe 1/58...		7.770,883.000	8.080,227.000	6.727,666.343,44
			Summe 7/58...		71.605,809.000	96.251,191.000	45.265,752.779,59
			Gesamtausgaben 58...		79.376,692.000	104.331,418.000	51.993,419.123,03

I.C Postenverzeichnis
(Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009	
	AB	Nr. Ugl						
8/58			FINNAHMEN					
580			Finanzierungen, Währungstauschverträge:					
8/58009			Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Kapital:					
			Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)					
	43	2230	Bundestitel in fremder Währung		3.000	3.000	
		2232	Bundestitel in heimischer Währung		7.239,201.000	11.795,701.000	1.122,529.358,80	
		2238	Commercial Paper - Wertp. Dritter in fremder Währ.		1.000	1.000	
		2239	Commercial Paper - Wertp. Dritter in heim. Währ.		1.000	1.000	
		2581	Wertpapierleihe		3.000	3.000	
		3000	Finanzschulden in heimischer Währung		5.000	5.000	26.967,528.280,74	
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		4.000	4.000	5.379,801.271,80	
			Summe 58009...		7.239,218.000	11.795,718.000	33.469,858.911,34	
8/58019			Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge					
	43	2234	SWAP-Collateral-WP Repub. Österr. in fremder Währ.		1.000	1.000	
		2235	SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung ...		1.000	1.000	
		2236	SAWP-Collateral-WP Repub. Österr. in heim. Währ.		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	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	1.000	
		3031	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	
		3040	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		601,189.000	1.261,000.000	1.324,111.060,74	
		3041	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	65,665.000	192,506.910,42	
		3050	Währungstauschverträge in fremder Währung		2.244,930.000	1.628,039.000	3.398,843.567,31	
		3051	Währungstauschverträge in fremder Währung		2.077,899.000	440,086.000	3.753,245.431,65	
			Summe 58019...		4.924,026.000	3.394,797.000	8.668,706.970,12	
8/58029			Erlöse - Schulden Währungstauschverträge					
	43	3020	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	1.000	1.020,130.576,71	
		3030	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58029...		2.000	2.000	1.020,130.576,71	
8/58089			Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG					
	43	3000	Finanzschulden in heimischer Währung		22.064,194.000	34.236,231.000	
			Summe 580...		34.227,440.000	49.426,748.000	43.158,696.458,17	
8/585			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:					
8/58509			Erlöse, Begleichung - Forderungen					
	43	3000	Finanzschulden in heimischer Währung		15.000,000.000	20.000,000.000	6.469,530.000,--	
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		15.000,000.000	20.000,000.000	1.384,622.557,88	
		3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		15.000,000.000	20.000,000.000	
		3031	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	
		3041	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	1.000	
		3051	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	1.332,997.525,86	
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58509...		45.000,005.000	60.000,005.000	9.187,150.083,74	
			Gesamteinnahmen 58...		79.227,445.000	109.426,753.000	52.345,846.541,91	

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

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****2.2 Anmerkungen zu I.C Postenverzeichnis**

VA- VA-Post
Ansatz Nr. Ugl Anmerkung

1/58	Anweisungsberechtigt ist die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur.
7/58	Anweisungsberechtigt ist die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur.
8/58	Anweisungsberechtigt ist die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur.

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	A U S G A B E N	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
1/58						Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
7/580						Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Kapital:			
7/58009						Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	2230					Bundestitel in fremder Währung.....	0,003	0,003	
			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	
	2232					Bundestitel in heimischer Währung.....	6.500,001	11.000,001	5.364,864
			7/58009	2232		Erwerb von Bundestitel.....			2.340,000
				2232	900	Erwerb von Bundestiteln.....	5.000,000	8.000,000	1.537,000
					901	<i>Nominale für Bund.....</i>			<i>1.030,000</i>
					902	<i>Nominale aus d.Entnahme aus d.Bundesbesitz f. RT (übertrag)</i>			<i>507,000</i>
			7/58019	2232		Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001	
			7/58029	2232		Erwerb von Bundestitel.....	1.500,000	3.000,000	1.487,864
	2581					Wertpapierleihe.....	0,002	0,002	
			7/58009	2581		Wertpapier-Leihgeschäfte-Inland.....	0,001	0,001	
				2581	001	Wertpapierleihe mit Pfand.....	0,001	0,001	
	3000					Finanzschulden in heimischer Währung.....	10.971,540	19.477,629	12.231,827
			7/58009	3000		Tilgung.....	7.398,990	8.324,195	8.220,743
			7/58019	3000		Tilgung.....	145,346	254,356	165,604
			7/58029	3000		Tilgung.....	1.010,000	0,001	2.382,300
			7/58109	3000		Tilgung.....	457,204	899,077	1.463,180
			7/58819	3000		Finanzschuld in heimischer Währung.....	1.960,000	10.000,000	
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	4.317,806	2.108,406	7.802,262
			7/58209	3010		Tilgung.....	2.068,864	1.610,209	3.349,130
			7/58219	3010		Tilgung.....	355,681	133,215	864,127
			7/58229	3010		Tilgung.....	1.893,059	364,965	3.502,003
			7/58309	3010		Tilgung.....	0,001	0,001	87,002
			7/58809	3010		Tilgung.....	0,200	0,015	
			7/58819	3010		Finanzschuld in fremder Währung.....	0,001	0,001	
	3282					Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
			7/58009	3282		Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
	3288					Verpfl. 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					Verpfl. 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...	21.789,355	32.586,044	25.398,953
7/58019						Tilgung - Schulden Währungstauschverträge:			
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			7/58829	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3020					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	1.947,636	1.573,674	3.408,876
			7/58409	3020		Tilgung.....	1.947,636	1.573,674	3.408,876
	3021					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	2.179,708	458,332	3.909,773
			7/58829	3021		Tilgung heimisch.....	2.179,708	458,332	3.909,773
	3030					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	689,095	1.558,006	2.086,441
			7/58419	3030		Tilgung.....	689,095	1.558,006	2.086,441
	3031					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	75,121	251,240
			7/58829	3031		Tilgung fremd.....	0,001	75,121	251,240
	3041					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
			7/58829	3041		Erlöse heimisch.....	0,001	0,001	
	3051					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			7/58829	3051		Erlöse fremd.....	0,001	0,001	
	3284					Verpfl. aus SWAP-Coll. 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					Verpfl. aus SWAP-Coll. 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					Verpfl. aus SWAP-Coll. 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					Verpfl. aus SWAP-Coll. 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...	4.816,447	3.665,140	9.656,330

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
A U S G A B E N									
7/58029	3040					Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:			
						Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001
			7/58429	3040		Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001
	3050					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	1.023,332
			7/58439	3050		Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001	1.023,332
						Summe 7/58029...	0,002	0,002	1.023,332
						Summe 7/580...	26.605,804	36.251,186	36.078,615
1/581						Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Zinsen:			
1/58108	6509					Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
						Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung.....	7.355,258	7.575,041	6.496,932
			3/58008	6500		Verzinsung.....	6.400,816	5.436,699	5.984,011
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001
				6500	800	Stückzinsen.....	50,000	50,000	36,212
				6500	801	Zinsen für Wertpapierleihe.....	0,001	0,001
				6500	803	Stückzinsen Einnahmen für Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001	6,947
			3/58018	6500		Verzinsung.....	51,626	55,775	75,339
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001
				6500	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001
			3/58028	6500		Verzinsung.....	60,042	81,931	75,515
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001
				6500	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001
			3/58108	6500		Verzinsung.....	563,940	519,541	577,849
				6500	100	Aufgeld.....	0,001	0,001
				6500	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001
			3/58408	6520		Verzinsung.....	1.946,067	2.039,669	2.190,080
				6520	100	Aufgeld.....	0,001	0,001
			3/58818	6500		Finanzschuld in heimischer Währung.....	278,511	1.392,036
			3/58828	6500		Zinsen heimisch.....	3,168	1,555	16,588
			4/58004	8205		Zinsen aus Wertpapierleihe.....	- 0,001	- 0,001
				8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 332,451	- 246,412	- 259,540
				8206	800	Stückzinsen.....	- 50,000	- 50,000	- 315,563
				8206	803	Stückzinsen Ausgaben vom Rechtsträger (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001	- 6,947
				8282		Zinsenersätze.....	- 0,001	- 0,001
				8282	002	Verjährung von Zinsscheinen.....	- 0,001	- 0,001	- 0,014
				8853		Verjährung von Schuldkunden.....	- 0,001	- 0,001	- 0,041
			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 Schuldkunden.....	- 0,001	- 0,001
			4/58024	8206		Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 16,551	- 4,568	- 8,277
				8206	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001
			4/58104	8206	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001
			4/58404	8295		Zinsen.....	- 1.599,308	- 1.699,410	- 1.867,727
				8295	003	Zinsen Saldogetherung vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001
			4/58824	8295		Zinsen heimisch.....	- 0,598	- 1,771	- 7,500

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 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
1/58108	6519					(Fortsetzung)				
						Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung.....		107,415	123,197	251,664
			3/58208	6510		Verzinsung.....		331,892	349,413	563,289
				6510	800	Stückzinsen.....		0,001	0,001
			3/58218	6510		Verzinsung.....		49,733	51,616	127,112
				6510	100	Aufgeld.....		0,001	0,001
				6510	800	Stückzinsen.....		0,001	0,001
			3/58228	6510		Verzinsung.....		0,001	0,001	42,910
				6510	100	Aufgeld.....		0,001	0,001
				6510	800	Stückzinsen.....		0,001	0,001
			3/58308	6510		Verzinsung.....		0,001	0,001	6,618
				6510	100	Aufgeld.....		0,001	0,001
				6510	800	Stückzinsen.....		0,001	0,001
			3/58418	6530		Verzinsung.....		69,828	93,278	151,646
				6530	100	Aufgeld.....		0,001	0,001
			3/58808	6510		Verzinsung.....		0,400	0,030
			3/58818	6510		Finanzschuld in fremder Währung.....		0,001	0,001
			3/58828	6510		Zinsen fremd.....		0,001	1,803	9,789
			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	0,008
				8853		Verjährung von Schuldurkunden.....		- 0,001	- 0,001	0,010
			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.....		- 344,436	- 371,138	639,891
			4/58824	8296		Zinsen fremd.....		- 0,001	- 1,803	9,789
						Summe 1/58108...		7.462,673	7.698,238	6.748,596

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
1/582						Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Aufwand:			
1/58208	6577	001				Sonstiger Aufwand - NETTO:			
						Aufwendungen in fremder Währung.....	0,125	0,075	- 5,434
			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	0,000
				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).....	0,117	0,067	2,405
				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	0,001
				6578	001	Effektenverkehrskosten (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001
				6579	001	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	2,181
				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
			4/58904	8281	101	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,000
				8291	111	Verzugszinsen in fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001
				8292	111	Agio in fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001
				8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen.....	- 0,001	- 0,001	- 0,021
				8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung).....	- 0,001	- 0,001
				8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)	- 0,001	- 0,001	- 1,310
				8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen).....	- 0,001	- 0,001	- 1,023
				8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....	- 0,001	- 0,001	- 7,667
				8299	101	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001
				8299	111	Spesen für Devisentermingeschäfte.....	- 0,001	- 0,001

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
1/58208	6577	002				(Fortsetzung)			
						A U S G A B E N			
						Aufwendungen in heimischer Währung.....	224,330	256,159	- 24,666
			3/58908	4570	002	Druckkosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001
				6300		Leistungen der Post.....	0,001	0,001	0,027
				6520	102	Verzugszinsen in heimischer Währung.....	0,001	0,001
				6571	102	Agio an den Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001
				6571	112	Disagio in heimischer Währung.....	60,000	60,000	16,779
				6571	122	Disagio heim. für Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001	12,637
				6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung).....	26,709	21,933	10,785
				6578	002	Effektenverkehrskosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001
				6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung).....	117,617	144,222	221,445
				6579	012	Emissionsdisagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....	0,001	0,001
				7218	002	Lizenzgebühren in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,017
				7281	002	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,518
				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	0,058
				7298	102	SWAP-Collateralentgelt.....	20,000	30,000	0,967
				7800	002	Transferzahlungen im heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,001
			4/58904	8281	102	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,001
				8291	112	Verzugszinsen in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,015
				8292	102	Disagio an den Rechtsträger (Übertrag).....	- 0,001	- 0,001
				8292	112	Agio in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,495
				8292	122	Agio heimisch für Rechtsträger (Übertrag).....	- 0,001	- 0,001	- 12,637
				8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung).....	- 0,001	- 0,001	- 274,692
				8293	812	Emissionsagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001
				8299	102	Leihentgelte in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001
				8299	112	Sonstige verschiedene Einnahmen heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 0,063
						Summe 1/58208...	224,455	256,234	- 30,100

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 2011	Bundesvor- anschlag 2010	Erfolg 2009
7/585						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58509						Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
	3000					Finanzschulden in heimischer Währung.....	15.000,000	20.000,000	6.469,530
			7/58509	3000		Tilgung.....	15.000,000	20.000,000	6.469,530
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	15.000,000	20.000,000	1.334,844
			7/58519	3010		Tilgung.....	15.000,000	20.000,000	1.334,844
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			7/58529	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3021					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	15.000,000	20.000,000	1.382,764
			7/58529	3021		Tilgung - heimisch.....	15.000,000	20.000,000	1.382,764
	3031					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			7/58529	3031		Tilgung - fremd.....	0,001	0,001	
	3041					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
			7/58529	3041		Erlöse - heimisch.....	0,001	0,001	
	3051					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			7/58529	3051		Erlöse - fremd.....	0,001	0,001	
	3061					Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
			7/58529	3061		Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
						Summe 7/58509...	45.000,005	60.000,005	9.187,137
1/586						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58608						Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
	6509					Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung.....	73,749	105,749	5,987
			3/58508	6500		Verzinsung.....	73,750	105,750	4,590
			3/58528	6500		Zinsen - heimisch.....	0,001	0,001	1,497
				6571	300	Zinsen aus Veranlagung.....	0,001	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.....	- 0,001	- 0,001	- 0,101
	6519					Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung.....	0,001	0,001	3,157
			3/58518	6510		Verzinsung.....	0,002	0,002	3,157
			3/58528	6510		Zinsen - fremd.....	0,001	0,001	
			4/58514	8207	800	Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
			4/58524	8296		Zinsen - fremd.....	- 0,001	- 0,001	
						Summe 1/58608...	73,750	105,750	9,144

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 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
1/587						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand				
1/58708						Sonstiger Aufwand - NETTO:				
	6577	001				Aufwendungen in fremder Währung.....		0,005	0,005
			3/58588	6571	001	Ausgaben inf.Kursdifferenzen bei kf.Verpflichtungen.....		0,006	0,006	1,698
				6572	001	Provisionen und Entgelte in fremder Währung.....		0,001	0,001
				6581	001	Ausgaben infolge WTV - Emissionsagio.....		0,001	0,001
			4/58584	8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kurzf.Verpflichtungen	-	0,001	-	1,698
				8293	801	Emissionsagio.....	-	0,001	-
				8298	101	Einnahmen infolge WTV-Provisionen.....	-	0,001	-
	6577	002				Aufwendungen in heimischer Währung.....		10,000	20,000	0,026
			3/58588	6572	002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung.....		10,000	20,000	0,026
				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
						Summe 1/58708...		10,005	20,005	0,026
						Summe 1/58...		7.770,883	8.080,227	6.727,666
						Summe 7/58...		71.605,809	96.251,191	45.265,753
						Gesamtausgaben 58...		79.376,692	104.331,418	51.993,419

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

VA-Ansatz	Post	UGL	FS-HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
8/58						Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
8/580						Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:			
8/58009						Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	2230					Bundestitel in fremder Währung.....	0,003	0,003	
			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	
	2232					Bundestitel in heimischer Währung.....	7.239,201	11.795,701	1.122,529
			8/58009	2232	900	Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	5.739,200	8.795,700	622,500
					901	Nominale für Bund.....			115,500
					902	Nominale für Rechtsträger.....			507,000
			8/58019	2232		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
			8/58029	2232		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	1.500,000	3.000,000	500,029
	2238					Commercial Paper - Wertp. Dritter in fremder Währ.....	0,001	0,001	
			8/58229	2238		Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in fremder Währung...	0,001	0,001	
	2239					Commercial Paper - Wertp. Dritter in heim. Währ.....	0,001	0,001	
			8/58029	2239		Commercial Paper - Wertpapiere Dritter in heimischer Währung	0,001	0,001	
	2581					Wertpapierleihe.....	0,003	0,003	
			8/58009	2582		Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
				2581		Wertpapier - Leihgeschäft.....	0,001	0,001	
				2581	001	Wertpapierleihe mit Pfand.....	0,001	0,001	
	3000					Finanzschulden in heimischer Währung.....	0,005	0,005	26.967,528
			8/58009	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	22.960,293
				3000	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	1.495,000
			8/58109	3000		Aufnahmen.....	0,001	0,001	2.512,235
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	0,004	0,004	5.379,801
			8/58209	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	1.419,345
			8/58219	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
			8/58229	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	3.960,456
			8/58309	3010		Aufnahmen.....	0,001	0,001	
						Summe 8/58009...	7.239,218	11.795,718	33.469,859
8/58019						Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge:			
	2234					SWAP-Collateral-WP Repub. Österr. in fremder Währ.....	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 Repub. Österr. in heim. Währ.....	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					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
			8/58829	3021		Erlöse heimisch.....	0,001	0,001	
	3031					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			8/58829	3031		Erlöse fremd.....	0,001	0,001	
	3040					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	601,189	1.261,000	1.324,111
			8/58409	3040		Begleichung der Forderung.....	601,189	1.261,000	1.324,111
	3041					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	65,665	192,507
			8/58829	3041		Tilgung heimisch.....	0,001	65,665	192,507
	3050					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	2.244,930	1.628,039	3.398,844
			8/58419	3050		Begleichung der Forderung.....	2.244,930	1.628,039	3.398,844
	3051					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	2.077,899	440,086	3.753,245
			8/58829	3051		Tilgung fremd.....	2.077,899	440,086	3.753,245
						Summe 8/58019...	4.924,026	3.394,797	8.668,707

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 2011	Bundesvoranschlag 2010	Erfolg 2009
8/58029	3020		8/58429	3020		Erlöse - Schulden Währungstauschverträge:				
						Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	1.020,131	
	3030		8/58439	3030		Erlöse.....	0,001	0,001	1.020,131	
						Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
						Erlöse.....	0,001	0,001	
						Summe 8/58029...	0,002	0,002	1.020,131	
8/58089	3000		8/58809	3000		Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG:				
						Finanzschulden in heimischer Währung.....	22.064,194	34.236,231	
						Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	22.064,194	34.236,231	
						Summe 8/58089...	22.064,194	34.236,231	
						Summe 8/580...	34.227,440	49.426,748	43.158,696	

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

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2011	Bundesvor- anschlag 2010	Erfolg 2009
8/585						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
8/58509						Erlöse, Begleichung - Forderungen:			
	3000					Finanzschulden in heimischer Währung.....	15.000,000	20.000,000	6.469,530
			8/58509	3000		Aufnahmen.....	15.000,000	20.000,000	6.469,530
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	15.000,000	20.000,000	1.384,623
			8/58519	3010		Aufnahmen.....	15.000,000	20.000,000	1.384,623
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			8/58529	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3021					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	15.000,000	20.000,000	
			8/58529	3021		Erlöse - heimisch.....	15.000,000	20.000,000	
	3031					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			8/58529	3031		Erlöse - fremd.....	0,001	0,001	
	3041					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
			8/58529	3041		Tilgung - heimisch.....	0,001	0,001	
	3051					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	1.332,998
			8/58529	3051		Tilgung - fremd.....	0,001	0,001	1.332,998
	3061					Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
			8/58529	3061		Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
						Summe 8/58509...	45.000,005	60.000,005	9.187,150
						Summe 8/58...	79.227,445	109.426,753	52.345,847

