

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundесvoranschlag

2013

Untergliederung 58:

Finanzierungen, Währungstauschverträge

Inhalt

Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	2
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	3
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	7
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	8
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	11
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	13
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	19
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	20

Hinweis:

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.

**Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	Leiter/in der Abteilung II/1
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	Leiter/in der Abteilung II/1
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltsführende Stelle
58.01.91	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur
58.01.92	Kurzfristige Verpflichtungen	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.548.589.000	0	
			Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ.			
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	25.354.000	0	
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...	7.573.943.000	0	
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	-46.363.000	0	
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-220.204.000	0	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	-266.567.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	7.307.376.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	7.307.376.000	0	
			SUMME 58.01.01...	-7.307.376.000	0	

Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
			Einzahlungen aus Finanzschulden			
			Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	5.000	5.000	15.814.159.395,36
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuld aufnehmen	26.857.248.000	29.436.269.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro...	26.857.253.000	29.436.274.000	15.814.159.395,36
			Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
			Einzahlungen aus langfr. FS in fremder Währung mit Sicherung			
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	4.000	4.000	3.132.034.081,12
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	4.000	4.000	3.132.034.081,12
			Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel			
			Einz. aus Bundesanleihen u. andere Bundestitel in Euro			
2232	000	17	Bundestitel in Euro	11.865.001.000	11.529.001.000	2.085.762.050,91
			Einz. aus Bundesanleihen u. andere Bundestitel in fr. Währ.			
2230	000	17	Bundestitel in fremder Währung	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	11.865.004.000	11.529.004.000	2.085.762.050,91
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden...	38.722.261.000	40.965.282.000	21.031.955.527,39
			SUMME Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden...	38.722.261.000	40.965.282.000	21.031.955.527,39
			Einz. infolge eines Kapitaltauses bei WTV			
			Einz. aus Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (FS)			
			Einz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	50.000.000	400.000.000	601.188.111,00
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV in Euro...	50.001.000	400.001.000	601.188.111,00
			Einz. aus Ford. aus WTV i.f. Währ.			
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	3.340.000.000	3.422.710.000	1.899.411.373,98
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	3.618.238.000	3.571.322.000	2.324.415.991,72
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV i.f. Währ....	6.958.238.000	6.994.032.000	4.223.827.365,70
			SUMME Einz. aus Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (FS)...	7.008.239.000	7.394.033.000	4.825.015.476,70
			Einz. a. l. f. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (FS)			
			Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	955.049.633,52
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	2.000	2.000	
			SUMME Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	3.000	3.000	955.049.633,52
			Einz. aus l. f. Verb. aus WTV i. f. Währ.			
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
3031	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus l. f. Verb. aus WTV i. f. Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Einz. a. l. f. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (FS)...	5.000	5.000	955.049.633,52
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltauses bei WTV...	7.008.244.000	7.394.038.000	5.780.065.110,22
			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen			
			Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen			

Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	6.897.273.000	5.929.017.000	4.195.706.099,00
2232	000	17	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro Bundestitel in Euro	11.500.001.000	11.500.001.000	2.954.498.585,52
2230	000	17	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel in fr. Währ. Bundestitel in fremder Währung	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	11.500.004.000	11.500.004.000	2.954.498.585,52
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden...	32.796.431.000	29.653.962.000	16.395.669.369,90
			SUMME Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden...	32.796.431.000	29.653.962.000	16.395.669.369,90
			Ausz. infolge eines Kapitaltausesches bei WTV			
			Ausz.aus Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (FS)			
3040	000	17	Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro...	2.000	2.000	
			Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	959.266.337,23
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	959.266.337,23
			SUMME Ausz.aus Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (FS)...	4.000	4.000	959.266.337,23
			Ausz.a.lf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(FS)			
			Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	2.972.950.000	2.514.935.000	1.947.632.260,26
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	3.572.507.000	3.603.653.000	2.423.283.330,49
			SUMME Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	6.545.457.000	6.118.588.000	4.370.915.590,75
			Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	61.167.000	1.447.168.000	724.480.821,86
3031	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	61.168.000	1.447.169.000	724.480.821,86
			SUMME Ausz.a.lf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(FS)...	6.606.625.000	7.565.757.000	5.095.396.412,61
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausesches bei WTV...	6.606.629.000	7.565.761.000	6.054.662.749,84
			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
			Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
3287	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in Euro (WP Dritter)	1.000	1.000	
3289	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...	2.000	2.000	
			Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
3285	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Währ. (WP Dritter)	1.000	1.000	
3288	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren...	4.000	4.000	

Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Ausz. aus Bundesanleihen u. anderen Bundestitel			
			Ausz.aus Bundesanleihen u.anderen Bundestitel in Euro			
3286	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in Euro (WP Rep.Öst.)	1.000	1.000	
			Ausz.a.Bundes anl. u.anderen Bundestitel i.f.Währ.			
3284	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Wäh. (WP Rep.Öst.)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bundesanleihen u. anderen Bundestitel...	2.000	2.000	
			Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
2581	000	17	Wertpapierleihe	2.000	2.000	
3282	000	17	Wertpapierleihe	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...	9.000	9.000	
			SUMME Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen...	9.000	9.000	
			SUMME 58.01.01...	-166.732.000	3.291.467.000	-2.443.060.398,43

Bundesvoranschlag 2013

Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Kurzfristige Verpflichtungen			
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			Aufw. aus Zin. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
6549	000	17	Zinsen in Euro	12.830.000	0	
			Aufw. aus Zin. a. Geldverb. z. Kassenstärkung i. f. Währ.			
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung...	12.831.000	0	
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6577	501	17	Aufwendungen in fremder Währung	5.000	0	
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	1.000.000	0	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	1.005.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	13.836.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	13.836.000	0	
			SUMME 58.01.02...	-13.836.000	0	

Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen			
			Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
			Einz. aus Geldverblichkeiten zur Kassenstärkung			
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
			Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.			
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärk. i.f.Währ. mit Sicherung			
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	9.712.107.404,41
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	9.712.107.404,41
			SUMME Einz. aus Geldverblichkeiten zur Kassenstärkung...	40.000.000.000	35.000.000.000	31.227.895.941,80
			SUMME Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb....	40.000.000.000	35.000.000.000	31.227.895.941,80
			Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.			
			Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)			
			Einz.aus kurzfr.Ford.WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST)Euro			
3041	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro	1.000	1.000	
			Einz.aus kurzfr.Ford.WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST) fW			
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	10.000.001.000	10.000.001.000	9.601.860.892,43
			SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)...	10.000.002.000	10.000.002.000	9.601.860.892,43
			SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr....	10.000.002.000	10.000.002.000	9.601.860.892,43
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST) i.EUR			
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	2.000	2.000	
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST) in fW			
3031	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)...	3.000	3.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr....	3.000	3.000	
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	9.601.860.892,43
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung			
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6549	000	17	Zinsen in Euro	12.830.000	74.012.000	17.754.199,94
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung f.Währ.			

Bundesvoranschlag 2013

Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung	1.000	14.999.000	4.932.869,90
			SUMME Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung...	12.831.000	89.011.000	22.687.069,84
			Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen			
6577	501	17	Aufwendungen in fremder Währung	5.000	5.000	
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	1.000.000	10.000.000	77.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	1.005.000	10.005.000	77.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	13.836.000	99.016.000	22.764.069,84
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	13.836.000	99.016.000	22.764.069,84
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.836.000	99.016.000	22.764.069,84
			Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb. Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung			
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ. Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärk i.f.Währ. mit Sicherung			
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	9.601.860.892,43
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	9.601.860.892,43
			SUMME Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung...	40.000.000.000	35.000.000.000	31.117.649.429,82
			SUMME Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb....	40.000.000.000	35.000.000.000	31.117.649.429,82
			Ausz. infolge eines Kapitaltauses bei WTV Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.			
			Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)			
			Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST)Euro			
3041	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro	1.000	1.000	
			Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST) fW			
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)...	3.000	3.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr....	3.000	3.000	
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. Ausz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)			
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST) i.EUR			
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	10.000.001.000	10.000.001.000	9.712.107.404,41
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST) in fW			

Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2013	2012	2011
3031	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)...	10.000.002.000	10.000.002.000	9.712.107.404,41
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr....	10.000.002.000	10.000.002.000	9.712.107.404,41
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	9.712.107.404,41
			SUMME 58.01.02...	-13.836.000	-99.016.000	-22.764.069,84

**Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags**
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8205	000	17	Zinsen aus WP-Leihe	1.000	0	
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	379.837.000	0	
8206	800	17	Stückzinsen	50.003.000	0	
8206	801	17	Zinsen	1.000	0	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	1.000	0	
8282	100	17	Zinsenersätze	4.000	0	
8295	000	17	Zinsen	1.335.045.000	0	
8295	003	17	Zinsen Saldogetherbarung vom RT (Übernahme)	1.000	0	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden	4.000	0	
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	1.764.897.000	0	
			Erträge aus Zinsen in fremder Währung			
8207	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	3.000	0	
8207	800	17	Stückzinsen	4.000	0	
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen	4.000	0	
8296	000	17	Zinsen	179.037.000	0	
			SUMME Erträge aus Zinsen in fremder Währung...	179.048.000	0	
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.943.945.000	0	
			Sonstige Finanzerträge			
8298	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung	1.000	0	
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro	1.000	0	
8298	041	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	0	
8298	101	17	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung	2.000	0	
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.000	0	
8298	132	17	Leiheentgelt in Euro	1.000	0	
8298	141	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Wahru	1.000	0	
8298	142	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Wa	1.000	0	
8298	301	17	Agio in fremder Währung	1.000	0	
8298	302	17	Agio in Euro	1.000	0	
8298	312	17	Disagio an den RT (Übertrag)	1.000	0	
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	1.000	0	
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	914.000	0	
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	431.444.000	0	
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	1.000	0	
8298	421	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emission)	58.268.000	0	
8298	431	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstige)	1.000	0	
8298	441	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio)	1.000	0	
			SUMME Sonstige Finanzerträge...	490.642.000	0	
			SUMME Finanzerträge...	2.434.587.000	0	
			SUMME Finanzerträge...	2.434.587.000	0	
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6500	000	17	Verzinsung	7.696.190.000	0	
6500	100	17	Aufgeld	4.000	0	
6500	800	17	Stückzinsen	50.003.000	0	
6500	801	17	Zinsen für WP-Leihe	1.000	0	
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	1.000	0	

**Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags**
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2013	2012	2011
6520	000	17	Verzinsung	1.567.284.000	0	
6520	100	17	Aufgeld	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus Zinsen in Euro...	9.313.484.000	0	
			Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ.			
6510	000	17	Verzinsung	191.352.000	0	
6510	100	17	Aufgeld	3.000	0	
6510	800	17	Stückzinsen	4.000	0	
6530	000	17	Verzinsung	13.045.000	0	
6530	100	17	Aufgeld	1.000	0	
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ....	204.405.000	0	
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...	9.517.889.000	0	
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6578	001	17	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)	1.000	0	
6578	002	17	Druckkosten (Schuld in Euro)	1.000	0	
6578	012	17	Leistungen der Post	1.000	0	
6578	021	17	Übersetzungskosten	1.000	0	
6578	031	17	Verzugszinsen in fremder Währung	1.000	0	
6578	032	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	0	
6578	041	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	0	
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währun	62.000	0	
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Wäh	19.215.000	0	
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fremder Wäh	1.000	0	
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fremder Währun	5.000	0	
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Wäh	3.000	0	
6578	081	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)	1.000	0	
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung)	1.000	0	
6578	091	17	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)	110.000	0	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	75.000	0	
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung	1.000	0	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	1.000	0	
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	1.000	0	
6578	112	17	Transferzahlungen in Euro	1.000	0	
6578	122	17	SWAP-Collateralentgelt	5.000.000	0	
6578	301	17	Disagio in fremder Währung	1.000	0	
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	0	
6578	312	17	Agio an den RT (Übertrag)	1.000	0	
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	1.000	0	
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	9.278.000	0	
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	126.945.000	0	
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übernah	1.000	0	
6578	421	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions	3.362.000	0	
6578	431	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Sonstiges	1.000	0	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	224.074.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	9.741.963.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	9.741.963.000	0	
			SUMME 58.01.91...	-7.307.376.000	0	

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8282	002	17	Verjährung von Zinsscheinen	0	0	44.397,96
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	0	0	44.397,96
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	0	44.397,96
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8205	000	17	Zinsen aus WP-Leihe	1.000	1.000	
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	382.116.000	362.696.000	363.520.237,27
8206	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	173.771.778,93
8206	801	17	Zinsen	1.000	1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	8.732.118,34
8282	100	17	Zinsenersätze	4.000	4.000	
8295	000	17	Zinsen	1.365.976.000	1.414.889.000	1.602.465.940,62
8295	003	17	Zinsen Saldogetherung vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden	4.000	4.000	96.961,53
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	1.798.107.000	1.827.600.000	2.148.587.036,69
			Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung			
8207	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	3.000	3.000	
8207	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	11.320,89
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen	4.000	4.000	
8296	000	17	Zinsen	245.265.000	296.721.000	340.747.685,58
			SUMME Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung...	245.276.000	296.732.000	340.759.006,47
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	2.043.383.000	2.124.332.000	2.489.346.043,16
			Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen			
8298	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung	1.000	1.000	
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro	1.000	1.000	18.635,69
8298	041	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	1.000	
8298	101	17	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung	2.000	2.000	
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.000	1.000	9.138,59
8298	132	17	Leiheentgelt in Euro	1.000	1.000	
8298	141	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fremde Währu	1.000	1.000	
8298	142	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heimische Wä	1.000	1.000	
8298	301	17	Agio in fremder Währung	1.000	1.000	
8298	302	17	Agio in Euro	1.000	1.000	55.406.290,40
8298	312	17	Disagio an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	1.000	1.000	24.307.453,40
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	1.152.660.000	1.000	404.897.618,11
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	
8298	421	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Emission	1.000	1.000	2.345.119,99
8298	431	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Sonstige	1.000	1.000	100.000,00
8298	441	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio	1.000	1.000	1.263.976,48
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen...	1.152.678.000	19.000	488.348.232,66
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	3.196.061.000	2.124.351.000	2.977.694.275,82
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	3.196.061.000	2.124.351.000	2.977.738.673,78
			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			

**Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags**
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Einzahlungen aus Finanzschulden			
			Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Aufnahmen	4.000	4.000	15.814.159.395,36
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldtaufnahmen	26.857.248.000	29.436.269.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro...	26.857.253.000	29.436.274.000	15.814.159.395,36
			Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
			Einzahlungen aus langfr. FS in fremder Währung mit Sicherung			
3010	000	17	Aufnahmen	4.000	4.000	3.132.034.081,12
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	4.000	4.000	3.132.034.081,12
			Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel			
			Einz. aus Bundesanleihen u. andere Bundestitel in Euro			
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	11.865.001.000	11.529.001.000	1.709.642.050,91
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)	0	0	376.120.000,00
			SUMME Einz. aus Bundesanleihen u. andere Bundestitel in Euro...	11.865.001.000	11.529.001.000	2.085.762.050,91
			Einz. aus Bundesanleihen u. andere Bundestitel in fr. Währ.			
2230	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	11.865.004.000	11.529.004.000	2.085.762.050,91
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden...	38.722.261.000	40.965.282.000	21.031.955.527,39
			SUMME Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden...	38.722.261.000	40.965.282.000	21.031.955.527,39
			Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Einz.aus Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (FS)			
			Einz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	50.000.000	400.000.000	601.188.111,00
3041	000	17	DTG - Tilgung heimisch	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV in Euro...	50.001.000	400.001.000	601.188.111,00
			Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	3.340.000.000	3.422.710.000	1.899.411.373,98
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	3.618.238.000	3.571.322.000	2.324.415.991,72
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	6.958.238.000	6.994.032.000	4.223.827.365,70
			SUMME Einz.aus Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (FS)...	7.008.239.000	7.394.033.000	4.825.015.476,70
			Einz.a.lf. Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(FS)			
			Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Erlöse	1.000	1.000	955.049.633,52
3021	000	17	DTG - Erlöse heimisch	2.000	2.000	
			SUMME Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	3.000	3.000	955.049.633,52
			Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000	17	WTV - Erlöse	1.000	1.000	
3031	000	17	DTG - Erlöse fremd	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Einz.a.lf. Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(FS)...	5.000	5.000	955.049.633,52
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	7.008.244.000	7.394.038.000	5.780.065.110,22
			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen			

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
2237	000	17	SWAP-Collateral WP Dritter in heim. Währung	1.000	1.000	
2239	000	17	Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...	2.000	2.000	
			Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
2235	000	17	SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung	1.000	1.000	
2238	000	17	Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren...	4.000	4.000	
			Einz. aus Bundesanleihen u. anderen Bundestitel			
			Einz.aus Bundesanleihen u.anderen Bundestitel in Euro			
2236	000	17	SWAP-Collateral WP Rep.Ö in heim. Währung	1.000	1.000	
			Einz.a.Bundes anl. u.anderen Bundestitel i.f.Währ.			
2234	000	17	SWAP-Collateral WP Rep.Ö in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Bundesanleihen u. anderen Bundestitel...	2.000	2.000	
			Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
2581	000	17	Wertpapier - Leihegeschäft	1.000	1.000	
2581	001	17	Wertpapierleihe mit Pfand	1.000	1.000	
2582	000	17	Wertpapierleihe	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...	9.000	9.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen...	9.000	9.000	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6500	000	17	Verzinsung	7.659.426.000	7.622.040.000	7.259.503.738,57
6500	100	17	Aufgeld	4.000	4.000	
6500	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	9.801.394,80
6500	801	17	Zinsen für WP-Leihe	1.000	1.000	
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	8.732.118,34
6520	000	17	Verzinsung	1.651.630.000	1.745.216.000	1.947.442.175,10
6520	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro...	9.361.066.000	9.417.266.000	9.225.479.426,81
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ.			
6510	000	17	Verzinsung	231.019.000	334.278.000	391.022.009,50
6510	100	17	Aufgeld	3.000	3.000	
6510	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	
6530	000	17	Verzinsung	14.255.000	63.130.000	74.927.572,41
6530	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ....	245.282.000	397.416.000	465.949.581,91
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen...	9.606.348.000	9.814.682.000	9.691.429.008,72
			Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen			
6578	001	17	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	347,19
6578	002	17	Druckkosten (Schuld in Euro)	1.000	1.000	
6578	012	17	Leistungen der Post	1.000	1.000	7.796,49
6578	021	17	Übersetzungskosten	1.000	1.000	961,20

**Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags**
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2013	2012	2011
6578	031	17	Verzugszinsen in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	032	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	1.000	
6578	041	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	1.000	
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fremder Währun	1.062.000	1.241.000	1.513.534,93
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heimischer Wäh	17.613.000	29.290.000	7.437.601,01
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fremder Wäh	1.000	1.000	325,73
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fremder Währun	5.000	5.000	16.937,88
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heimischer Wäh	3.000	3.000	402.243,48
6578	081	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heimischer Währung)	1.000	1.000	
6578	091	17	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)	110.000	110.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	75.000	75.000	1.000,00
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung	1.000	1.000	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	1.000	1.000	9.025,53
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	1.000	1.000	8.719,60
6578	112	17	Transferzahlungen in Euro	1.000	1.000	
6578	122	17	SWAP-Collateralentgelt	5.000.000	20.000.000	2.291.628,25
6578	301	17	Disagio in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	35.299.000,00
6578	312	17	Agio an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	1.000	1.000	24.307.453,40
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	2.345.119,99
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	1.000	47.054.000	16.744.499,88
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übernah	1.000	1.000	
6578	421	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions	1.000	1.000	11.320,89
6578	431	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Sonstiges	1.000	1.000	661.065,91
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	83.890.000	157.799.000	91.058.581,36
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	9.690.238.000	9.972.481.000	9.782.487.590,08
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	9.690.238.000	9.972.481.000	9.782.487.590,08
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	9.690.238.000	9.972.481.000	9.782.487.590,08
			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
			Auszahlungen aus Finanzschulden			
3000	000	17	Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro			
			Tilgung	14.399.154.000	12.224.941.000	9.245.464.685,38
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro...	14.399.154.000	12.224.941.000	9.245.464.685,38
			Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
			Auszahlungen aus langfr. FS in fremder Währung mit Sicherung			
3010	000	17	Tilgung	6.897.273.000	5.929.017.000	4.195.706.099,00
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	6.897.273.000	5.929.017.000	4.195.706.099,00
			Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel			
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro			
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	11.500.001.000	11.500.001.000	1.965.378.585,52
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für	0	0	989.120.000,00
			SUMME Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro...	11.500.001.000	11.500.001.000	2.954.498.585,52
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in fr. Währ.			

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2013	2012	2011
2230	000	17	Erwerb von Bundestitel	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	11.500.004.000	11.500.004.000	2.954.498.585,52
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden...	32.796.431.000	29.653.962.000	16.395.669.369,90
			SUMME Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden...	32.796.431.000	29.653.962.000	16.395.669.369,90
			Ausz. infolge eines Kapitaltausesches bei WTV			
			Ausz.aus Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (FS)			
			Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000	1.000	
3041	000	17	DTG - Erlöse heimisch	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro...	2.000	2.000	
			Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000	1.000	959.266.337,23
3051	000	17	DTG - Erlöse fremd	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	959.266.337,23
			SUMME Ausz.aus Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (FS)...	4.000	4.000	959.266.337,23
			Ausz.a.lf. Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(FS)			
			Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Tilgung	2.972.950.000	2.514.935.000	1.947.632.260,26
3021	000	17	DTG - Tigung heimisch	3.572.507.000	3.603.653.000	2.423.283.330,49
			SUMME Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	6.545.457.000	6.118.588.000	4.370.915.590,75
			Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000	17	WTV - Tilgung	61.167.000	1.447.168.000	724.480.821,86
3031	000	17	DTG - Tigung fremd	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	61.168.000	1.447.169.000	724.480.821,86
			SUMME Ausz.a.lf. Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(FS)...	6.606.625.000	7.565.757.000	5.095.396.412,61
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausesches bei WTV...	6.606.629.000	7.565.761.000	6.054.662.749,84
			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
			Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
3287	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral heim. Währ. (WP Dritte	1.000	1.000	
3289	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...	2.000	2.000	
			Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
3285	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral frd. Währ. (WP Dritter	1.000	1.000	
3288	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren...	4.000	4.000	
			Ausz. aus Bundesanleihen u. anderen Bundestitel			
			Ausz.aus Bundesanleihen u.anderen Bundestitel in Euro			
3286	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral heim. Währ. (WP Rep.Ö)	1.000	1.000	
			Ausz.a.Bundes anl. u.anderen Bundestitel i.f.Währ.			
3284	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral frd. Währ. (WP Rep.Ö)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Bundesanleihen u. anderen Bundestitel...	2.000	2.000	
			Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
 (Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2013	2012	2011
2581	000	17	Wertpapier-Leihegeschäfte-Inland	1.000	1.000	
2581	001	17	Wertpapier-Leihe mit Pfand	1.000	1.000	
3282	000	17	Wertpapierleihe	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...	9.000	9.000	
			SUMME Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen...	9.000	9.000	
			SUMME 58.01.91...	-166.732.000	3.291.467.000	-2.443.060.398,43

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Kurzfristige Verpflichtungen			
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8206	800	17	Stückzinsen	1.000	0	
8295	000	17	Zinsen	1.000	0	
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Veranlagung	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	3.000	0	
			Erträge aus Zinsen in fremder Währung			
8207	800	17	Stückzinsen	1.000	0	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Zinsen in fremder Währung...	2.000	0	
			SUMME Erträge aus Zinsen...	5.000	0	
			Sonstige Finanzerträge			
8298	532	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	0	
8298	541	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflich	1.000	0	
8298	561	17	Emissionsagio	1.000	0	
8298	572	17	Übrige Einnahmen	1.000	0	
8298	581	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio	1.000	0	
			SUMME Sonstige Finanzerträge...	5.000	0	
			SUMME Finanzerträge...	10.000	0	
			SUMME Finanzerträge...	10.000	0	
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			Aufw. aus Zin. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
6540	000	17	Verzinsung	12.833.000	0	
			Aufw. aus Zin. a. Geldverb. z. Kassenstärkung i. f. Währ.			
6550	000	17	Verzinsung	3.000	0	
			SUMME Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung...	12.836.000	0	
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6578	541	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht	6.000	0	
6578	551	17	Provisionen und Entgelte in fremder Währung	1.000	0	
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	1.000.000	0	
6578	561	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions	1.000	0	
6578	572	17	Begebungskosten	2.000	0	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	1.010.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	13.846.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	13.846.000	0	
			SUMME 58.01.92...	-13.836.000	0	

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			Kurzfristige Verpflichtungen			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8206	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	
8295	000	17	Zinsen	1.000	1.000	695.872,28
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Veranlagung	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	3.000	3.000	695.872,28
			Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung			
8207	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000	1.000	4.169,71
			SUMME Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung...	2.000	2.000	4.169,71
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	5.000	5.000	700.041,99
			Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen			
8298	532	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	1.000	
8298	541	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflich	1.000	1.000	
8298	561	17	Emissionsagio	1.000	1.000	
8298	572	17	Übrige Einnahmen	1.000	1.000	
8298	581	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen...	5.000	5.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	10.000	10.000	700.041,99
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	10.000	10.000	700.041,99
			Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
			Einz. aus Geldverblichkeiten zur Kassenstärkung			
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Aufnahmen	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.			
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärk. i.f.Währ. mit Sicherung			
3010	500	17	Aufnahmen	10.000.000.000	10.000.000.000	9.712.107.404,41
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	9.712.107.404,41
			SUMME Einz. aus Geldverblichkeiten zur Kassenstärkung...	40.000.000.000	35.000.000.000	31.227.895.941,80
			SUMME Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb....	40.000.000.000	35.000.000.000	31.227.895.941,80
			Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.			
			Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)			
			Einz.aus kurzfr.Ford.WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST)Euro			
3041	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	1.000	1.000	
			Einz.aus kurzfr.Ford.WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST) fW			
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	10.000.001.000	10.000.001.000	9.601.860.892,43
			SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)...	10.000.002.000	10.000.002.000	9.601.860.892,43

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2013	2012	2011
			SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr....	10.000.002.000	10.000.002.000	9.601.860.892,43
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST) i.EUR			
3021	500	17	DTG - Erlöse - heimisch	2.000	2.000	
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr.(KST) in fW			
3031	500	17	DTG - Erlöse - fremd	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr. (KST)...	3.000	3.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV u.sonst.deriv.Finanzinstr....	3.000	3.000	
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltaushes bei WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	9.601.860.892,43
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung			
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6540	000	17	Verzinsung	12.833.000	74.015.000	18.450.072,22
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung f.Währ.			
6550	000	17	Verzinsung	3.000	15.001.000	4.937.039,61
			SUMME Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung...	12.836.000	89.016.000	23.387.111,83
			Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen			
6578	541	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht	6.000	6.000	
6578	551	17	Provisionen und Entgelte in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	1.000.000	10.000.000	77.000,00
6578	561	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions	1.000	1.000	
6578	572	17	Begebungskosten	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	1.010.000	10.010.000	77.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	13.846.000	99.026.000	23.464.111,83
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	13.846.000	99.026.000	23.464.111,83
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	13.846.000	99.026.000	23.464.111,83
			Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
			Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung			
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Tilgung	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	25.000.000.000	21.515.788.537,39
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.			
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärk i.f.Währ. mit Sicherung			
3010	500	17	Tilgung	10.000.000.000	10.000.000.000	9.601.860.892,43
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	9.601.860.892,43

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung...	40.000.000.000	35.000.000.000	31.117.649.429,82
			SUMME Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb....	40.000.000.000	35.000.000.000	31.117.649.429,82
			Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Ausz. aus kurzfr. Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr.			
			Ausz. aus kurzfr. Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST)			
			Ausz. aus kurzfr. Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST) Euro			
3041	500	17	DTG - Erlöse - heimisch	1.000	1.000	
			Ausz. aus kurzfr. Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST) fW			
3051	500	17	DTG - Erlöse - fremd	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus kurzfr. Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST)...	3.000	3.000	
			SUMME Ausz. aus kurzfr. Ford. WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr.	3.000	3.000	
			Ausz. a. kf. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr.			
			Ausz. a. kf. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST)			
			Ausz. a. kf. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST) i. EUR			
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	10.000.001.000	10.000.001.000	9.712.107.404,41
			Ausz. a. kf. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST) in fW			
3031	500	17	DTG - Tilgung - fremd	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. a. kf. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr. (KST)...	10.000.002.000	10.000.002.000	9.712.107.404,41
			SUMME Ausz. a. kf. Verb. aus WTV u. sonst. deriv. Finanzinstr.	10.000.002.000	10.000.002.000	9.712.107.404,41
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	9.712.107.404,41
			SUMME 58.01.92...	-13.836.000	-99.016.000	-22.764.069,84