



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2012

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundesvoranschlag

2012

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:

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

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

Standardtext im Ansatzplan,
wenn keine spezielle Ansatz-
bezeichnung vorliegt

0	Zweckgebundene Einnahmen	Zweckgebundene erfolgswirk-
1	(Erfolgswirksame Einnahmen) . . .	same Einnahmen
2	Zweckgebundene Einnahmen	Zweckgebundene bestandswirk-
3	(Bestandswirksame Einnahmen) . . .	same Einnahmen
4	Sonstige Einnahmen	
5	(Erfolgswirksame Einnahmen) . . .	Erfolgswirksame Einnahmen . . .
6		
7	Sonstige Einnahmen	
8	(Bestandswirksame Einnahmen) . . .	Bestandswirksame Einnahmen . . .
9		

Bei den *Ausgabenansätzen* ist die 5. Dekade (= Unterteilung) finanzwirtschaftlichen Gliederungselementen, das sind die Gebarungsgruppen, vorbehalten, deren Kennzeichnung wie folgt vorgenommen wird:

Gebarungsgruppe	Standardtext im Ansatzplan, wenn keine spezielle Ansatzbezeichnung vorliegt	Kurz- bezeich- nung	erfolgs- wirksame Gebarung (E) oder bestands- wirksame Geb. (B)
<i>Personalausgaben:</i>			
0 = Aufwendungen (<i>Gesetzliche Verpflichtungen</i>), Personal- ausgaben	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>), Sachaus- gaben	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 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
			pers.	sachl.				
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:						
7/58009	43	Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)			29.653,967	29.653,967	21.789,355	19.402,661
7/58019	43	Tilgung - Schulden Währungstauschverträge.			7.565,763	7.565,763	4.816,447	7.328,452
7/58029	43	Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge			0,002	0,002	0,002	
		Summe 580...			37.219,732	37.219,732	26.605,804	26.731,114
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:						
1/58108	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO		7.690,350		7.690,350	7.462,673	6.937,692
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:						
1/58208	43	Sonstiger Aufwand - NETTO		244,866		244,866	224,455	-1.208,685
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:						
7/58509	43	Tilgung, Erlöse - Forderungen			45.000,005	45.000,005	45.000,005	20.300,318
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:						
1/58608	43	Verzinsung und Aufgeld - NETTO		89,011		89,011	73,750	13,746
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand:						
1/58708	43	Sonstiger Aufwand - NETTO		10,005		10,005	10,005	0,011
		Summe 1/58...		8.034,232		8.034,232	7.770,883	5.742,765
		Summe 7/58...			82.219,737	82.219,737	71.605,809	47.031,431
		Gesamtausgaben 58...		8.034,232	82.219,737	90.253,969	79.376,692	52.774,196

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 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:					
580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:					
8/58009	43	Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)		11.529,018	11.529,018	7.239,218	27.537,615
8/58019	43	Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge		7.394,040	7.394,040	4.924,026	7.046,170
8/58029	43	Erlöse - Schulden Währungstauschverträge		0,002	0,002	0,002	
8/58089	43	Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG		27.473,460	27.473,460	22.064,194	
		Summe 580...		46.396,520	46.396,520	34.227,440	34.583,785
585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:					
8/58509	43	Erlöse, Begleichung - Forderungen		45.000,005	45.000,005	45.000,005	20.300,369
		Gesamteinnahmen 58...		91.396,525	91.396,525	79.227,445	54.884,154

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).....	8.034,232	8.034,232
9	A-B (B).....		
	Summe Sachausgaben...	8.034,232	8.034,232
	Summe Allgem. Haush...	8.034,232	8.034,232
	Ausgleichshaushalt		
7	A/G-S (Au)		
9	A-B (Au)	82.219,737	82.219,737
	Summe Ausgaben...	90.253,969	90.253,969
	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	91.396,525	91.396,525
	Summe Einnahmen...	91.396,525	91.396,525

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2012	Bundesvoranschlag 2011	Erfolg 2010
	AB	Nr. Ugl					
			A U S G A B E N				
58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:	*			
580			Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:				
7/58009			Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)				
	43	2230	Bundestitel in fremder Währung		3.000	3.000	
		2232	Bundestitel in heimischer Währung		11.500,001.000	6.500,001.000	3.130,049.211,15
		2581	Wertpapierleihe		2.000	2.000	
		3000	Finanzschulden in heimischer Währung		12.224,941.000	10.971,540.000	10.505,937.491,07
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		5.929,017.000	4.317,806.000	5.766,674.473,36
		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...		29.653,967.000	21.789,355.000	19.402,661.175,58
7/58019			Tilgung - Schulden Währungstauschverträge				
	43	3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3020	Währungstauschverträge in heimischer Währung		2.514,934.000	1.947,636.000	1.562,495.376,02
		3021	Währungstauschverträge in heimischer Währung		3.603,653.000	2.179,708.000	4.025,223.214,76
		3030	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.447,168.000	689,095.000	1.652,692.611,80
		3031	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	88,041.263,60
		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...		7.565,763.000	4.816,447.000	7.328,452.466,18
7/58029			Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge				
	43	3040	Währungstauschverträge in heimischer Währung		1.000	1.000	
		3050	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58029...		2.000	2.000	
			Summe 580...		37.219,732.000	26.605,804.000	26.731,113.641,76
581			Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:				
1/58108			Verzinsung und Aufgeld - NETTO				
	43	6509	Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung .		7.589,668.000	7.355,258.000	6.786,964.829,57
		6519	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		100,682.000	107,415.000	150,727.444,39
			Summe 58108...		7.690,350.000	7.462,673.000	6.937,692.273,96
582			Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:				
1/58208			Sonstiger Aufwand - NETTO				
	43	6577 001	Aufwendungen in fremder Währung		1,358.000	125.000	362.668,78
		6577 002	Aufwendungen in heimischer Währung		243,508.000	224,330.000	-1.209,047.633,01
			Summe 58208...		244,866.000	224,455.000	-1.208,684.964,23
1/585			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:				
7/58509			Tilgung, Erlöse - Forderungen				
	43	3000	Finanzschulden in heimischer Währung		25.000,000.000	15.000,000.000	7.237,594.654,88
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		10.000,000.000	15.000,000.000	6.677,049.285,01

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA- Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
	AB	Nr. Ugl					
7/58509	43		(Fortsetzung)				
		3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		10.000.000.000	15.000.000.000	6.385.673.774,90
		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	45.000.005.000	20.300.317.714,79
1/586			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:				
1/58608			Verzinsung und Aufgeld - NETTO				
	43	6509	Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung .		74.012.000	73.749.000	9.240.323,14
		6519	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		14.999.000	1.000	4.505.910,52
			Summe 58608...		89.011.000	73.750.000	13.746.233,66
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	10.000.000	11.000,--
			Summe 58708...		10.005.000	10.005.000	11.000,--
			Summe 1/58...		8.034.232.000	7.770.883.000	5.742.764.543,39
			Summe 7/58...		82.219.737.000	71.605.809.000	47.031.431.356,55
			Gesamtausgaben 58...		90.253.969.000	79.376.692.000	52.774.195.899,94

I.C Postenverzeichnis
 (Beträge in EURO)

VA-Ansatz	VA-Post		Bezeichnung	Anm.	Bundesvoranschlag 2012	Bundesvoranschlag 2011	Erfolg 2010
	AB	Nr. Ugl					
8/58			Finanzierungen, Währungstauschverträge:				
580			Finanzierungen, Währungstauschverträge (MTV) - Kapital:				
8/58009			Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS)				
	43	2230	Bundestitel in fremder Währung		3.000	3.000	
		2232	Bundestitel in heimischer Währung		11.529,001.000	7.239,201.000	2.259,250.312,91
		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	23.046,922.932,25
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		4.000	4.000	2.231,441.935,04
			Summe 58009...		11.529,018.000	7.239,218.000	27.537,615.180,20
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 ...		400,000.000	601,189.000	1.261,000.000,--
		3041	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	1.000	65,664.503,77
		3050	Währungstauschverträge in fremder Währung		3.422,710.000	2.244,930.000	1.715,847.005,01
		3051	Währungstauschverträge in fremder Währung		3.571,322.000	2.077,899.000	4.003,658.682,92
			Summe 58019...		7.394,040.000	4.924,026.000	7.046,170.191,70
8/58029			Erlöse - Schulden Währungstauschverträge				
	43	3020	Währungstauschverträge in heimischer Währung		1.000	1.000	
		3030	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	
			Summe 58029...		2.000	2.000	
8/58089			Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG				
	43	3000	Finanzschulden in heimischer Währung		27.473,460.000	22.064,194.000	
			Summe 580...		46.396,520.000	34.227,440.000	34.583,785.371,90
8/585			Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital:				
8/58509			Erlöse, Begleichung - Forderungen				
	43	3000	Finanzschulden in heimischer Währung		25.000,000.000	15.000,000.000	7.237,594.654,88
		3010	Finanzschulden in fremder Währung		10.000,000.000	15.000,000.000	6.385,673.774,90
		3011	Tilgung und Erlöse		1.000	1.000	
		3021	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	15.000,000.000	
		3031	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	1.000	
		3041	Währungstauschverträge in heimischer Währung ...		1.000	1.000	
		3051	Währungstauschverträge in fremder Währung		10.000,000.000	1.000	6.677,100.139,65
		3061	Kapital aus Veranlagung		1.000	1.000	
			Summe 58509...		45.000,005.000	45.000,005.000	20.300,368.569,43
			Gesamteinnahmen 58...		91.396,525.000	79.227,445.000	54.884,153.941,33

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 Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
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.....	11.500,001	6.500,001	3.130,049
			7/58009	2232		Erwerb von Bundestitel.....			1.965,000
				2232	900	Erwerb von Bundestiteln.....	10.000,000	5.000,000	697,355
					901	Nominale für Bund.....			519,000
					902	Nominale aus d.Entnahme aus d.Bundesbesitz f. RT (Übertrag)			178,355
			7/58019	2232		Erwerb von Bundestitel.....	0,001	0,001	
			7/58029	2232		Erwerb von Bundestitel.....	1.500,000	1.500,000	467,694
	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.....	12.224,941	10.971,540	10.505,937
			7/58009	3000		Tilgung.....	9.822,877	7.398,990	8.324,193
			7/58019	3000		Tilgung.....	0,001	145,346	282,355
			7/58029	3000		Tilgung.....	912,000	1.010,000	950,000
			7/58109	3000		Tilgung.....	490,063	457,204	949,390
			7/58819	3000		Finanzschuld in heimischer Währung.....	1.000,000	1.960,000	
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	5.929,017	4.317,806	5.766,674
			7/58209	3010		Tilgung.....	3.752,460	2.068,864	1.706,916
			7/58219	3010		Tilgung.....	299,843	355,681	144,156
			7/58229	3010		Tilgung.....	1.876,512	1.893,059	3.915,602
			7/58309	3010		Tilgung.....	0,001	0,001	
			7/58809	3010		Tilgung.....	0,200	0,200	
			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...	29.653,967	21.789,355	19.402,661
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.....	2.514,934	1.947,636	1.562,495
			7/58409	3020		Tilgung.....	2.514,934	1.947,636	1.562,495
	3021					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	3.603,653	2.179,708	4.025,223
			7/58829	3021		Tilgung heimisch.....	3.603,653	2.179,708	4.025,223
	3030					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	1.447,168	689,095	1.652,693
			7/58419	3030		Tilgung.....	1.447,168	689,095	1.652,693
	3031					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	88,041
			7/58829	3031		Tilgung fremd.....	0,001	0,001	88,041
	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 SNAP-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 SNAP-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 SNAP-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 SNAP-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...	7.565,763	4.816,447	7.328,452

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 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
7/58029	3040					Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:			
						Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
						Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001	
	3050					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
						Erlöse - Forderungszugänge.....	0,001	0,001	
						Summe 7/58029...	0,002	0,002	
						Summe 7/580...	37.219,732	26.605,804	26.731,114
1/581						Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:			
1/58108	6509					Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
						Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung.....	7.589,668	7.355,258	6.786,965
						Verzinsung.....	6.589,917	6.400,816	6.464,876
						6500 100 Aufgeld.....	0,001	0,001	
						6500 800 Stückzinsen.....	50,000	50,000	18,920
						6500 801 Zinsen für Wertpapierleihe.....	0,001	0,001	
						6500 803 Stückzinsen Einnahmen für Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001	4,533
						3/58018 6500 Verzinsung.....	38,188	51,626	72,914
						6500 100 Aufgeld.....	0,001	0,001	
						6500 800 Stückzinsen.....	0,001	0,001	
						3/58028 6500 Verzinsung.....	54,213	60,042	32,366
						6500 100 Aufgeld.....	0,001	0,001	
						6500 800 Stückzinsen.....	0,001	0,001	
						3/58108 6500 Verzinsung.....	538,558	563,940	595,880
						6500 100 Aufgeld.....	0,001	0,001	
						6500 800 Stückzinsen.....	0,001	0,001	
						3/58408 6520 Verzinsung.....	1.745,216	1.946,067	2.010,040
						6520 100 Aufgeld.....	0,001	0,001	
						3/58818 6500 Finanzschuld in heimischer Währung.....	388,293	278,511	
						3/58828 6500 Zinsen heimisch.....	12,871	3,168	2,174
						4/58004 8205 Zinsen aus Wertpapierleihe.....	- 0,001	- 0,001	
						8206 Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 344,466	- 332,451	- 368,468
						8206 800 Stückzinsen.....	- 50,000	- 50,000	- 341,926
						8206 803 Stückzinsen für RT (Übertrag) bzw. vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001	- 4,533
						8282 Zinsenersätze.....	- 0,001	- 0,001	
						8282 002 Verjährung von Zinsscheinen.....	- 0,001	- 0,001	
						8853 Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001	- 0,001	
						4/58014 8206 Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 0,001	- 0,001	
						8206 800 Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
						8206 801 Zinsen.....	- 0,001	- 0,001	
						8282 Zinsenersätze.....	- 0,001	- 0,001	
						8282 002 Verjährung von Zinsscheinen.....	- 0,001	- 0,001	
						8853 Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001	- 0,001	
						4/58024 8206 Zinsen aus dem Bundesbesitz.....	- 18,229	- 16,551	- 15,618
						8206 800 Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
						4/58104 8206 Stückzinsen.....	- 0,001	- 0,001	
						4/58404 8295 Zinsen.....	- 1.414,888	- 1.599,308	- 1.677,855
						8295 003 Zinsen Saldogetherung vom RT (Übernahme).....	- 0,001	- 0,001	- 0,075
						4/58824 8295 Zinsen heimisch.....	- 0,001	- 0,598	- 6,263

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

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
1/58108	6519					(Fortsetzung)			
						Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung.....	100,682	107,415	150,727
			3/58208	6510		Verzinsung.....	311,980	331,892	420,741
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58218	6510		Verzinsung.....	22,094	49,733	52,591
				6510	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58228	6510		Verzinsung.....	0,001	0,001	10,866
				6510	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58308	6510		Verzinsung.....	0,001	0,001	
				6510	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
				6510	800	Stückzinsen.....	0,001	0,001	
			3/58418	6530		Verzinsung.....	63,130	69,828	97,586
				6530	100	Aufgeld.....	0,001	0,001	
			3/58808	6510		Verzinsung.....	0,200	0,400	
			3/58818	6510		Finanzschuld in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			3/58828	6510		Zinsen fremd.....	0,001	0,001	2,113
			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	0,005
				8853		Verjährung von Schuldurkunden.....	- 0,001	- 0,001	
			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.....	- 296,720	- 344,436	- 431,052
			4/58824	8296		Zinsen fremd.....	- 0,001	- 0,001	- 2,113
						Summe 1/58108...	7.690,350	7.462,673	6.937,692

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 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
1/582						Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:			
1/58208	6577	001				Sonstiger Aufwand - NETTO:			
						Aufwendungen in fremder Währung.....	1,358	0,125	0,363
			3/58908	4570	001	Druckkosten (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	0,005
				6440	001	Übersetzungskosten.....	0,001	0,001	0,002
				6550	101	Verzugszinsen in fremder Währung.....	0,001	0,001	
				6571	001	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen.....	0,001	0,001	
				6571	111	Disagio in fremder Währung.....	0,001	0,001	
				6572	001	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währung).....	1,241	0,117	0,302
				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	0,003
				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	0,034
				7282	001	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung).....	0,001	0,001	
				7283	001	Werbekosten (Schuld in fremder Währung).....	0,110	0,001	
				7298	001	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung.....	0,001	0,001	
				7800	001	Transferzahlungen in fremder Währung.....	0,001	0,001	0,017
			4/58904	8281	101	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währung.....	- 0,001	- 0,001	
				8291	111	Verzugszinsen in fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001	
				8292	111	Agio in fremder Währung.....	- 0,001	- 0,001	
				8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen.....	- 0,001	- 0,001	
				8293	801	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung).....	- 0,001	- 0,001	
				8298	001	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emissionsdisagio)	- 0,001	- 0,001	
				8298	101	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisionen).....	- 0,001	- 0,001	
				8298	111	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstiges).....	- 0,001	- 0,001	
				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	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
1/58208	6577	002				(Fortsetzung)			
						Aufwendungen in heimischer Währung.....	243,508	224,330	- 1.209,048
			3/58908	4570	002	Druckkosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001	
				6300		Leistungen der Post.....	0,001	0,001	0,005
				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	18,841
				6571	122	Disagio heim. für Rechtsträger (Übertrag).....	0,001	0,001	20,853
				6572	002	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Währung).....	29,290	26,709	7,428
				6578	002	Effektenverkehrskosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001	
				6579	002	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung).....	134,140	117,617	22,160
				6579	012	Emissionsdisagio (Schuld - heimisch) vom RT (Übernahme).....	0,001	0,001	
				7218	002	Lizenzgebühren in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,020
				7281	002	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,887
				7282	002	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung).....	0,001	0,001	
				7283	002	Werbekosten (Schuld in heimischer Währung).....	0,075	0,001	0,001
				7298	002	Sonstige verschiedene Ausgaben heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,063
				7298	102	SWAP-Collateralentgelt.....	20,000	20,000	1,278
				7800	002	Transferzahlungen im heimischer Währung.....	0,001	0,001	0,002
			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	- 0,009
				8292	102	Disagio an den Rechtsträger (Übertrag).....	- 0,001	- 0,001	
				8292	112	Agio in heimischer Währung.....	- 0,001	- 0,001	- 37,021
				8292	122	Agio heimisch für Rechtsträger (Übertrag).....	- 0,001	- 0,001	- 20,853
				8293	802	Emissionsagio (Schuld in heimischer Währung).....	- 0,001	- 0,001	- 1.222,694
				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	- 0,009
						Summe 1/58208...	244,866	224,455	- 1.208,685

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 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
7/585						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58509						Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
	3000					Finanzschulden in heimischer Währung.....	25.000,000	15.000,000	7.237,595
			7/58509	3000		Tilgung.....	25.000,000	15.000,000	7.237,595
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	10.000,000	15.000,000	6.677,049
			7/58519	3010		Tilgung.....	10.000,000	15.000,000	6.677,049
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			7/58529	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3021					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	10.000,000	15.000,000	6.385,674
			7/58529	3021		Tilgung - heimisch.....	10.000,000	15.000,000	6.385,674
	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	45.000,005	20.300,318
1/586						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58608						Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
	6509					Zinsen für Finanzschulden in heimischer Währung.....	74,012	73,749	9,240
			3/58508	6500		Verzinsung.....	64,014	73,750	8,892
			3/58528	6500		Zinsen - heimisch.....	10,000	0,001	1,050
				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	- 0,702
	6519					Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung.....	14,999	0,001	4,506
			3/58518	6510		Verzinsung.....	15,000	0,002	4,516
			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	- 0,010
						Summe 1/58608...	89,011	73,750	13,746

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

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
1/587						A U S G A B E N			
1/58708						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand			
	6577	001				Sonstiger Aufwand - NETTO:			
						Aufwendungen in fremder Währung.....	0,005	0,005	
			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	
				6581	001	Ausgaben infolge WTV - Emissionsagio.....	0,001	0,001	
			4/58584	8292	801	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kurzf.Verpflichtungen	- 0,001	- 0,001	
				8293	801	Emissionsagio.....	- 0,001	- 0,001	
				8298	101	Einnahmen infolge WTV-Provisionen.....	- 0,001	- 0,001	
	6577	002				Aufwendungen in heimischer Währung.....	10,000	10,000	0,011
			3/58588	6572	002	Provisionen und Entgelte in heimischer Währung.....	10,000	10,000	0,011
				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	10,005	0,011
						Summe 1/58...	8.034,232	7.770,883	5.742,765
						Summe 7/58...	82.219,737	71.605,809	47.031,431
						Gesamtausgaben 58...	90.253,969	79.376,692	52.774,196

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

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
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.....	11.529,001	7.239,201	2.259,250
		8/58009	2232	900		Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	10.029,000	5.739,200	2.090,055
				901		Nominale für Bund.....			1.911,700
				902		Nominale für Rechtsträger.....			178,355
		8/58019	2232			Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	0,001	0,001	
		8/58029	2232			Entnahmen aus dem Bundesbesitz.....	1.500,000	1.500,000	169,195
	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	23.046,923
		8/58009	3000			Aufnahmen.....	0,001	0,001	21.056,816
			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	1.235,000
		8/58109	3000			Aufnahmen.....	0,001	0,001	755,107
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	0,004	0,004	2.231,442
		8/58209	3010			Aufnahmen.....	0,001	0,001	
		8/58219	3010			Aufnahmen.....	0,001	0,001	
		8/58229	3010			Aufnahmen.....	0,001	0,001	2.231,442
		8/58309	3010			Aufnahmen.....	0,001	0,001	
						Summe 8/58009...	11.529,018	7.239,218	27.537,615
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.....	400,000	601,189	1.261,000
		8/58409	3040			Begleichung der Forderung.....	400,000	601,189	1.261,000
	3041					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	65,665
		8/58829	3041			Tilgung heimisch.....	0,001	0,001	65,665
	3050					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	3.422,710	2.244,930	1.715,847
		8/58419	3050			Begleichung der Forderung.....	3.422,710	2.244,930	1.715,847
	3051					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	3.571,322	2.077,899	4.003,659
		8/58829	3051			Tilgung fremd.....	3.571,322	2.077,899	4.003,659
						Summe 8/58019...	7.394,040	4.924,026	7.046,170

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

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
E I N N A H M E N									
8/58029	3020					Erlöse - Schulden Währungstauschverträge:			
						Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	0,001	
			8/58429	3020		Erlöse.....	0,001	0,001	
	3030					Währungstauschverträge in fremder Währung.....	0,001	0,001	
			8/58439	3030		Erlöse.....	0,001	0,001	
						Summe 8/58029...	0,002	0,002	
8/58089	3000					Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG:			
						Finanzschulden in heimischer Währung.....	27.473,460	22.064,194	
			8/58809	3000		Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	27.473,460	22.064,194	
						Summe 8/58089...	27.473,460	22.064,194	
						Summe 8/580...	46.396,520	34.227,440	34.583,785

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

VA- Ansatz	Post	UGL	FS- HHMM	Post	UGL	Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2012	Bundesvor- anschlag 2011	Erfolg 2010
8/585						Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
8/58509						Erlöse, Begleichung - Forderungen:			
	3000					Finanzschulden in heimischer Währung.....	25.000,000	15.000,000	7.237,595
			8/58509	3000		Aufnahmen.....	25.000,000	15.000,000	7.237,595
	3010					Finanzschulden in fremder Währung.....	10.000,000	15.000,000	6.385,674
			8/58519	3010		Aufnahmen.....	10.000,000	15.000,000	6.385,674
	3011					Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
			8/58529	3011		Tilgung und Erlöse.....	0,001	0,001	
	3021					Währungstauschverträge in heimischer Währung.....	0,001	15.000,000	
			8/58529	3021		Erlöse - heimisch.....	0,001	15.000,000	
	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.....	10.000,000	0,001	6.677,100
			8/58529	3051		Tilgung - fremd.....	10.000,000	0,001	6.677,100
	3061					Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
			8/58529	3061		Kapital aus Veranlagung.....	0,001	0,001	
						Summe 8/58509...	45.000,005	45.000,005	20.300,369
						Summe 8/58...	91.396,525	79.227,445	54.884,154

