

Tabelle C.1.2.1

 Untergliederung 51 und 58 Übersicht über den Nettoaufwand (Voranschlagsvergleichsrechnung)
 (Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	51.598.896.000,--	47.798.774.803,45	+3.800.121.196,55
Fremde Währung	20.006.911.000,--	14.622.047.813,29	+5.484.863.186,71
Ausgaben Gesamt	71.605.807.000,--	62.320.822.616,74	+9.284.984.383,26
Einnahmen: Heimische Währung	37.840.408.000,--	24.202.738.699,30	-13.637.669.300,70
Fremde Währung	19.322.841.000,--	23.537.795.662,54	+4.214.954.662,54
Einnahmen Gesamt	57.163.249.000,--	47.740.534.361,84	-9.422.714.638,16
Netto Tilgungsaufwand	14.442.558.000,--	14.580.288.254,90	-137.730.254,90
Zinsenaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	9.477.932.000,--	8.243.829.499,03	+234.002.500,97
Fremde Währung	451.868.000,--	470.886.621,52	-19.018.621,52
Ausgaben Gesamt	9.929.800.000,--	9.714.816.120,55	+214.983.879,45
Einnahmen: Heimische Währung	2.080.427.000,--	2.194.060.303,94	+113.633.303,94
Fremde Währung	344.462.000,--	340.807.574,14	-3.644.425,86
Einnahmen Gesamt	2.424.879.000,--	2.534.887.878,08	+109.988.878,08
Netto Zinsenaufwand	7.504.921.000,--	7.179.948.242,47	+324.972.757,53
Sonstiger Aufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	104.640.000,--	86.577.248,04	+17.962.751,96
Fremde Währung	289.944.000,--	4.658.333,32	+295.385.666,68
Ausgaben Gesamt	404.484.000,--	81.135.581,36	+313.348.418,64
Einnahmen: Heimische Währung	85.011.000,--	484.639.136,19	+399.628.136,19
Fremde Währung	85.013.000,--	3.709.096,47	-81.303.903,53
Einnahmen Gesamt	170.024.000,--	488.348.232,66	+318.324.232,66
Netto Sonstiger Aufwand	234.460.000,--	-397.212.651,30	+631.672.651,30

Tabelle C.1.2.2

 Untergliederung 51 und 58 Übersicht über den Nettoaufwand (Zahlungen)
 (Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	U0 51	U0 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	47.798.774.803,45	47.798.774.803,45
Fremde Währung	0,--	14.522.047.813,29	14.522.047.813,29
Ausgaben Gesamt	0,--	62.320.822.616,74	62.320.822.616,74
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	24.202.738.699,30	24.202.738.699,30
Fremde Währung	0,--	23.537.795.662,54	23.537.795.662,54
Einnahmen Gesamt	0,--	47.740.534.361,84	47.740.534.361,84
Netto Tilgungsaufwand	0,--	14.580.288.254,90	14.580.288.254,90
Zinsenaufwand			
	U0 51	U0 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	9.243.929.499,03	9.243.929.499,03
Fremde Währung	0,--	470.886.621,52	470.886.621,52
Ausgaben Gesamt	0,--	9.714.816.120,55	9.714.816.120,55
Einnahmen: Heimische Währung ...	44.777.394,97	2.149.282.908,97	2.194.060.303,94
Fremde Währung	0,--	340.807.574,14	340.807.574,14
Einnahmen Gesamt	44.777.394,97	2.490.090.483,11	2.534.867.878,08
Netto Zinsenaufwand	-44.777.394,97	7.224.725.637,44	7.179.948.242,47
Sonstiger Aufwand			
	U0 51	U0 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	86.577.248,04	86.577.248,04
Fremde Währung	0,--	4.568.333,32	4.568.333,32
Ausgaben Gesamt	0,--	91.135.581,36	91.135.581,36
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	484.639.136,19	484.639.136,19
Fremde Währung	0,--	3.709.096,47	3.709.096,47
Einnahmen Gesamt	0,--	488.348.232,66	488.348.232,66
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	-397.212.651,30	-397.212.651,30

Tabelle C.1.2.3

Untergliederung 51 und 58 Übersicht über den Nettoaufwand in künftigen Jahren
(Schulden und Forderungen, Verpflichtungen und Berechtigungen)
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	194.287,354.383,53	194.287,354.383,53
Fremde Währung	0,--	14.608,128.226,83	14.608,128.226,83
Ausgaben Gesamt	0,--	208.895,482.609,36	208.895,482.609,36
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	13.736,199.646,27	13.736,199.646,27
Fremde Währung	0,--	11.983,720.426,42	11.983,720.426,42
Einnahmen Gesamt	0,--	25.719,919.971,69	25.719,919.971,69
Netto Tilgungsaufwand	0,--	183.176,562.637,67	183.176,562.637,67
Zinsenaufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	81.161,587.366,62	81.161,587.366,62
Fremde Währung	0,--	1.438,600.763,29	1.438,600.763,29
Ausgaben Gesamt	0,--	82.600,188.109,91	82.600,188.109,91
Einnahmen: Heimische Währung ...	1.400.392,67	14.221,294.862,30	14.222,695.254,97
Fremde Währung	0,--	1.227,527.936,66	1.227,527.936,66
Einnahmen Gesamt	1.400.392,67	15.448,822.798,96	15.450,223.191,63
Netto Zinsenaufwand	-1.400.392,67	67.141,365.310,95	67.139,964.918,18
Sonstiger Aufwand			
	UG 51	UG 58	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	0,--	0,--
Fremde Währung	0,--	460.678,04	460.678,04
Ausgaben Gesamt	0,--	460.678,04	460.678,04
Einnahmen: Heimische Währung ...	0,--	0,--	0,--
Fremde Währung	0,--	0,--	0,--
Einnahmen Gesamt	0,--	0,--	0,--
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	460.678,04	460.678,04

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
3/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
3/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
3/5800		Anleihen:						
3/58008	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben	6.450.819.000,--	6.612.124.160,73 +	161.305.160,73 -	180.036.507,20		168,99
3/5801		Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:						
3/58018	43	FS-Bundessoblig. und Schuldverschr. in heim. Währung - Ausg.	51.628.000,--	58.422.812,81 +	6.794.812,81 -	6.794.812,81		
3/5802		Bundesschatzscheine:						
3/58028	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben	60.044.000,--	34.893.732,91 -	25.150.267,09	25.150.267,09		
		Summe 3/580...	6.562.491.000,--	6.705.440.706,45 +	142.949.706,45 -	161.681.052,92		168,99
3/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
3/5810		Kredite und Darlehen:						
3/58108	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben	563.942.000,--	568.148.604,08 +	4.206.604,08 -	4.206.604,08		
		Summe 3/581...	563.942.000,--	568.148.604,08 +	4.206.604,08 -	4.206.604,08		
3/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
3/5820		Anleihen:						
3/58208	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben	331.893.000,--	333.206.465,79 +	1.313.465,79	17.417.711,69		
3/5821		Bundessobligationen und Schuldverschreibungen:						
3/58218	43	FS-Bundessoblig. und Schuldverschr. in frd. Währung - Ausg.	49.735.000,--	46.396.402,02 -	3.338.597,98	3.338.597,98		
3/5822		Bundesschatzscheine:						
3/58228	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben	3.000,--	11.419.098,94 +	11.416.098,94 -	11.416.098,94		
		Summe 3/582...	381.631.000,--	391.021.966,75 +	9.390.966,75	9.340.210,73		
3/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
3/5830		Kredite und Darlehen:						
3/58308	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben	3.000,--		3.000,--	3.000,--		
		Summe 3/583...	3.000,--		3.000,--	3.000,--		
3/584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
3/5840		In heimischer Währung:						
3/58408	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben	1.946.068.000,--	1.947.442.175,10 +	1.374.175,10 -	1.374.175,10		
3/5841		In fremder Währung:						
3/58418	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben	69.829.000,--	74.927.572,41 +	5.098.572,41 -	5.098.572,41		
		Summe 3/584...	2.015.897.000,--	2.022.369.747,51 +	6.472.747,51 -	6.472.747,51		

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
3/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
3/5850		In heimischer Währung:						
3/58508	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben	73,750.000,--	10,639.535,23 -	63,110.464,77	57,178.594,87
3/5851		In fremder Währung:						
3/58518	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben	2.000,--	4,937.039,61 +	4,935.039,61	996.830,29
3/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
3/58528	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	3.000,--	7,810.536,99 +	7,807.536,99 -	7,807.536,99
3/5858		Sonstiger Aufwand:						
3/58588	43	Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen , Währungstauschverträge	10,010.000,--	77.000,-- -	9,933.000,--	9,933.000,--
		Summe 3/585...	83,765.000,--	23,464.111,83 -	60,300.888,17	60,300.888,17
3/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
3/5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):						
3/58808	43	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben	400.000,--	42,75 -	399.957,25	399.957,25
3/5881		Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung (PV):						
3/58818	43	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben ..	278,512.000,-- -	278,512.000,--	278,512.000,--
3/5882		Devisentermingeschäfte:						
3/58828	43	Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	3,169.000,--	4,447.941,18 +	1,278.941,18 -	1,278.941,18
		Summe 3/588...	282,081.000,--	4,447.983,93 -	277,633.016,07	277,633.016,07
3/589		Sonstiger Aufwand:						
3/58908	43	Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge	224,474.000,--	91,058.581,36 -	133,415.418,64	133,415.418,64
		Summe 3/58...	10.114,284.000,--	9.805,951.701,91 -	308,332.298,09	308,332.129,10	168,99

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
4/58		Finanzierungen, Währungsauschverträge:						
4/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
4/5800		Anleihen:						
4/58004	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen	382.456.000,--	528.214.357,95 +	145.758.357,95 -	145.758.357,95		
4/5801		Bundesschatzscheine:						
4/58014	43	FS-Bundesschatz- und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.	6.000,--	96.961,53 +	90.961,53 -	90.961,53		
4/5802		Bundesschatzscheine:						
4/58024	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen	16.552.000,--	17.809.776,59 +	1.257.776,59 -	1.257.776,59		
		Summe 4/580...	399.014.000,--	546.121.096,07 +	147.107.096,07 -	147.107.096,07		
4/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
4/5810		Kredite und Darlehen:						
4/58104	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
		Summe 4/581...	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
4/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
4/5820		Anleihen:						
4/58204	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen	5.000,--	55.718,85 +	50.718,85 -	50.718,85		
4/5821		Bundesschatzscheine:						
4/58214	43	FS-Bundesschatz- und Schuldversch. in frd. Währung - Einn.	5.000,--		5.000,--	5.000,--		
4/5822		Bundesschatzscheine:						
4/58224	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen	2.000,--		2.000,--	2.000,--		
		Summe 4/582...	12.000,--	55.718,85 +	43.718,85 -	43.718,85		
4/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
4/5830		Kredite und Darlehen:						
4/58304	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
		Summe 4/583...	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
4/584		Einnahmen aus Währungsauschverträgen:						
4/5840		In heimischer Währung:						
4/58404	43	Währungsauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen	1.599.309.000,--	1.601.869.292,13 +	2.560.292,13 -	2.560.292,13		
4/5841		In fremder Währung:						
4/58414	43	Währungsauschverträge in fremder Währung - Einnahmen	344.436.000,--	340.747.685,58 -	3.688.314,42	3.688.314,42		
		Summe 4/584...	1.943.745.000,--	1.942.616.977,71 -	1.128.022,29 -	1.128.022,29		

Tabelle C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
4/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
4/5850		In heimischer Währung:						
4/58504	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
4/5851		In fremder Währung:						
4/58514	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen	1.000,--		1.000,--	1.000,--		
4/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
4/58524	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen .	3.000,--	700.041,99 +	697.041,99 -	697.041,99		
4/5858		Sonstiger Aufwand:						
4/58584	43	Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen , Währungstauschverträge	5.000,--		5.000,--	5.000,--		
		Summe 4/585...	10.000,--	700.041,99 +	690.041,99	690.041,99		
4/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
4/5882		Devisentermingeschäfte:						
4/58824	43	Devisentermingeschäfte - Einnahmen .	599.000,--	596.648,49 -	2.351,51	2.351,51		
		Summe 4/588...	599.000,--	596.648,49 -	2.351,51 -	2.351,51		
4/589		Sonstige Einnahmen:						
4/58904	43	Sonstige Einnahmen Finanzschuld, Währungstauschverträge	19.000,--	488.348.232,66 +	488.329.232,66 -	488.329.232,66		
		Summe 4/589...	2.343.401.000,--	2.978.438.715,77 +	635.037.715,77 -	635.037.715,77		

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
7/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
7/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5800		Anleihen:						
7/58009	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben	12.398.993.000,--	10.068.108.460,18	- 2.330.884.539,82	2.330.819.061,60		65.478,22
7/5801		Bundesschatzscheine:						
7/58019	43	FS-Bundesschatz- und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	145.347.000,--	149.361.668,33	+ 4.014.668,33	4.014.668,33		
7/5802		Bundesschatzscheine:						
7/58029	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben	2.510.001.000,--	1.520.378.585,52	- 989.622.414,48	989.622.414,48		
		Summe 7/580...	15.054.341.000,--	11.737.848.714,03	- 3.316.492.285,97	3.316.426.807,75		65.478,22
7/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5810		Kredite und Darlehen:						
7/58109	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben	457.204.000,--	462.114.556,87	+ 4.910.556,87	4.910.556,87		
		Summe 7/581...	457.204.000,--	462.114.556,87	+ 4.910.556,87	4.910.556,87		
7/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5820		Anleihen:						
7/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben	2.068.865.000,--	1.726.279.015,84	- 342.585.984,16	342.585.984,16		
7/5821		Bundesschatzscheine:						
7/58219	43	FS-Bundesschatz- und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg.	355.682.000,--	348.017.859,12	- 7.664.140,88	7.664.140,88		
7/5822		Bundesschatzscheine:						
7/58229	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben	1.893.061.000,--	2.121.409.224,04	+ 228.348.224,04	228.348.224,04		
		Summe 7/582...	4.317.608.000,--	4.195.706.099,--	- 121.901.901,--	121.901.901,--		
7/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5830		Kredite und Darlehen:						
7/58309	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
		Summe 7/583...	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
7/584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
7/5840		In heimischer Währung:						
7/58409	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben	1.947.638.000,--	1.947.632.260,26	- 5.739,74	5.739,74		
7/5841		In fremder Währung:						
7/58419	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben	689.097.000,--	724.480.821,86	+ 35.383.821,86	2.000,--		
7/5842		In heimischer Währung:						
7/58429	43	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Ausgaben	1.000,--		- 1.000,--	1.000,--		
7/5843		In fremder Währung:						
7/58439	43	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Ausgaben	1.000,--	959.266.337,23	+ 959.265.337,23			
		Summe 7/584...	2.636.737.000,--	3.631.379.419,35	+ 994.642.419,35	8.739,74		

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
7/5850		In heimischer Währung:						
7/58509	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben	15.000.000.000,--	21.515.788.537,39	+ 6.515.788.537,39
7/5851		In fremder Währung:						
7/58519	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben	15.000.000.000,--	9.601.860.892,43	- 5.398.139.107,57	4.170.240.165,77
7/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
7/58529	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	15.000.005.000,--	9.712.107.404,41	- 5.287.897.595,59	5.000,--
		Summe 7/585...	45.000.005.000,--	40.829.756.834,23	- 4.170.248.165,77	4.170.245.165,77
7/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
7/5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):						
7/58809	43	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben	200.000,--	- 200.000,--	178.129,58	378.129,58
7/5881		Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung (PV):						
7/58819	43	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben ..	1.960.001.000,--	- 1.960.001.000,--	1.681.039.847,65
7/5882		Devisentermingeschäfte:						
7/58829	43	Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	2.179.712.000,--	2.423.283.330,49	+ 243.571.330,49	4.000,--
		Summe 7/588...	4.139.913.000,--	2.423.283.330,49	- 1.716.629.669,51	1.680.865.718,07	378.129,58
		Summe 7/58...	71.605.809.000,--	63.280.088.953,97	- 8.325.720.046,03	9.284.538.775,46	443.607,80

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
8/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:						
8/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5800		Anleihen:						
8/58009	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen	5.739.205.000,--	16.523.652.000,--	+10.784.447.000,--	-2.260.885.000,--		
8/5801		Bundesschatzscheine: FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einn.	2.000,--		2.000,--	2.000,--		
8/5802		Bundesschatzscheine: FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen	1.500.002.000,--	1.199.442.050,91	-300.559.949,09	-1.212.559.949,09		
		Summe 8/580...	7.239.209.000,--	17.723.094.050,91	+10.483.885.050,91	3.473.446.949,09		
8/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5810		Kredite und Darlehen:						
8/58109	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen	1.000,--	176.827.395,36	+176.826.395,36	1.000,--		
		Summe 8/581...	1.000,--	176.827.395,36	+176.826.395,36	1.000,--		
8/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
8/5820		Anleihen:						
8/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen	2.000,--	959.266.337,23	+959.264.337,23	2.000,--		
8/5821		Bundesschatzscheine: FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einn.	2.000,--		2.000,--	2.000,--		
8/5822		Bundesschatzscheine: FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen	3.000,--	2.172.767.743,89	+2.172.764.743,89	3.000,--		
		Summe 8/582...	7.000,--	3.132.034.081,12	+3.132.027.081,12	3.000,--		
8/583		Nicht titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
8/5830		Kredite und Darlehen:						
8/58309	43	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen	1.000,--		-1.000,--	1.000,--		
		Summe 8/583...	1.000,--		-1.000,--	1.000,--		
8/584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
8/5840		In heimischer Währung:						
8/58409	43	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen	601.191.000,--	601.188.111,--	-2.889,--	2.889,--		
8/5841		In fremder Währung:						
8/58419	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen	2.244.932.000,--	1.899.411.373,98	-345.520.626,02	-345.520.626,02		
8/5842		In heimischer Währung: Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Einnahmen	1.000,--	955.049.633,52	+955.048.633,52	1.000,--		
8/5843		In fremder Währung: Erlöse Währungstauschverträge in fremd. Währung - Einnahmen	1.000,--		-1.000,--	1.000,--		
		Summe 8/584...	2.846.125.000,--	3.455.649.118,50	+609.524.118,50	345.525.515,02		

Tabelle C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Üntstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
8/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
8/5850		In heimischer Währung:						
8/58509	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen	15.000.000.000,--	21.515.788.537,39	+ 6.515.788.537,39	6.515.788.537,39
8/5851		In fremder Währung:						
8/58519	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen	15.000.000.000,--	9.712.107.404,41	- 5.287.892.595,59	-5.287.892.595,59
8/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
8/58529	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen .	15.000.005.000,--	9.601.860.892,43	- 5.398.144.107,57	-5.398.144.107,57
		Summe 8/585...	45.000.005.000,--	40.829.756.834,23	- 4.170.248.165,77	4.170.248.165,77
8/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
8/58809	43	Pauschalvorsorge für Schuld aufnehmen	22.064.194.000,--	-22.064.194.000,--	-5.702.471.558,55
8/5882		Devisentermingeschäfte:						
8/58829	43	Devisentermingeschäfte - Einnahmen .	2.077.903.000,--	2.324.415.991,72	+ 246.512.991,72	246.512.991,72
		Summe 8/588...	24.142.097.000,--	2.324.415.991,72	-21.817.681.008,28	5.455.958.566,83
		Summe 8/58...	79.227.445.000,--	67.641.777.471,84	-11.585.667.528,16	-13445.184.196,71

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

VA- Ansatz	FS- HMMM	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
1/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:			
7/58009		Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	7/58009	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....	12.398,993	10.068,108	- 2.330,885
	7/58019	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	145,347	149,362	4,015
	7/58029	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben....	2.510,001	1.520,379	- 989,622
	7/58109	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....	457,204	462,115	4,911
	7/58209	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....	2.068,865	1.726,279	- 342,586
	7/58219	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg...	355,682	348,018	- 7,664
	7/58229	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....	1.893,061	2.121,409	228,348
	7/58309	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....	0,001	- 0,001
	7/58809	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....	0,200	- 0,200
	7/58819	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben	1.960,001	- 1.960,001
		Summe 7/58009...	21.789,355	16.395,669	- 5.393,686
7/58019		Tilgung - Schulden Währungstauschverträge:			
	7/58409	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben....	1.947,638	1.947,632	- 0,006
	7/58419	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....	689,097	724,481	35,384
	7/58829	Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....	2.179,712	2.423,283	243,571
		Summe 7/58019...	4.816,447	5.095,396	278,949

Tabelle C.2.3 Vorschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

YA-Ansatz	FS-HHMM	E I N N A H M E N Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
8/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
8/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTY) - Kapital:			
8/58009		Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	8/58009	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....	5.739,205	16.523,652	10.784,447
	8/58019	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn....	0,002		0,002
	8/58029	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....	1.500,002	1.199,442	300,560
	8/58109	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen...	0,001	176,827	176,826
	8/58209	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....	0,002	959,266	959,264
	8/58219	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....	0,002		0,002
	8/58229	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen.....	0,003	2.172,768	2.172,765
	8/58309	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....	0,001		0,001
		Summe 8/58009...	7.239,218	21.031,956	13.792,738
8/58019		Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge:			
	8/58409	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....	601,191	601,188	0,003
	8/58419	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....	2.244,932	1.899,411	345,521
	8/58829	Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....	2.077,903	2.324,416	246,513
		Summe 8/58019...	4.924,026	4.825,015	99,011

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

YA-Ansatz	FS-HMM	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
7/58029		Erlöse - Forderungen Währungstauschverträge:			
	7/58429	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Ausgaben...	0,001	-	0,001
	7/58439	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Ausgaben...	0,001	959,266	959,265
		Summe 7/58029...	0,002	959,266	959,264
		Summe 7/580...	26.605,804	22.450,332	- 4.155,472
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:			
1/58108		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
	3/58008	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....	6.450,819	6.612,124	161,305
	3/58018	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	51,628	58,423	6,795
	3/58028	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben....	60,044	34,894	- 25,150
	3/58108	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....	563,942	568,149	4,207
	3/58208	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....	331,893	333,206	1,313
	3/58218	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg...	49,735	46,396	- 3,339
	3/58228	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....	0,003	11,419	11,416
	3/58308	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....	0,003	-	- 0,003
	3/58808	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....	0,400	0,000	- 0,400
	3/58818	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben	278,512	-	- 278,512
		Summe Ausgaben Finanzschuld...	7.786,979	7.664,611	- 122,368
	3/58408	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben....	1.946,068	1.947,442	1,374
	3/58418	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....	69,829	74,928	5,099
	3/58828	Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....	3,169	4,448	1,279
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	2.019,066	2.026,818	7,752
		Summe Ausgaben...	9.806,045	9.691,429	- 114,616
	4/58004	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....	- 382,456	- 528,214	- 145,758
	4/58014	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.	- 0,006	- 0,097	- 0,091
	4/58024	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....	- 16,552	- 17,810	- 1,258
	4/58104	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen...	- 0,001	-	- 0,001
	4/58204	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....	- 0,005	- 0,056	- 0,051
	4/58214	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....	- 0,005	-	- 0,005
	4/58224	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen.....	- 0,002	-	- 0,002
	4/58304	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....	- 0,001	-	- 0,001
		Summe Einnahmen Finanzschuld...	- 389,028	- 546,177	- 147,149
	4/58404	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....	- 1.599,309	- 1.601,869	- 2,560
	4/58414	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....	- 344,436	- 340,748	3,688
	4/58824	Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....	- 0,599	- 0,597	0,002
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	- 1.944,344	- 1.943,214	1,130
		Summe Einnahmen...	- 2.343,372	- 2.489,390	- 146,018
		Summe 1/58108...	7.462,673	7.202,039	- 260,634
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:			
1/58208		Sonstiger Aufwand - NETTO:			
	3/58908	Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge.....	224,474	91,059	- 133,415
		Summe Ausgaben...	224,474	91,059	- 133,415
	4/58904	Sonstige Einnahmen Finanzschuld, Währungstauschverträge.....	- 0,019	- 488,348	- 488,329
		Summe Einnahmen...	- 0,019	- 488,348	- 488,329
		Summe 1/58208...	224,455	- 397,290	- 621,745

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

YA- Ansatz	FS- HMMH	E I N N A H M E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
8/58029		Erlöse - Schulden Währungstauschverträge:			
	8/58429	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Einnahmen..	0,001	955,050	955,049
	8/58439	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Einnahmen...	0,001	- 0,001
		Summe 8/58029...	0,002	955,050	955,048
8/58089		Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG:			
	8/58809	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	22,064,194	-22,064,194
		Summe 8/58089...	22,064,194	-22,064,194
		Summe 8/580...	34.227,440	26.812,021	- 7.415,419

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Ansatz	FS-HHMM	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58509		Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
	7/58509	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben....	15.000,000	21.515,789	6.515,789
	7/58519	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	15.000,000	9.801,861	- 5.398,139
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	30.000,000	31.117,649	1.117,649
	7/58529	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	15.000,005	9.712,107	- 5.287,898
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	15.000,005	9.712,107	- 5.287,898
		Summe 7/58509...	45.000,005	40.829,757	- 4.170,248
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58608		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
	3/58508	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben....	73,750	10,640	- 63,110
	3/58518	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	0,002	4,937	4,935
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	73,752	15,577	- 58,175
	3/58528	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	0,003	7,811	7,808
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	0,003	7,811	7,808
		Summe Ausgaben...	73,755	23,387	- 50,368
	4/58504	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen...	- 0,001	0,001
	4/58514	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen....	- 0,001	0,001
		Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...	- 0,002	0,002
	4/58524	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen...	- 0,003	- 0,700	- 0,697
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	- 0,003	- 0,700	- 0,697
		Summe Einnahmen...	- 0,005	- 0,700	- 0,695
		Summe 1/58608...	73,750	22,687	- 51,063
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand			
1/58708		Sonstiger Aufwand - NETTO:			
	3/58588	Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	10,010	0,077	- 9,933
		Summe Ausgaben...	10,010	0,077	- 9,933
	4/58584	Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	- 0,005	0,005
		Summe Einnahmen...	- 0,005	0,005
		Summe 1/58708...	10,005	0,077	- 9,928
		Summe 1/58...	7.770,883	6.827,513	- 943,370
		Summe 7/58...	71.605,809	63.280,089	- 8.325,720
		Gesamtausgaben 58...	79.376,692	70.107,602	- 9.269,090

Tabelle C.2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung - Überleitung Netto-Bruttodarstellung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Ansatz	FS- 11111	E I N N A H M E N Bezeichnung	Bundesvor- anschlag 2011	Zahlungen 2011	Unterschied 2011
8/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
8/58509		Erlöse, Begleichung - Forderungen:			
	8/58529	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen..	15.000,005	9.601,861	- 5.398,144
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	15.000,005	9.601,861	- 5.398,144
	8/58509	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen...	15.000,000	21.515,789	6.515,789
	8/58519	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen...	15.000,000	9.712,107	- 5.287,893
		Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...	30.000,000	31.227,896	1.227,896
		Summe 8/58509...	45.000,005	40.829,757	- 4.170,248
		Summe 8/58...	79.227,445	67.641,777	-11.585,668

Tabelle C.3.1.1 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Finanzschulden getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	6.723.472.415,20	6.174.631.195,64	5.690.539.901,07	4.884.608.581,71	32.922.985.240,58	56.396.237.334,20
5801	Bundesobl.u.Schuldversch..	46.814.541,17	46.814.038,39	46.821.482,31	44.657.272,32	303.199.012,82	488.306.347,01
5802	Bundesschatzscheine	25.957.884,67	27.888.957,15	35.304.819,46	29.985.190,93	497.589.867,13	616.726.719,34
	Summe 580 ...	6.796.244.841,04	6.249.334.191,18	5.772.666.202,84	4.959.251.044,96	33.723.774.120,53	57.501.270.400,55
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	574.087.075,11	550.847.332,25	537.068.935,99	533.343.685,81	8.736.322.922,50	10.931.669.951,66
	Summe 581 ...	574.087.075,11	550.847.332,25	537.068.935,99	533.343.685,81	8.736.322.922,50	10.931.669.951,66
	Summe 580-581...	7.370.331.916,15	6.800.181.523,43	6.309.735.138,83	5.492.594.730,77	42.460.097.043,03	68.432.940.352,21
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	338.300.281,84	221.258.802,88	141.794.555,25	64.442.587,61	473.284.538,72	1.239.080.766,30
5821	Bundesobl.u.Schuldversch..	24.232.709,10	9.072.940,40	2.094.039,41	2.094.039,41	15.040.937,34	52.534.665,66
5822	Bundesschatzscheine						
	Summe 582 ...	362.532.990,94	230.331.743,28	143.888.594,66	66.536.627,02	488.325.476,06	1.291.615.431,96
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	362.532.990,94	230.331.743,28	143.888.594,66	66.536.627,02	488.325.476,06	1.291.615.431,96
	Gesamtsumme...	7.732.864.907,09	7.030.513.266,71	6.453.623.733,49	5.559.131.357,79	42.948.422.519,09	69.724.555.784,17

Tabelle C.3.1.2

Übersicht über die nichtfälligen Finanzschulden (Tilgung) getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	9.822.876.857,14	12.741.349.857,14	20.930.463.857,14	12.373.102.857,14	105.880.367.862,38	161.748.161.290,94
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.				234.246.058,79	1.277.984.000,--	1.512.230.058,79
5802	Bundesschatzscheine	912.000.000,--				2.500.000.000,--	3.412.000.000,--
	Summe 580 ...	10.734.876.857,14	12.741.349.857,14	20.930.463.857,14	12.607.348.915,93	109.658.351.862,38	166.672.391.349,73
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	525.020.957,81	307.798.277,36	163.798.277,36	264.047.550,64	12.999.894.131,69	14.260.559.194,86
	Summe 581 ...	525.020.957,81	307.798.277,36	163.798.277,36	264.047.550,64	12.999.894.131,69	14.260.559.194,86
	Summe 580-581...	11.259.897.814,95	13.049.148.134,50	21.094.262.134,50	12.871.396.466,57	122.658.245.994,07	180.932.950.544,59
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	3.393.532.925,76	2.434.500.347,79	1.476.301.319,14		2.061.002.026,44	9.365.336.619,13
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr.	331.657.575,19	309.142.901,32			119.760.479,04	760.560.955,55
5822	Bundesschatzscheine	2.311.678.220,97					2.311.678.220,97
	Summe 582 ...	6.036.868.721,92	2.743.643.249,11	1.476.301.319,14		2.180.762.505,48	12.437.575.795,65
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	6.036.868.721,92	2.743.643.249,11	1.476.301.319,14		2.180.762.505,48	12.437.575.795,65
	Gesamtsumme...	17.296.766.536,87	15.792.791.383,61	22.570.563.453,64	12.871.396.466,57	124.839.008.499,55	193.370.526.340,24

Tabelle C.3.1.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Finanzschulden getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	6.723.472.415,20	22.027.066.150,13	15.123.176.232,39	6.774.454.698,33	5.748.067.838,15	56.396.237.334,20
5801	Bundesobl.u.Schuldversch..	46.814.541,17	177.893.911,41	170.238.608,78	59.008.885,65	34.350.400,--	488.306.347,01
5802	Bundesschatzscheine	25.957.884,67	123.246.309,70	150.008.105,88	150.008.105,88	167.506.313,21	616.726.719,34
	Summe 580 ...	6.796.244.841,04	22.328.206.371,24	15.443.422.947,05	6.983.471.689,86	5.949.924.551,36	57.501.270.400,55
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	574.087.075,11	2.147.456.813,08	2.590.108.245,16	2.155.522.001,34	3.464.495.816,97	10.931.669.951,66
	Summe 581 ...	574.087.075,11	2.147.456.813,08	2.590.108.245,16	2.155.522.001,34	3.464.495.816,97	10.931.669.951,66
	Summe 580-581...	7.370.331.916,15	24.475.663.184,32	18.033.531.192,21	9.138.993.691,20	9.414.420.368,33	68.432.940.352,21
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	338.300.281,84	491.960.959,05	151.963.096,35	133.045.200,03	123.811.229,03	1.239.080.765,30
5821	Bundesobl.u.Schuldversch..	24.232.709,10	15.355.058,63	8.450.607,44	2.458.021,90	2.038.268,59	52.534.665,66
5822	Bundesschatzscheine						
	Summe 582 ...	362.532.990,94	507.316.017,68	160.413.703,79	135.503.221,93	125.849.497,62	1.291.615.431,96
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	362.532.990,94	507.316.017,68	160.413.703,79	135.503.221,93	125.849.497,62	1.291.615.431,96
	Gesamtsumme...	7.732.864.907,09	24.982.979.202,--	18.193.944.896,--	9.274.496.913,13	9.540.269.865,95	69.724.555.784,17

Tabelle C.3.1.4

Übersicht über die nichtfälligen Finanzschulden (Tilgung) getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	9.822.876.857,14	56.173.250.654,39	62.635.915.285,74	14.570.825.531,36	18.545.292.962,31	161.748.161.290,94
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.		284.246.058,79	720.000.000,--	392.984.000,--	115.000.000,--	1.512.230.058,79
5802	Bundesschatzscheine	912.000.000,--				2.500.000.000,--	3.412.000.000,--
	Summe 580 ...	10.734.876.857,14	56.457.496.713,18	63.355.915.285,74	14.963.809.531,36	21.160.292.962,31	166.672.391.349,73
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	525.020.957,81	841.841.337,20	1.134.036.417,08	2.110.860.482,77	9.648.800.000,--	14.260.559.194,86
	Summe 581 ...	525.020.957,81	841.841.337,20	1.134.036.417,08	2.110.860.482,77	9.648.800.000,--	14.260.559.194,86
	Summe 580-581 ...	11.259.897.814,95	57.299.338.050,38	64.489.951.702,82	17.074.670.014,13	30.809.092.962,31	180.932.950.544,59
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	3.393.532.925,76	5.435.173.726,05		189.178.963,30	347.451.004,02	9.365.336.619,13
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr.	331.657.575,19	319.122.941,24	39.920.159,68	9.980.039,92	59.880.239,52	760.560.955,55
5822	Bundesschatzscheine	2.311.678.220,97					2.311.678.220,97
	Summe 582 ...	6.036.868.721,92	5.754.296.667,29	39.920.159,68	199.159.003,22	407.331.243,54	12.437.575.795,65
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583 ...	6.036.868.721,92	5.754.296.667,29	39.920.159,68	199.159.003,22	407.331.243,54	12.437.575.795,65
	Gesamtsumme...	17.296.766.536,87	63.053.634.717,67	64.529.871.862,50	17.273.829.017,35	31.216.424.205,85	193.370.526.340,24

Tabelle C.3.2.1 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Schulden aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	B E Z E I C H N U N G	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.770.071.063,79	1.709.337.741,73	1.470.764.905,46	1.245.253.592,42	6.509.081.591,73	12.704.508.895,13
	Summe 5840..	1.770.071.063,79	1.709.337.741,73	1.470.764.905,46	1.245.253.592,42	6.509.081.591,73	12.704.508.895,13
5841	Fremde Währung	59.035.735,13	16.187.618,87	14.768.648,81	14.248.329,63	42.744.988,89	146.985.321,33
	Summe 5841..	59.035.735,13	16.187.618,87	14.768.648,81	14.248.329,63	42.744.988,89	146.985.321,33
	Summe 584..	1.829.106.798,92	1.725.525.360,60	1.485.533.554,27	1.259.501.922,05	6.551.826.580,62	12.851.494.216,46
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 5882..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 588..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Gesamtsumme...	1.841.969.471,84	1.726.800.796,86	1.485.533.554,27	1.259.501.922,05	6.551.826.580,62	12.865.632.325,64

Tabelle C.3.2.2 Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	2.514.926.985,36	2.972.939.932,32	1.428.367.569,61	2.119.936.141,61	9.036.170.628,90
	Summe 5840..	2.514.926.985,36	2.972.939.932,32	1.428.367.569,61	2.119.936.141,61	9.036.170.628,90
5841	Fremde Währung	1.297.639.519,57	60.381.704,51	20.565.975,65	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 5841..	1.297.639.519,57	60.381.704,51	20.565.975,65	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 584..	3.812.566.504,93	3.033.321.636,83	1.448.933.545,26	2.911.901.372,06	11.206.723.059,08
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 5882..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 588..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Gesamtsumme...	5.877.965.149,65	3.087.595.520,30	1.448.933.545,26	2.911.901.372,06	13.326.395.587,27

Tabelle C.3.2.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Schulden aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	B E Z E I C H N U N G	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.770.071.063,79	5.464.806.677,95	3.205.069.008,18	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.704.508.895,13
	Summe 5840..	1.770.071.063,79	5.464.806.677,95	3.205.069.008,18	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.704.508.895,13
5841	Fremde Währung	59.035.735,13	59.452.926,94	28.496.659,26	146.985.321,33
	Summe 5841..	59.035.735,13	59.452.926,94	28.496.659,26	146.985.321,33
	Summe 584..	1.829.106.798,92	5.524.259.604,89	3.233.565.667,44	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.851.494.216,46
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 5882..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Summe 588..	12.862.672,92	1.275.436,26	14.138.109,18
	Gesamtsumme...	1.841.969.471,84	5.525.535.041,15	3.233.565.667,44	842.277.552,29	1.422.284.592,92	12.865.632.325,64

Tabelle C.3.2.4 Übersicht über die nichtfälligen Schulden (Tilgung) aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	B E Z E I C H N U N G	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	2.514.926.985,36	5.647.020.315,14	347.324.837,74	160.289.437,77	366.609.052,89	9.036.170.628,90
	Summe 5840..	2.514.926.985,36	5.647.020.315,14	347.324.837,74	160.289.437,77	366.609.052,89	9.036.170.628,90
5841	Fremde Währung	1.297.639.519,57	80.947.680,16	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 5841..	1.297.639.519,57	80.947.680,16	791.965.230,45	2.170.552.430,18
	Summe 584..	3.812.566.504,93	5.727.967.995,30	1.139.290.068,19	160.289.437,77	366.609.052,89	11.206.723.059,08
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 5882..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Summe 588..	2.065.398.644,72	54.273.883,47	2.119.672.528,19
	Gesamtsumme...	5.877.965.149,65	5.782.241.878,77	1.139.290.068,19	160.289.437,77	366.609.052,89	13.326.395.587,27

Tabelle C.3.3.1 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	B E Z E I C H N U N G	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.441.415.761,30	1.429.546.348,82	1.317.514.425,24	1.146.201.722,29	5.779.894.888,41	11.114.573.146,06
	Summe 5840..	1.441.415.761,30	1.429.546.348,82	1.317.514.425,24	1.146.201.722,29	5.779.894.888,41	11.114.573.146,06
5841	Fremde Währung	329.149.928,92	221.828.831,95	135.385.683,33	57.857.876,60	481.886.645,80	1.226.108.966,60
	Summe 5841..	329.149.928,92	221.828.831,95	135.385.683,33	57.857.876,60	481.886.645,80	1.226.108.966,60
	Summe 584..	1.770.565.690,22	1.651.375.180,77	1.452.900.108,57	1.204.059.598,89	6.261.781.534,21	12.340.682.112,66
588	Pauschalvors. und DfO						
5882	Devisentermingeschäfte	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 5882..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 588..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Gesamtsumme...	1.770.647.499,99	1.652.794.150,83	1.452.900.108,57	1.204.059.598,89	6.261.781.534,21	12.342.182.892,49

Tabelle C.3.3.2 Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungsauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	B E Z E I C H N U N G	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
584	Einn. aus Währungsauschv.						
5840	Heimische Währung	400.000.000,--	50.000.000,--	16.485.328,06	636.525.881,85	1.103.011.209,91
	Summe 5840..	400.000.000,--	50.000.000,--	16.485.328,06	636.525.881,85	1.103.011.209,91
5841	Fremde Währung	3.162.674.398,85	2.743.643.249,11	1.496.867.294,79	2.324.404.146,18	9.727.589.088,93
	Summe 5841..	3.162.674.398,85	2.743.643.249,11	1.496.867.294,79	2.324.404.146,18	9.727.589.088,93
	Summe 584..	3.562.674.398,85	2.793.643.249,11	1.513.352.622,85	2.960.930.028,03	10.830.600.298,84
588	Pauschalvors. und OTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 5882..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 588..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Gesamtsumme...	5.758.424.031,83	2.854.024.953,62	1.513.352.622,85	2.960.930.028,03	13.086.731.636,33

Tabelle C.3.3.3 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungtauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	B E Z E I C H N U N G	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Einn. aus Währungtauschv.						
5840	Heimische Währung	1.441.415.761,30	4.851.137.207,06	2.922.272.244,94	693.929.625,63	1.205.818.307,13	11.114.573.146,06
	Summe 5840..	1.441.415.761,30	4.851.137.207,06	2.922.272.244,94	693.929.625,63	1.205.818.307,13	11.114.573.146,06
5841	Fremde Währung	329.149.928,92	472.952.694,18	162.653.623,95	135.503.221,93	125.849.497,62	1.226.108.966,60
	Summe 5841..	329.149.928,92	472.952.694,18	162.653.623,95	135.503.221,93	125.849.497,62	1.226.108.966,60
	Summe 584..	1.770.565.690,22	5.324.089.901,24	3.084.925.868,89	829.432.847,56	1.331.667.804,75	12.340.682.112,66
588	Pauschalvors. und DTC						
5882	Devisentermingeschäfte	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 5882..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Summe 588..	81.809,77	1.418.970,06	1.500.779,83
	Gesamtsumme...	1.770.647.499,99	5.325.508.871,30	3.084.925.868,89	829.432.847,56	1.331.667.804,75	12.342.182.892,49

Tabelle C.3.3.4 Übersicht über die nichtfälligen Forderungen aus Währungstauschverträgen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	400.000.000,--	66.485.328,06	619.928.922,41	16.596.959,44	1.103.011.209,91
	Summe 5840..	400.000.000,--	66.485.328,06	619.928.922,41	16.596.959,44	1.103.011.209,91
5841	Fremde Währung	3.162.674.398,85	5.569.202.886,44	389.221.556,88	199.159.003,22	407.331.243,54	9.727.589.088,93
	Summe 5841..	3.162.674.398,85	5.569.202.886,44	389.221.556,88	199.159.003,22	407.331.243,54	9.727.589.088,93
	Summe 584..	3.562.674.398,85	5.635.688.214,50	1.009.150.479,29	199.159.003,22	423.928.202,98	10.830.600.298,84
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Davisentermingeschäfte	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 5882..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Summe 588..	2.195.749.632,98	60.381.704,51	2.256.131.337,49
	Gesamtsumme...	5.758.424.031,83	5.696.069.919,01	1.009.150.479,29	199.159.003,22	423.928.202,98	13.086.731.636,33

Tabelle C.3.4.1 Übersicht über sonstige nichtfällige Verpflichtungen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen	213.886,19	49.358,38	49.358,38	49.358,38	98.716,71	460.678,04
	Summe 589..	213.886,19	49.358,38	49.358,38	49.358,38	98.716,71	460.678,04
	Gesamtsumme...	213.886,19	49.358,38	49.358,38	49.358,38	98.716,71	460.678,04

Tabelle C.3.4.2

Übersicht über sonstige nichtfällige Verpflichtungen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen	213.886,19	246.791,85	460.678,04
	Summe 589..	213.886,19	246.791,85	460.678,04
	Gesamtsumme...	213.886,19	246.791,85	460.678,04

Tabelle C.3.5.1

Übersicht über sonstige nichtfällige Berechtigungen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	B E Z E I C H N U N G	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	351.500.960,--	329.972.060,--	317.052.060,--	234.560.727,50	1.520.451.910,--	2.753.537.717,50
	Summe 5800..	351.500.960,--	329.972.060,--	317.052.060,--	234.560.727,50	1.520.451.910,--	2.753.537.717,50
5801	Bundessobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine.....	17.197.651,83	17.142.779,09	17.142.779,09	17.142.779,09	284.476.199,87	353.102.188,97
	Summe 5802..	17.197.651,83	17.142.779,09	17.142.779,09	17.142.779,09	284.476.199,87	353.102.188,97
	Summe 580..	368.698.611,83	347.114.839,09	334.194.839,09	251.703.506,59	1.804.928.109,87	3.106.639.906,47
	Gesamtsumme...	368.698.611,83	347.114.839,09	334.194.839,09	251.703.506,59	1.804.928.109,87	3.106.639.906,47

Tabelle c.3.5.2

Übersicht über sonstige nichtfällige Forderungen getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013	2014	2015	Ab 2016	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	5.093.931.000,--	8.743.833.000,--
	Summe 5800..	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	5.093.931.000,--	8.743.833.000,--
5801	Bundessobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 5802..					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 580..	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	6.784.725.653,51	10.434.627.653,51
	Besamtsumme...	324.000.000,--	340.000.000,--	2.202.902.000,--	783.000.000,--	6.784.725.653,51	10.434.627.653,51

Tabelle C.3.5.3

Übersicht über sonstige nichtfällige Berechtigungen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	B E Z E I C H N U N G	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	351.500.960,--	1.088.740.575,--	733.542.422,50	327.682.362,50	252.071.397,50	2.753.537.717,50
	Summe 5800..	351.500.960,--	1.088.740.575,--	733.542.422,50	327.682.362,50	252.071.397,50	2.753.537.717,50
5801	Bundesobl. u. Schulderschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine	17.197.651,83	68.618.082,88	85.760.861,97	85.760.861,97	95.764.730,32	353.102.188,97
	Summe 5802..	17.197.651,83	68.618.082,88	85.760.861,97	85.760.861,97	95.764.730,32	353.102.188,97
	Summe 580..	368.698.611,83	1.157.358.657,88	819.303.284,47	413.443.224,47	347.836.127,82	3.106.639.906,47
	Gesamtsumme...	368.698.611,83	1.157.358.657,88	819.303.284,47	413.443.224,47	347.836.127,82	3.106.639.906,47

Tabelle C.3.5.4

Übersicht über sonstige nichtfällige Forderungen getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2012	2013 - 2016	2017 - 2021	2022 - 2026	Ab 2027	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	681.211.000,--	8.743.833.000,--
	Summe 5800..	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	681.211.000,--	8.743.833.000,--
5801	Bundessobl. u. Schuldversch.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 5802..					1.690.794.653,51	1.690.794.653,51
	Summe 580..	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	2.372.005.653,51	10.434.627.653,51
	Gesamtsumme...	324.000.000,--	3.386.052.000,--	3.162.170.000,--	1.190.400.000,--	2.372.005.653,51	10.434.627.653,51

Tabelle C.4 Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl. bzw. AEST	S C H U L D G A T T U N G	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Kurzfristige Verpflichtungen			
		1.1. Kurzfristige Verpflichtungen			
585		Kurzfristige Verpflichtungen			
5850		In heimischer Währung			
	3000	Tilgung			
	2 90 004	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/1	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 005	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/2	300.000.000,--	300.000.000,--	
	2 90 006	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/3	165.000.000,--	165.000.000,--	
	2 90 007	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/4	35.000.000,--	35.000.000,--	
	2 90 008	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/5	75.000.000,--	75.000.000,--	
	2 90 011	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/6	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 012	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/7	350.000.000,--	350.000.000,--	
	2 90 016	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/9	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 021	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/10	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 022	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/8	193.000.000,--	193.000.000,--	
	2 90 023	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/11	23.000.000,--	23.000.000,--	
	2 90 024	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/12	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 027	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/13	150.000.000,--	150.000.000,--	
	2 90 030	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 031	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15	29.000.000,--	29.000.000,--	
	2 90 041	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/18	30.000.000,--	30.000.000,--	
	2 90 042	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/19	44.500.000,--	44.500.000,--	
	2 90 046	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/20	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 047	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/21	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 048	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/22	110.000.000,--	110.000.000,--	
	2 90 051	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/23	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 052	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/24	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 055	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/31	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 070	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/33	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 072	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/34	80.000.000,--	80.000.000,--	
	2 90 073	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/35	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 075	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/36	303.900.000,--	303.900.000,--	
	2 90 076	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/37	304.100.000,--	304.100.000,--	
	2 90 078	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/38	200.000.000,--	200.000.000,--	
	2 90 079	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/39	300.000.000,--	300.000.000,--	
	2 90 080	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/40	36.000.000,--	36.000.000,--	
	2 90 081	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/41	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 083	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/42	70.000.000,--	70.000.000,--	
	2 90 084	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/43	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 086	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/44	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 087	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/45	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 088	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/46	260.000.000,--	260.000.000,--	
	2 90 089	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/47	160.000.000,--	160.000.000,--	
	2 90 090	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/48	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 091	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/49	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 092	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/50	30.000.000,--	30.000.000,--	
	2 90 093	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/51	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 094	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/52	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 095	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/53	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 096	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/54	11.000.000,--	11.000.000,--	
	2 90 097	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/55	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 100	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/56	120.000.000,--	120.000.000,--	
	2 90 105	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/57	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 106	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/58	12.000.000,--	12.000.000,--	
	2 90 107	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/59	20.000.000,--	20.000.000,--	
	2 90 110	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/60	62.000.000,--	62.000.000,--	
	2 90 111	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/61	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 112	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/62	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 113	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/63	25.000.000,--	25.000.000,--	
	2 90 114	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/64	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 115	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/65	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 117	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/66	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 120	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/67	85.000.000,--	85.000.000,--	
	2 90 122	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/68	12.000.000,--	12.000.000,--	
	2 90 126	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/69	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 128	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/70	80.000.000,--	80.000.000,--	
	2 90 129	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/71	72.000.000,--	72.000.000,--	
	2 90 130	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/72	24.000.000,--	24.000.000,--	
	2 90 131	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/73	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 132	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/74	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 133	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/75	100.000.000,--	100.000.000,--	

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 90 134	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/76	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 135	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/77	60.000.000,--	60.000.000,--	
	2 90 136	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/79	46.000.000,--	46.000.000,--	
	2 90 137	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/80	21.000.000,--	21.000.000,--	
	2 90 140	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/81	70.000.000,--	70.000.000,--	
	2 90 142	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/82	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/83	50.000.000,--	50.000.000,--	
	2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/84	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 160	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/85	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 164	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/86	200.000.000,--	200.000.000,--	
	2 90 165	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/87	150.000.000,--	150.000.000,--	
	2 90 172	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/88	80.000.000,--	80.000.000,--	
	2 90 178	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/89	10.000.000,--	10.000.000,--	
	2 90 178	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/90	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 194	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/91	100.000.000,--	100.000.000,--	
	2 90 195	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/92	15.000.000,--	15.000.000,--	
	2 90 196	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/93	25.000.000,--	25.000.000,--	
	2 90 197	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/94	75.000.000,--	75.000.000,--	
	4 90 001	Barvorlage Bauag/PSK	5.142.288.537,39	5.142.288.537,39	
	4 90 005	Barvorlage Raiffeisen Bank International	1.600.000.000,--	1.600.000.000,--	
	4 90 006	Barvorlage Bnp Paribas	600.000.000,--	600.000.000,--	
	4 90 007	Barvorlage Landwirtschaftliche Rentenbank	500.000.000,--	500.000.000,--	
	4 90 008	Barvorlage Commerzbank	1.000.000.000,--	1.000.000.000,--	
	4 90 009	Barvorlage Danske Bank	2.100.000.000,--	2.100.000.000,--	
	4 90 010	Barvorlage Österreichische Kontrollbank	600.000.000,--	600.000.000,--	
	4 90 011	Barvorlage Belgium Debt Agency	600.000.000,--	600.000.000,--	
	4 90 012	Barvorlage Nv Bank Nederlandse Gemeenten	850.000.000,--	850.000.000,--	
	4 90 013	Barvorlage Dutch State Treasury Agency	1.900.000.000,--	1.900.000.000,--	
	6 90 004	Eurodarlehen von österr. Forschungsförderungs GmbH, 2008	65.000.000,--	65.000.000,--	
		Summe 5850	21.515.788.537,39	21.515.788.537,39	
5851		In fremder Währung			
	3010	Tilgung			
	2 00 001	USD-Austrian Treasury Bills 2011/1	151.630.022,74	140.775.673,96	
	2 00 002	USD-Austrian Treasury Bills 2011/2	266.992.142,80	246.357.429,44	
	2 00 003	USD-Austrian Treasury Bills 2011/3	114.477.600,55	108.672.027,82	
	2 00 009	USD-Austrian Treasury Bills 2011/4	75.505.889,46	70.387.836,98	
	2 00 013	USD-Austrian Treasury Bills 2011/5	74.822.297,04	72.448.018,55	
	2 00 014	USD-Austrian Treasury Bills 2011/6	67.461.209,80	65.203.216,69	
	2 00 017	USD-Austrian Treasury Bills 2011/7	299.220.008,24	291.014.914,51	
	2 00 018	USD-Austrian Treasury Bills 2011/9	74.962.518,74	70.591.557,25	
	2 00 020	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8	59.848.881,57	56.473.245,80	
	2 00 025	USD-Austrian Treasury Bills 2011/10	74.654.721,91	70.716.356,69	
	2 00 026	USD-Austrian Treasury Bills 2011/11	75.505.889,46	72.753.728,63	
	2 00 028	USD-Austrian Treasury Bills 2011/12	76.028.282,52	72.202.166,06	
	2 00 029	USD-Austrian Treasury Bills 2011/13	75.950.905,33	72.763.728,63	
	2 00 033	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14	91.227.003,19	86.343.358,76	
	2 00 034	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15	25.095.057,03	23.654.218,34	
	2 00 035	USD-Austrian Treasury Bills 2011/16	153.987.111,28	146.552.355,83	
	2 00 036	USD-Austrian Treasury Bills 2011/17	77.053.475,11	73.746.312,68	
	2 00 037	USD-Austrian Treasury Bills 2011/18	193.762.400,79	183.789.479,56	
	2 00 038	USD-Austrian Treasury Bills 2011/19	38.768.104,70	36.753.895,91	
	2 00 043	USD-Austrian Treasury Bills 2011/20	65.901.690,18	62.481.623,05	
	2 00 044	USD-Austrian Treasury Bills 2011/21	116.279.069,77	110.261.687,74	
	2 00 049	USD-Austrian Treasury Bills 2011/22	153.550.863,72	138.217.000,69	
	2 00 056	USD-Austrian Treasury Bills 2011/26	180.271.127,78	175.033.256,32	
	2 00 057	USD-Austrian Treasury Bills 2011/27	198.972.577,96	190.048.375,95	
	2 00 058	USD-Austrian Treasury Bills 2011/28	108.562.702,20	103.662.750,52	
	2 00 059	USD-Austrian Treasury Bills 2011/29	151.964.686,30	145.127.850,70	
	2 00 060	USD-Austrian Treasury Bills 2011/30	21.681.783,69	20.709.650,73	
	2 00 061	USD-Austrian Treasury Bills 2011/31	199.246.486,02	189.746.774,30	
	2 00 062	USD-Austrian Treasury Bills 2011/32	152.195.970,43	144.897.536,74	
	2 00 064	USD-Austrian Treasury Bills 2011/38	71.556.350,63	69.439.622,25	
	2 00 065	USD-Austrian Treasury Bills 2011/34	14.323.569,43	14.196.479,27	
	2 00 066	USD-Austrian Treasury Bills 2011/36	71.510.297,48	70.982.396,37	
	2 00 067	USD-Austrian Treasury Bills 2011/39	107.650.351,66	104.159.433,37	
	2 00 068	USD-Austrian Treasury Bills 2011/40	14.301.445,88	13.984.058,17	
	2 00 069	USD-Austrian Treasury Bills 2011/41	106.898.994,06	104.880.436,30	
	2 00 074	USD-Austrian Treasury Bills 2011/42	21.219.408,69	21.097.046,41	

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	077	USD-Austrian Treasury Bills 2011/43	35.206.308,97	34.511.319,71	
2 00	098	USD-Austrian Treasury Bills 2011/44	208.347.801,93	214.669.051,88	
2 00	101	USD-Austrian Treasury Bills 2011/45	68.913.238,23	71.058.054,43	
2 00	102	USD-Austrian Treasury Bills 2011/46	68.922.737,61	69.666.991,78	
2 00	103	USD-Austrian Treasury Bills 2011/47	137.845.475,22	142.116.108,86	
2 00	104	USD-Austrian Treasury Bills 2011/48	10.467.550,59	10.543.333,10	
2 00	108	USD-Austrian Treasury Bills 2011/49	25.289.548,24	26.115.189,16	
2 00	109	USD-Austrian Treasury Bills 2011/50	27.266.530,33	28.232.636,93	
2 00	116	USD-Austrian Treasury Bills 2011/51	33.751.856,35	34.511.319,71	
2 00	118	USD-Austrian Treasury Bills 2011/52	50.471.063,26	51.867.219,92	
2 00	119	USD-Austrian Treasury Bills 2011/53	33.647.375,50	34.578.146,61	
2 00	123	USD-Austrian Treasury Bills 2011/54	33.704.078,19	34.125.034,13	
2 00	124	USD-Austrian Treasury Bills 2011/55	20.215.633,42	20.475.020,48	
2 00	127	USD-Austrian Treasury Bills 2011/56	38.839.065,04	38.566.720,43	
2 00	138	USD-Austrian Treasury Bills 2011/62	93.613.480,34	95.751.471,74	
2 00	139	USD-Austrian Treasury Bills 2011/63	104.456.824,51	106.390.524,15	
2 00	145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/64	41.012.586,62	41.977.274,37	
2 00	146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/65	141.342.756,18	144.749.221,97	
2 00	147	USD-Austrian Treasury Bills 2011/66	353.257.029,81	361.873.054,93	
2 00	148	USD-Austrian Treasury Bills 2011/67	212.299.200,34	217.123.832,96	
2 00	150	USD-Austrian Treasury Bills 2011/68	107.712.193,02	104.829.128,52	
2 00	151	USD-Austrian Treasury Bills 2011/69	72.046.109,51	73.227.885,18	
2 00	152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/70	82.781.456,95	84.212.067,96	
2 00	153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/71	144.237.703,74	140.350.877,19	
2 00	154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/72	144.521.201,26	140.350.877,19	
2 00	155	USD-Austrian Treasury Bills 2011/73	14.123.296,38	14.661.681,69	
2 00	156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/74	24.726.245,14	24.176.279,62	
2 00	157	USD-Austrian Treasury Bills 2011/75	70.516.888,79	72.427.029,77	
2 00	158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/76	70.516.888,79	69.594.265,43	
2 00	159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/77	141.153.221,82	144.854.059,54	
2 00	161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/78	98.821.204,21	101.397.841,67	
2 00	162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/79	70.571.630,20	69.594.265,43	
2 00	163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/80	35.090.181,77	34.573.364,68	
2 00	166	USD-Austrian Treasury Bills 2011/81	70.482.097,55	72.605.822,99	
2 00	167	USD-Austrian Treasury Bills 2011/82	176.429.075,51	175.377.060,68	
2 00	168	USD-Austrian Treasury Bills 2011/83	141.242.937,85	140.301.648,54	
2 00	169	USD-Austrian Treasury Bills 2011/84	70.333.380,22	70.150.824,27	
2 00	170	USD-Austrian Treasury Bills 2011/85	70.293.828,20	70.150.824,27	
2 00	171	USD-Austrian Treasury Bills 2011/86	35.087.473,07	35.075.412,14	
2 00	173	USD-Austrian Treasury Bills 2011/87	174.593.197,85	181.514.557,47	
2 00	174	USD-Austrian Treasury Bills 2011/88	209.981.101,70	217.817.468,96	
2 00	177	USD-Austrian Treasury Bills 2011/89	13.981.125,48	15.173.355,59	
2 00	180	USD-Austrian Treasury Bills 2011/90	52.469.567,65	54.454.367,24	
2 00	181	USD-Austrian Treasury Bills 2011/91	17.550.017,55	18.744.845,17	
2 00	182	USD-Austrian Treasury Bills 2011/92	31.625.553,45	32.672.620,34	
2 00	183	USD-Austrian Treasury Bills 2011/93	70.781.426,95	72.605.822,99	
2 00	184	USD-Austrian Treasury Bills 2011/94	70.781.426,95	74.979.380,67	
2 00	185	USD-Austrian Treasury Bills 2011/95	106.020.553,85	108.908.734,48	
2 00	186	USD-Austrian Treasury Bills 2011/96	70.786.437,32	72.605.822,99	
2 00	189	USD-Austrian Treasury Bills 2011/97	70.992.474,80	75.363.629,51	
2 00	190	USD-Austrian Treasury Bills 2011/98	35.625.222,66	37.681.814,76	
2 00	191	USD-Austrian Treasury Bills 2011/99	14.232.849,42	15.072.725,90	
2 00	192	USD-Austrian Treasury Bills 2011/100	71.073.205,40	75.866.777,94	
2 00	193	USD-Austrian Treasury Bills 2011/101	191.897.654,58	204.840.300,43	
2 02	019	CHF-Austrian Treasury Bills 2011/1	23.822.758,68	22.916.507,52	
2 07	143	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/1	21.943.338,09	22.101.120,19	
2 07	187	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/2	119.742.553,51	116.567.098,94	
2 08	010	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/1	116.959.064,33	113.160.574,86	
2 08	015	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/2	69.816.150,80	68.740.333,39	
2 08	032	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/3	47.505.938,24	47.647.409,17	
2 08	045	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/4	134.561.204,32	132.106.628,92	
2 08	050	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/5	41.466.346,15	38.831.673,14	
2 08	063	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/7	135.687.732,34	131.324.488,42	
2 08	071	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/8	172.532.781,23	167.954.316,43	
2 08	082	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/9	9.144.947,42	8.940.045,82	
2 08	085	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/10	56.869.881,71	56.047.528,30	
2 08	099	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/11	39.334.681,95	39.352.372,39	
2 08	121	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/12	111.197.598,13	113.256.696,30	
2 08	125	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/13	111.906.893,46	112.051.095,30	
2 08	141	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/16	8.931.561,91	9.180.102,13	

Tabelle C.4

Nachweis über die Bebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	S C H U L D G A T T U N G	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 08 175	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/17	22.951.572,18	22.802.417,06	
	2 08 179	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/18	17.066.788,03	17.416.545,72	
	2 08 188	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/19	45.677.743,52	46.253.469,01	
		Summe 5851...	9.712.107.404,41	9.601.860.892,43	
		Summe 585...	31.227.895.941,80	31.117.649.429,82	
		Summe 1.1...	31.227.895.941,80	31.117.649.429,82	
		1.2. Kurzfristige Verpflichtungen			
585		Kurzfristige Verpflichtungen			
5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge			
	3021	Tilgung - heimisch			
	2 90 001	USD-Austrian Treasury Bills 2011/1		151.630.022,74	
	2 90 002	USD-Austrian Treasury Bills 2011/2		266.992.142,80	
	2 90 003	USD-Austrian Treasury Bills 2011/3		114.477.600,55	
	2 90 009	USD-Austrian Treasury Bills 2011/4		75.505.889,46	
	2 90 010	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/1		116.959.064,33	
	2 90 013	USD-Austrian Treasury Bills 2011/5		74.822.297,04	
	2 90 014	USD-Austrian Treasury Bills 2011/6		67.461.209,80	
	2 90 015	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/2		69.816.150,80	
	2 90 017	USD-Austrian Treasury Bills 2011/7		299.220.008,24	
	2 90 018	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8		74.962.518,74	
	2 90 019	CHF-Austrian Treasury Bills 2011/1		23.822.758,68	
	2 90 020	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8		59.848.881,57	
	2 90 025	USD-Austrian Treasury Bills 2011/10		74.654.721,91	
	2 90 026	USD-Austrian Treasury Bills 2011/11		75.505.889,46	
	2 90 028	USD-Austrian Treasury Bills 2011/12		76.028.282,52	
	2 90 029	USD-Austrian Treasury Bills 2011/13		75.950.905,33	
	2 90 032	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/3		47.505.938,24	
	2 90 033	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14		91.227.003,19	
	2 90 034	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15		25.095.057,03	
	2 90 035	USD-Austrian Treasury Bills 2011/16		153.987.111,28	
	2 90 036	USD-Austrian Treasury Bills 2011/17		77.053.475,11	
	2 90 037	USD-Austrian Treasury Bills 2011/18		193.762.400,79	
	2 90 038	USD-Austrian Treasury Bills 2011/19		38.768.104,70	
	2 90 043	USD-Austrian Treasury Bills 2011/20		65.901.690,18	
	2 90 044	USD-Austrian Treasury Bills 2011/21		116.279.069,77	
	2 90 045	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/4		134.561.204,32	
	2 90 049	USD-Austrian Treasury Bills 2011/22		153.550.863,72	
	2 90 050	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/5		41.466.345,15	
	2 90 056	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26		180.271.127,78	
	2 90 057	USD-Austrian Treasury Bills 2011/27		198.972.577,96	
	2 90 058	USD-Austrian Treasury Bills 2011/28		108.562.702,20	
	2 90 059	USD-Austrian Treasury Bills 2011/29		151.964.686,30	
	2 90 060	USD-Austrian Treasury Bills 2011/30		21.681.783,69	
	2 90 061	USD-Austrian Treasury Bills 2011/31		199.246.486,02	
	2 90 062	USD-Austrian Treasury Bills 2011/32		152.195.970,43	
	2 90 063	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/7		135.687.732,34	
	2 90 064	USD-Austrian Treasury Bills 2011/38		71.556.350,63	
	2 90 065	USD-Austrian Treasury Bills 2011/34		14.323.569,43	
	2 90 066	USD-Austrian Treasury Bills 2011/36		71.510.297,48	
	2 90 067	USD-Austrian Treasury Bills 2011/39		107.650.351,66	
	2 90 068	USD-Austrian Treasury Bills 2011/40		14.301.445,88	
	2 90 069	USD-Austrian Treasury Bills 2011/41		106.896.994,06	
	2 90 071	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/8		172.532.781,23	
	2 90 074	USD-Austrian Treasury Bills 2011/42		21.219.408,69	
	2 90 077	USD-Austrian Treasury Bills 2011/43		35.206.308,97	
	2 90 082	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/9		9.144.947,42	
	2 90 085	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/10		56.869.861,71	
	2 90 098	USD-Austrian Treasury Bills 2011/44		208.347.801,93	
	2 90 099	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/11		39.334.681,95	
	2 90 101	USD-Austrian Treasury Bills 2011/45		68.913.238,23	
	2 90 102	USD-Austrian Treasury Bills 2011/46		68.922.737,61	
	2 90 103	USD-Austrian Treasury Bills 2011/47		137.845.475,22	
	2 90 104	USD-Austrian Treasury Bills 2011/48		10.467.550,59	
	2 90 108	USD-Austrian Treasury Bills 2011/49		25.289.548,24	
	2 90 109	USD-Austrian Treasury Bills 2011/50		27.266.530,33	

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGÄTTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 90	116	USD-Austrian Treasury Bills 2011/51		33.751.856,36	
2 90	118	USD-Austrian Treasury Bills 2011/52		50.471.063,26	
2 90	119	USD-Austrian Treasury Bills 2011/53		33.647.375,50	
2 90	121	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/12		111.197.598,13	
2 90	123	USD-Austrian Treasury Bills 2011/54		33.704.078,19	
2 90	124	USD-Austrian Treasury Bills 2011/55		20.215.633,42	
2 90	125	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/13		111.906.893,46	
2 90	127	USD-Austrian Treasury Bills 2011/56		38.839.065,04	
2 90	138	USD-Austrian Treasury Bills 2011/62		93.613.480,34	
2 90	139	USD-Austrian Treasury Bills 2011/63		104.456.824,51	
2 90	141	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/16		8.931.561,91	
2 90	143	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/1		21.943.338,09	
2 90	145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/64		41.012.586,62	
2 90	146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/65		141.342.756,18	
2 90	147	USD-Austrian Treasury Bills 2011/66		353.257.029,81	
2 90	148	USD-Austrian Treasury Bills 2011/67		212.299.200,34	
2 90	150	USD-Austrian Treasury Bills 2011/68		107.712.193,02	
2 90	151	USD-Austrian Treasury Bills 2011/69		72.046.109,51	
2 90	152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/70		82.781.456,95	
2 90	153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/71		144.237.703,74	
2 90	154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/72		144.521.201,26	
2 90	155	USD-Austrian Treasury Bills 2011/73		14.123.296,38	
2 90	156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/74		24.726.245,14	
2 90	157	USD-Austrian Treasury Bills 2011/75		70.516.888,79	
2 90	158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/76		70.516.888,79	
2 90	159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/77		141.153.221,82	
2 90	161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/78		98.821.204,21	
2 90	162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/79		70.571.630,20	
2 90	163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/80		35.090.181,77	
2 90	166	USD-Austrian Treasury Bills 2011/81		70.482.097,55	
2 90	167	USD-Austrian Treasury Bills 2011/82		176.429.075,51	
2 90	168	USD-Austrian Treasury Bills 2011/83		141.242.937,85	
2 90	169	USD-Austrian Treasury Bills 2011/84		70.333.380,22	
2 90	170	USD-Austrian Treasury Bills 2011/85		70.293.828,20	
2 90	171	USD-Austrian Treasury Bills 2011/86		35.087.473,07	
2 90	173	USD-Austrian Treasury Bills 2011/87		174.593.197,85	
2 90	174	USD-Austrian Treasury Bills 2011/88		209.981.101,70	
2 90	175	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/17		22.951.572,18	
2 90	177	USD-Austrian Treasury Bills 2011/89		13.981.125,48	
2 90	179	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/18		17.066.788,03	
2 90	180	USD-Austrian Treasury Bills 2011/90		52.469.567,65	
2 90	181	USD-Austrian Treasury Bills 2011/91		17.550.017,55	
2 90	182	USD-Austrian Treasury Bills 2011/92		31.625.553,45	
2 90	183	USD-Austrian Treasury Bills 2011/93		70.781.426,95	
2 90	184	USD-Austrian Treasury Bills 2011/94		70.781.426,95	
2 90	185	USD-Austrian Treasury Bills 2011/95		106.020.553,85	
2 90	186	USD-Austrian Treasury Bills 2011/96		70.786.437,32	
2 90	187	AUD-Austrian Treasury Bills 2011/2		119.742.553,51	
2 90	188	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/19		45.677.743,52	
2 90	189	USD-Austrian Treasury Bills 2011/97		70.992.474,80	
2 90	190	USD-Austrian Treasury Bills 2011/98		35.625.222,66	
2 90	191	USD-Austrian Treasury Bills 2011/99		14.232.849,42	
2 90	192	USD-Austrian Treasury Bills 2011/100		71.073.205,40	
2 90	193	USD-Austrian Treasury Bills 2011/101		191.897.654,58	
	3051	Tilgung - fremd			
2 00	001	USD-Austrian Treasury Bills 2011/1	140.775.673,96		
2 00	002	USD-Austrian Treasury Bills 2011/2	246.357.429,44		
2 00	003	USD-Austrian Treasury Bills 2011/3	108.672.027,82		
2 00	009	USD-Austrian Treasury Bills 2011/4	70.387.836,98		
2 00	013	USD-Austrian Treasury Bills 2011/5	72.448.018,55		
2 00	014	USD-Austrian Treasury Bills 2011/6	65.203.216,69		
2 00	017	USD-Austrian Treasury Bills 2011/7	291.014.914,51		
2 00	018	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8	70.591.557,25		
2 00	020	USD-Austrian Treasury Bills 2011/8	56.473.245,80		
2 00	025	USD-Austrian Treasury Bills 2011/10	70.716.356,69		
2 00	026	USD-Austrian Treasury Bills 2011/11	72.753.728,63		
2 00	028	USD-Austrian Treasury Bills 2011/12	72.202.166,06		
2 00	029	USD-Austrian Treasury Bills 2011/13	72.753.728,63		
2 00	033	USD-Austrian Treasury Bills 2011/14	86.343.358,76		
2 00	034	USD-Austrian Treasury Bills 2011/15	23.654.218,34		

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	S C H U L D G A T T U N G	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	035	USD-Austrian Treasury Bills 2011/16	146.552.355,83		
2 00	036	USD-Austrian Treasury Bills 2011/17	73.746.312,68		
2 00	037	USD-Austrian Treasury Bills 2011/18	183.769.479,56		
2 00	038	USD-Austrian Treasury Bills 2011/19	36.753.895,91		
2 00	043	USD-Austrian Treasury Bills 2011/20	62.481.623,05		
2 00	044	USD-Austrian Treasury Bills 2011/21	110.261.687,74		
2 00	049	USD-Austrian Treasury Bills 2011/22	138.217.000,69		
2 00	056	USD-Austrian Treasury Bills 2011/26	175.033.256,32		
2 00	057	USD-Austrian Treasury Bills 2011/27	190.048.375,95		
2 00	058	USD-Austrian Treasury Bills 2011/28	103.662.750,52		
2 00	059	USD-Austrian Treasury Bills 2011/29	145.127.850,73		
2 00	060	USD-Austrian Treasury Bills 2011/30	20.709.650,70		
2 00	061	USD-Austrian Treasury Bills 2011/31	189.746.774,30		
2 00	062	USD-Austrian Treasury Bills 2011/32	144.897.536,74		
2 00	064	USD-Austrian Treasury Bills 2011/38	69.439.622,25		
2 00	065	USD-Austrian Treasury Bills 2011/34	14.196.479,27		
2 00	065	USD-Austrian Treasury Bills 2011/36	70.982.396,37		
2 00	067	USD-Austrian Treasury Bills 2011/39	104.159.433,37		
2 00	068	USD-Austrian Treasury Bills 2011/40	13.984.058,17		
2 00	069	USD-Austrian Treasury Bills 2011/41	104.880.436,30		
2 00	074	USD-Austrian Treasury Bills 2011/42	21.097.046,41		
2 00	077	USD-Austrian Treasury Bills 2011/43	34.511.319,71		
2 00	098	USD-Austrian Treasury Bills 2011/44	214.669.051,88		
2 00	101	USD-Austrian Treasury Bills 2011/45	71.058.054,43		
2 00	102	USD-Austrian Treasury Bills 2011/46	69.666.991,78		
2 00	103	USD-Austrian Treasury Bills 2011/47	142.116.108,86		
2 00	104	USD-Austrian Treasury Bills 2011/48	10.543.333,10		
2 00	108	USD-Austrian Treasury Bills 2011/49	26.115.189,16		
2 00	109	USD-Austrian Treasury Bills 2011/50	28.232.636,93		
2 00	116	USD-Austrian Treasury Bills 2011/51	34.511.319,71		
2 00	118	USD-Austrian Treasury Bills 2011/52	51.867.219,92		
2 00	119	USD-Austrian Treasury Bills 2011/53	34.578.146,61		
2 00	123	USD-Austrian Treasury Bills 2011/54	34.125.034,13		
2 00	124	USD-Austrian Treasury Bills 2011/55	20.475.020,48		
2 00	127	USD-Austrian Treasury Bills 2011/56	38.566.720,43		
2 00	138	USD-Austrian Treasury Bills 2011/62	95.751.471,74		
2 00	139	USD-Austrian Treasury Bills 2011/63	106.390.524,15		
2 00	145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/64	41.977.274,37		
2 00	146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/65	144.749.221,97		
2 00	147	USD-Austrian Treasury Bills 2011/66	361.873.054,93		
2 00	148	USD-Austrian Treasury Bills 2011/67	217.123.832,96		
2 00	150	USD-Austrian Treasury Bills 2011/68	104.829.128,52		
2 00	151	USD-Austrian Treasury Bills 2011/69	73.227.885,18		
2 00	152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/70	84.212.067,96		
2 00	153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/71	140.350.877,19		
2 00	154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/72	140.350.877,19		
2 00	155	USD-Austrian Treasury Bills 2011/73	14.661.681,69		
2 00	156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/74	24.176.279,62		
2 00	157	USD-Austrian Treasury Bills 2011/75	72.427.029,77		
2 00	158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/76	69.594.265,43		
2 00	159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/77	144.854.059,54		
2 00	161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/78	101.397.841,67		
2 00	162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/79	69.594.265,43		
2 00	163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/80	34.573.364,68		
2 00	166	USD-Austrian Treasury Bills 2011/81	72.605.822,99		
2 00	167	USD-Austrian Treasury Bills 2011/82	175.377.060,68		
2 00	168	USD-Austrian Treasury Bills 2011/83	140.301.648,54		
2 00	169	USD-Austrian Treasury Bills 2011/84	70.150.824,27		
2 00	170	USD-Austrian Treasury Bills 2011/85	70.150.824,27		
2 00	171	USD-Austrian Treasury Bills 2011/86	35.075.412,14		
2 00	173	USD-Austrian Treasury Bills 2011/87	181.514.557,47		
2 00	174	USD-Austrian Treasury Bills 2011/88	217.817.468,96		
2 00	177	USD-Austrian Treasury Bills 2011/89	15.173.355,59		
2 00	180	USD-Austrian Treasury Bills 2011/90	54.454.367,24		
2 00	181	USD-Austrian Treasury Bills 2011/91	18.744.845,17		
2 00	182	USD-Austrian Treasury Bills 2011/92	32.672.620,34		
2 00	183	USD-Austrian Treasury Bills 2011/93	72.605.822,99		
2 00	184	USD-Austrian Treasury Bills 2011/94	74.979.360,67		
2 00	185	USD-Austrian Treasury Bills 2011/95	108.908.734,48		
2 00	186	USD-Austrian Treasury Bills 2011/96	72.605.822,99		

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00 189		USD-Austrian Treasury Bills 2011/97	75.363.629,51		
2 00 190		USD-Austrian Treasury Bills 2011/98	37.681.814,76		
2 00 191		USD-Austrian Treasury Bills 2011/99	15.072.725,90		
2 00 192		USD-Austrian Treasury Bills 2011/100	75.866.777,94		
2 00 193		USD-Austrian Treasury Bills 2011/101	204.840.300,43		
2 02 019		CHF-Austrian Treasury Bills 2011/1	22.916.507,52		
2 07 143		AUD-Austrian Treasury Bills 2011/1	22.101.120,19		
2 07 187		AUD-Austrian Treasury Bills 2011/2	116.567.098,94		
2 08 010		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/1	113.160.574,86		
2 08 015		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/2	68.740.333,39		
2 08 032		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/3	47.647.409,17		
2 08 045		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/4	132.106.628,92		
2 08 050		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/5	38.831.673,14		
2 08 063		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/7	131.324.488,42		
2 08 071		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/8	167.954.316,43		
2 08 082		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/9	8.940.045,82		
2 08 085		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/10	56.047.528,30		
2 08 099		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/11	39.352.372,39		
2 08 121		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/12	113.256.696,30		
2 08 125		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/13	112.051.095,30		
2 08 141		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/16	9.180.102,13		
2 08 175		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/17	22.802.417,06		
2 08 179		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/18	17.416.545,72		
2 08 188		GBP-Austrian Treasury Bills 2011/19	46.253.469,01		
		Summe 5852...	9.601.860.892,43	9.712.107.404,41	
		Summe 585...	9.601.860.892,43	9.712.107.404,41	
		Summe 1.2...	9.601.860.892,43	9.712.107.404,41	
		Summe 1...	40.829.756.834,23	40.829.756.834,23	
		2. Sonstige Zahlungsverpflichtungen bzw. Forderungen			
		2.1. Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen)			
		Summe 2.1...			
		Summe 2...			

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	S C H U L D G A T T U N G	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		3. Aufnahme von Finanzschulden			
		3.1. Begebungen gem. Art.II BFG in Verbindung mit § 65b Abs.1 BMG 1986 i.d. geltenden Fassung			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	894.540.000,--		
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	1.010.000.000,--		
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)	60.000.000,--		
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a	50.000.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)	2.845.773.000,--		
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	620.000.000,--		
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	2.716.000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	6.269.019.000,--		
		Summe 5800...	14.465.332.000,--		
5802		Bundesschatzscheine			
	3000	Aufnahmen			
	2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25	370.000.000,--		
	2 90 147	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26	250.000.000,--		
	2 90 148	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27	100.000.000,--		
	2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28	50.000.000,--		
	2 90 150	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32	12.000.000,--		
	2 90 157	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/78	130.000.000,--		
		Summe 5802...	912.000.000,--		
		Summe 580...	15.377.332.000,--		
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	3 90 076	Versicherungsdarlehen 2011/II/F	25.000.000,--		
	4 90 261	3,765%-Schuldscheindarlehen 2011-2039/II/F	50.000.000,--		
	4 90 262	3,77%-Schuldscheindarlehen 2011-2041/II/F	40.000.000,--		
	4 90 263	3,67%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/III/F	20.000.000,--		
	6 90 324	Darlehen Wu Wien 2011	20.000.000,--		
	6 90 325	Darlehen von österr.Forschungsförderungs Ombh	5.000.000,--		
	6 90 326	Darlehen von Forschungsförderung Gabh	14.619.318,15		
		Summe 5810...	174.619.318,15		
		Summe 581...	174.619.318,15		
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung			
5820		Anleihen			
	3010	Aufnahmen			
	0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)	699.692.135,46		
	0 16 636	Fnn-Mok-Anleihe 2011-2016 (SWAP)	259.574.201,77		
		Summe 5820...	959.266.337,23		
5822		Bundesschatzscheine			
	3010	Aufnahmen			
	2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23	259.740.259,74		
	2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24	256.729.993,40		
	2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25	36.740.392,39		
	2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33	250.590.678,03		
	2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35	107.426.770,75		
	2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37	107.369.099,17		
	2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57	34.447.123,67		
	2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58	52.283.025,44		
	2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59	34.904.013,96		
	2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60	210.010.500,53		
	2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61	70.067.264,57		
	2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102	36.697.247,71		
	2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103	225.056.264,07		
	2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6	175.212.152,71		
	2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14	169.014.084,51		

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15	146,478.873,24		
		Summe 5822...	2.172,767.743,89		
		Summe 582...	3.132,034.081,12		
		Summe 3.1...	18.683,985.399,27		
		3.2. Begebungen gem. § 65a Abs.1 BHG 1986 i.d. geltenden Fassung			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	260,000.000,--		
		Summe 5800...	260,000.000,--		
		Summe 580...	260,000.000,--		
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	6 90 323	Darlehen von Ffg	2,208.077,21		
		Summe 5810...	2,208.077,21		
		Summe 581...	2,208.077,21		
		Summe 3.2...	262,208.077,21		
		3.3. Begebungen gem. § 65a Abs.1a BHG 1986 i.d. geltenden Fassung			
		Summe 3.3...			
		Summe 3...	18.946,193.476,48		+ 18.946,193.476,48
		4. Tilgung von Finanzschulden			
		4.1. Tilgung von Finanzschulden - UG 58			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Tilgung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)		7.398.988.460,18	
		Summe 5800...		7.398.988.460,18	
5801		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen			
	3000	Tilgung			
	1 90 013	6,89%-Bundesobligationen 2002-2011/2		145,345.668,33	
	1 90 563	EUR-Oms Schuldverschreibung 2005-2025/X (SWAP)		4,016.000,--	
		Summe 5801...		149,361.668,33	
5802		Bundesschatzscheine			
	3000	Tilgung			
	2 90 107	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/25		170,000.000,--	
	2 90 116	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/26		50,000.000,--	
	2 90 117	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/27		50,000.000,--	
	2 90 118	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/28		140,000.000,--	
	2 90 120	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/30		200,000.000,--	
	2 90 123	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/31		200,000.000,--	
	2 90 124	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/32		100,000.000,--	
	2 90 125	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/33		50,000.000,--	
	2 90 130	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/41		50,000.000,--	
	2 90 136	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/45		100,000.000,--	
	2 90 139	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/46		25,000.000,--	

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AESt	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
	2 90 141	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/47		100.000.000,--	
		Summe 5802.....		1.235.000.000,--	
		Summe 580.....		8.783.350.128,51	
581 5810		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung Kredite und Darlehen			
	3000	Tilgung			
	3 80 418	Vers. Darl. 1996/II/F		26.874.414,08	
	3 80 421	Vers. Darl. 1996/IV/F		34.250.706,74	
	3 80 424	Vers. Darl. 1996/VIII/F		33.778.333,32	
	3 80 426	Vers. Darl. 1996/X/F		46.009.171,31	
	3 80 428	Vers. Darl. 1996/XII/F		32.064.707,91	
	3 80 430	Vers. Darl. 1996/XIV/F		23.093.246,53	
	3 80 431	Vers. Darl. 1996/XV/F		2.076.262,87	
	3 80 433	Vers. Darl. 1996/XVII/F		10.348.611,58	
	3 80 435	Vers. Darl. 1996/XIX/F		4.691.758,18	
	3 80 437	Vers. Darl. 1996/XXI/F		2.668.546,47	
	3 80 439	Vers. Darl. 1997/II/F		5.914.115,26	
	4 80 399	Bankendarlehen 1985/III		17.925.965,76	
	4 80 403	Bankendarlehen 1985/VII		2.422.476,25	
	4 80 404	Bankendarlehen 1985/VIII		10.900.925,13	
	4 80 408	Bankendarlehen 1985/XII		7.267.283,42	
	4 80 413	Bankendarlehen 1985/XVII		9.084.104,27	
	4 80 420	Bankendarlehen 1986/IV		19.565.763,05	
	4 80 425	Bankendarlehen 1986/IX/V		13.662.492,85	
	4 80 428	Bankendarlehen 1986/XII		18.168.208,54	
	4 80 432	Bankendarlehen 1986/XVI/S		18.168.208,54	
	4 80 435	Bankendarlehen 1986/XIX		1.453.456,68	
	4 80 439	Bankendarlehen 1986/XXIII		10.295.342,40	
	4 80 453	Bankendarlehen 1987/XI/V		28.415.078,16	
	4 80 459	Bankendarlehen 1987/XVII/V		28.015.377,57	
	4 90 026	Bankendarlehen 2001/II/F		15.000.000,--	
	4 90 028	Bankendarlehen 2001/IV/F		20.000.000,--	
	4 90 029	Bankendarlehen 2001/V/F		15.000.000,--	
	6 90 323	Darlehen von Ffg		5.000.000,--	
		Summe 5810.....		462.114.556,87	
		Summe 581.....		462.114.556,87	
582 5820		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung Anleihen			
	3010	Tilgung			
	0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP)		54.454.367,24	
	0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		888.478.214,51	
	0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP)		711.460.875,90	
	0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		71.885.558,19	
		Summe 5820.....		1.726.279.015,84	
5821		Bundesschatzbriefe und Schuldverschreibungen Tilgung			
	3010				
	1 05 303	3,36%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2011/II		131.752.305,67	
	1 05 510	4,135%-Yen/DEM-Doppelwährungsschuldver. 1996-2011/III		43.133.195,31	
	1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP)		12.491.592,20	
	1 19 593	Br-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP)		160.640.765,94	
		Summe 5821.....		348.017.859,12	
5822		Bundesschatzbriefe Tilgung			
	3010				
	2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13		43.598.314,20	
	2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14		53.044.615,61	
	2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15		45.569.620,25	
	2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22		53.964.599,22	
	2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42		88.780.418,79	
	2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47		138.879.244,50	
	2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48		18.878.478,53	

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67		139.860.139,86	
2 00	128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68		13.986.013,99	
2 00	129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70		140.627.197,30	
2 00	131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75		209.790.209,79	
2 00	132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76		175.697.519,15	
2 00	133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77		210.896.309,31	
2 00	134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78		212.119.069,50	
2 00	135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80		142.490.738,10	
2 00	137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83		75.363.629,51	
2 00	138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84		30.145.451,80	
2 00	140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85		145.539.222,82	
2 02	112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2		22.376.543,21	
2 02	114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3		38.461.538,46	
2 02	119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4		38.461.538,46	
2 02	122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5		71.287.128,71	
2 07	111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1		11.591.682,97	
		Summe 5822...		2.121.409.224,04	
		Summe 582...		4.195.706.099,--	
		Summe 4.1...		13.441.170.784,39	
		Summe 4...		13.441.170.784,39	- 13.441.170.784,39

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AESt	S C H U L D G A T T U N G	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		5. Aufnahme von Währungstauschverträgen			
		5.1. Aufnahmen gem. Art. II BFG in Verbindung mit § 65b Abs. 1 BHO 1986 i. d. geltenden Fassung			
584		Einnahmen aus Währungstauschverträgen			
5842		In heimischer Währung			
	3020	Erlöse			
	0 90 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)	695.845.800,57		
	0 90 636	Fnn-Nck-Anleihe 2011-2016 (SWAP)	259.203.832,95		
		Summe 5842...	955.049.633,52		
5843		In fremder Währung			
	3050	Erlöse - Forderungszugänge			
	0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP)		699.692.135,46	
	0 16 636	Fnn-Nck-Anleihe 2011-2016 (SWAP)		259.574.201,77	
		Summe 5843...		959.266.337,23	
		Summe 584...	955.049.633,52	959.266.337,23	
		Summe 5.1...	955.049.633,52	959.266.337,23	
		5.2. Aufnahmen gem. § 65a Abs. 1 BHO 1986 i. d. geltenden Fassung			
		Summe 5.2...			
		Summe 6...	955.049.633,52	959.266.337,23	- 4.216.703,71

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Gleichgewichtshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDBATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		6. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschverträgen			
		6.1. Tilgung von Schulden und Ford. aus Währungstauschvertr. UG 58			
584		Ausgaben aus Währungstauschverträgen			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Tilgung			
	0 90 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		996,331,005,42	
	0 90 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)		59,400,059,40	
	0 90 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP)		740,727,195,44	
	1 90 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP)		11,174,000,--	
	1 90 593	BrI-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP)		140,000,000,--	
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)	601,188,111,--		
		Summe 5840...	601,188,111,--	1.947,632,260,26	
5841		In fremder Währung			
	3030	Tilgung			
	0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)		203,006,767,68	
	0 02 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP)		79,856,918,86	
	0 05 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)		441,617,135,32	
	3050	Begleichung der Forderung			
	0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP)	54,454,367,24		
	0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)	888,478,214,51		
	0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP)	711,460,875,90		
	0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP)	71,885,558,19		
	1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP)	12,491,592,20		
	1 19 593	BrI-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP)	160,640,765,94		
		Summe 5841...	1.899,411,373,98	724,480,821,86	
		Summe 584...	2.500,599,484,98	2.672,113,082,12	
		Summe 6.1...	2.500,599,484,98	2.672,113,082,12	
		Summe 6...	2.500,599,484,98	2.672,113,082,12	171,513,597,14
		7. Devisentermingeschäfte			
		7.1. Devisentermingeschäfte - UG 58			
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte			
5882		Devisentermingeschäfte			
	3021	Tilgung in heimischer Währung			
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)		191,841,395,45	
	2 90 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13		44,234,739,02	
	2 90 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14		53,966,141,79	
	2 90 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15		46,120,058,57	
	2 90 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1		10,684,474,12	
	2 90 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2		19,824,993,16	
	2 90 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22		55,256,759,74	
	2 90 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3		34,206,745,57	
	2 90 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42		93,866,866,12	
	2 90 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4		34,872,367,14	
	2 90 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47		147,754,137,12	
	2 90 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5		62,678,459,50	
	2 90 126	USD-Treasury Bills 2010/48		20,233,812,95	
	2 90 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67		158,881,474,42	
	2 90 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68		15,886,885,38	
	2 90 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70		155,593,589,54	
	2 90 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75		227,445,034,12	
	2 90 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76		190,505,219,84	
	2 90 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77		225,899,668,97	
	2 90 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78		232,378,001,55	
	2 90 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80		157,766,032,97	
	2 90 137	Euro-Austrian Treasury Bills 2007/19		71,561,471,30	
	2 90 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84		28,779,048,85	
	2 90 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85		143,245,953,30	
	3051	Erlös in fremder Währung			
	0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)	203,006,767,68		
	2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13	43,598,314,20		

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	S C H U L D G A T T U N G	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		(Fortsetzung)			
2 00	109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14	53.044.615,61		
2 00	110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15	45.569.620,25		
2 00	113	USD-Austrian-Treasury Bills 2010/22	53.964.599,22		
2 00	115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42	98.780.418,79		
2 00	121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47	138.879.244,50		
2 00	126	USD-Treasury Bills 2010/48	18.878.478,53		
2 00	127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67	139.860.139,86		
2 00	128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68	13.986.013,99		
2 00	129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70	140.627.197,30		
2 00	131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75	209.790.209,79		
2 00	132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76	175.697.519,15		
2 00	133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77	210.896.309,31		
2 00	134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78	212.119.069,50		
2 00	135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80	142.490.738,10		
2 00	137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83	75.363.629,51		
2 00	138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84	30.145.451,80		
2 00	140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85	145.539.222,82		
2 02	112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2	22.376.543,21		
2 02	114	CHF-Austrian-Treasury Bills 2010/3	38.461.538,46		
2 02	119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4	38.461.538,46		
2 02	122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5	71.287.128,71		
2 07	111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1	11.591.682,97		
		Summe 582...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	
		Summe 588...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	
		Summe 7.1...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	
		Summe 7...	2.324.415.991,72	2.423.283.330,49	98.867.338,77

Tabelle C.4

Nachweis über die Gebarung des Ausgleichshaushalts
(Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl. bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		8. Wertpapiergebarung			
		8.1. Wertpapiergebarung - UG 58			
		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
		Anleihen			
		Erwerb von Bundestitel			
580	2232				
5800	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a		80.000.000,--	
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a		120.000.000,--	
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)		60.000.000,--	
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a		50.000.000,--	
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)		245.000.000,--	
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a		60.000.000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a		285.000.000,--	
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a		780.000.000,--	
	0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6	4.420.000,--	4.420.000,--	
	0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1	20.000.000,--	20.000.000,--	
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)	869.200.000,--		
	0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a		295.000.000,--	
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	10.300.000,--	10.300.000,--	
	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	20.000.000,--	20.000.000,--	
	0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	31.000.000,--	131.000.000,--	
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	22.000.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)	184.400.000,--	65.400.000,--	
	0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a)	250.000.000,--		
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a	120.000.000,--	220.000.000,--	
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	40.000.000,--	158.000.000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a	20.000.000,--		
	0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a	207.000.000,--	65.000.000,--	
		Summe 5800...	1.798.320.000,--	2.669.120.000,--	
		Bundesschatzscheine			
		Erwerb von Bundestitel			
5802	2232	Bundesschatz 2002-2032	287.442.050,91	285.378.585,52	
	2 90 001				
		Summe 5802...	287.442.050,91	285.378.585,52	
		Summe 580...	2.085.762.050,91	2.954.498.585,52	
		Summe 8.1...	2.085.762.050,91	2.954.498.585,52	
		Summe 8...	2.085.762.050,91	2.954.498.585,52	- 868.736.534,61
		Summe Ausgleichshaushalt...	67.641.777.471,84	63.280.088.953,97	+ 4.361.688.517,87

Tabelle C.5.1 Nachweis über Aufnahmen von Finanzschulden und Währungstauschverträgen gem. § 65b Abs. 3 Z. 1 lit. c BMG (Beträge in Euro)

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDOATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Aufnahmen zur Refinanzierung von Wertpapier-Rückkäufen gem. § 65b Abs. 3 Z. 1 lit. c BMG 1986 i. d. g. F.			
		1.1. Aufnahmen von Finanzschulden			
		1.2. Aufnahmen von Währungstauschverträgen			
		Summe 1...			
		2. Aufnahmen zum Erwerb v. Wertpapieren d. Bundes f. Tilgungszwecke gem. § 65b Abs. 3 Z. 1 lit. c BMG 1986 i. d. g. F.			
		2.1. Aufnahmen und Tilgungen von Finanzschulden			
		Summe 2...			
		3. Einnahmen aus Währungstauschverträgen (nachträgliche Swaps) gem. § 65b Abs. 3 Z. 1 lit. c BMG 1986 i. d. g. F.			
		3.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)			
584		Währungstauschverträge			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Begleichung der Forderung			
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	311,407,437,74		
	0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a	19,584,802,--		
	0 90 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016	281,492,233,69		
		Summe 5840...	612,484,473,43		
5841		In fremder Währung			
	3050	Tilgung			
	0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3. n. SWAP)		19,595,547,89	
	0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016		281,300,498,60	
	0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1. n. SWAP)		310,261,511,29	
		Summe 5841...		611,157,557,78	
		Summe 584...	612,484,473,43	611,157,557,78	
		Summe 3.1...	612,484,473,43	611,157,557,78	
		3.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)			
584		Währungstauschverträge			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Begleichung der Forderung			
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	500,000,000,--		
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a	440,000,000,--		
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a	610,000,000,--		
	3040	Tilgung			
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a		500,000,000,--	
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a		440,000,000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a		610,000,000,--	
		Summe 5840...	1.550,000,000,--	1.550,000,000,--	
		Summe 584...	1.550,000,000,--	1.550,000,000,--	
		Summe 3.2...	1.550,000,000,--	1.550,000,000,--	
		Summe 3...	2.162,484,473,43	2.161,157,557,78 +	1.326.915,65
		4. Asset-Swaps			
		4.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsswaps)			
		Summe 4...			
		Gesamtsumme...	2.162,484,473,43	2.161,157,557,78 +	1.326.915,65

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung				
3000	Anleihen				
0 80 000	Einlösungsrückstände-Anleihen.....	2003-2003		65.478,22	- 2.979,61
0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6.....	1997-2027		6.896.159.002,31	- 4.420.000,--
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1.....	1999-2014		1.297.592.857,14	- 20.000.000,--
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 7.398.988.460,18
0 90 075	6,5%-Deutsche-Mark-Anleihe 1994-2024.....	1994-2024		530.915.263,60	
0 90 082	6,25%-Hollandgulden-Anleihe 1994-2024.....	1994-2024		276.876.267,76	
0 90 091	0%-Deutsche-Mark-Prämienanleihe 1986-2016.....	1986-2016		195.847.374,26	
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012		9.822.876.857,14	
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		11.056.776.000,--	+ 10.300.000,--
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a.....	2003-2013		12.691.349.857,14	+ 874.540.000,--
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		9.432.000.000,--	+ 31.000.000,--
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a).....	2005-2020		12.742.220.000,--	
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a.....	2005-2015		12.373.102.857,14	+ 1.320.000.000,--
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a).....	2006-2021		13.207.653.428,60	+ 719.262.000,--
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		9.931.486.708,71	+ 545.918.000,--
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a).....	2007-2037		11.632.537.000,--	+ 2.780.373.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a.....	2007-2017		6.540.871.857,14	
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a).....	2008-2019		11.205.729.000,--	
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a.....	2009-2014		10.200.871.000,--	- 120.000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a.....	2009-2026		7.459.015.000,--	+ 580.000.000,--
0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a.....	2010-2017		7.882.665.000,--	+ 2.716.000.000,--
0 90 108	3,65%-Bundesanleihe 2011-2022/1/144a.....	2011-2022		6.204.019.000,--	+ 6.204.019.000,--
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		50.000.000,--	
0 90 590	Frei Inflation-Linked Anleihe 2003-2023 (SWAP).....	2003-2023		100.000.000,--	
0 90 632	5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		16.596.960,--	
	Summe Anleihen.....			161748.226.769,16	+ 8.155.400.560,21
3000	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 80 501	7,25%-Bundessobligationen 1995-2015/6.....	1995-2015		21.801.850,25	
1 80 502	7,375%-Bundessobligationen 1995-2015/7.....	1995-2015		18.168.208,54	
1 90 013	6,89%-Bundessobligationen 2002-2011/2.....	2002-2011			- 145.345.668,33
1 90 543	Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019 (SWAP).....	2004-2019		10.000.000,--	
1 90 547	Credit Linked Schuldverschreibung 2004-2019/II (SWAP).....	2004-2019		10.000.000,--	
1 90 550	EUR-Cms Schuldverschreibung 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		30.000.000,--	
1 90 552	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020 (SWAP).....	2005-2020		250.000.000,--	
1 90 553	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2017/II (SWAP).....	2005-2017		50.000.000,--	
1 90 554	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2034/III (SWAP).....	2005-2034		10.000.000,--	
1 90 555	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/IV (SWAP).....	2005-2020		200.000.000,--	
1 90 556	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/V (SWAP).....	2005-2020		50.000.000,--	
1 90 557	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2015/VI (SWAP).....	2005-2015		50.000.000,--	
1 90 558	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2015/VII (SWAP).....	2005-2015		144.276.000,--	
1 90 559	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2022/VIII (SWAP).....	2005-2022		125.000.000,--	
1 90 560	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2020/IX (SWAP).....	2005-2020		100.000.000,--	
1 90 563	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/X (SWAP).....	2005-2025		97.984.000,--	- 4.016.000,--
1 90 564	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/XI (SWAP).....	2005-2025		50.000.000,--	
1 90 565	EUR-Cms-Schuldverschreibung 2005-2025/XII (SWAP).....	2005-2025		120.000.000,--	
1 90 567	EUR-Cms-Schuldverschreibung 2005-2035/XIII (SWAP).....	2005-2035		75.000.000,--	
1 90 568	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2019/XIV (SWAP).....	2005-2019		50.000.000,--	
1 90 570	EUR-Cms Schuldverschreibung 2006-2016 (SWAP).....	2006-2016		50.000.000,--	
	Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen.....			1.512.230.058,79	- 149.361.668,33
3000	Bundesschatzscheine				
2 90 001	Bundesschatze 2002-2032.....	2002-2032		2.500.000.000,--	
2 90 107	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/25.....	2010-2011			- 170.000.000,--
2 90 116	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/26.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 117	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/27.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 118	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/28.....	2010-2011			- 140.000.000,--
2 90 120	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/30.....	2010-2011			- 200.000.000,--
2 90 123	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/31.....	2010-2011			- 200.000.000,--
2 90 124	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/32.....	2010-2011			- 100.000.000,--
2 90 125	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/33.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 130	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/41.....	2010-2011			- 50.000.000,--
2 90 136	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/45.....	2010-2011			- 100.000.000,--
2 90 139	Euro-Austrain Treasury Bills 2010/46.....	2010-2011			- 25.000.000,--

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 90 141	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011			- 100.000.000,--
2 90 144	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012		370.000.000,--	+ 370.000.000,--
2 90 147	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/26.....	2011-2012		250.000.000,--	+ 250.000.000,--
2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/27.....	2011-2012		100.000.000,--	+ 100.000.000,--
2 90 149	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/28.....	2011-2012		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
2 90 150	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/32.....	2011-2012		12.000.000,--	+ 12.000.000,--
2 90 157	EUR-Austrian Treasury Bills 2011/78.....	2011-2012		130.000.000,--	+ 130.000.000,--
	Summe Bundesschatzscheine.....			3.412.000.000,--	- 323.000.000,00
	Summe titrierte Finanzschulden.....			166672.456.827,95	+ 7.683.036.891,88
	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung				
3000	Kredite und Darlehen von Vertragsversicherungsunternehmen				
3 80 418	Vers. Darl. 1996/II/F.....	1996-2011			- 26.874.414,08
3 80 421	Vers. Darl. 1996/VI/F.....	1996-2011			- 34.250.706,74
3 80 424	Vers. Darl. 1996/VIII/F.....	1996-2011			- 33.778.333,32
3 80 426	Vers. Darl. 1996/X/F.....	1996-2011			- 46.009.171,31
3 80 428	Vers. Darl. 1996/XII/F.....	1996-2012		32.138.834,17	- 32.064.707,91
3 80 430	Vers. Darl. 1996/XIV/F.....	1996-2012		23.137.576,94	- 23.093.246,53
3 80 431	Vers. Darl. 1996/XV/F.....	1996-2012		2.076.989,60	- 2.076.262,87
3 80 433	Vers. Darl. 1996/XVII/F.....	1996-2011			- 10.348.611,58
3 80 435	Vers. Darl. 1996/XIX/F.....	1996-2011			- 4.691.758,18
3 80 437	Vers. Darl. 1996/XXI/F.....	1996-2011			- 2.668.546,47
3 80 439	Vers. Darl. 1997/II/F.....	1997-2012		5.938.824,01	- 5.914.115,26
3 90 002	Darlehen von BvM Mitarbeiter-Vorsorgekasse.....	2003-2018		13.200.000,--	
3 90 003	Versicherungsdarlehen 2003/I/F.....	2003-2018		25.000.000,--	
3 90 004	Versicherungsdarlehen 2003/II/F.....	2003-2018		20.000.000,--	
3 90 005	Versicherungsdarlehen 2003/III/F.....	2003-2013		20.000.000,--	
3 90 006	Versicherungsdarlehen 2005/I/F.....	2005-2022		29.069.133,67	
3 90 007	Versicherungsdarlehen 2005/II/F.....	2005-2022		10.028.851,12	
3 90 008	Versicherungsdarlehen 2005/III/F.....	2005-2020		36.336.417,08	
3 90 009	Versicherungsdarlehen 2005/IV/F.....	2005-2022		10.101.523,95	
3 90 010	Versicherungsdarlehen 2005/V/F.....	2005-2020		13.000.000,--	
3 90 011	Versicherungsdarlehen 2007/I/F.....	2007-2012		1.500.000,--	
3 90 012	Versicherungsdarlehen 2008/II/F.....	2008-2028		25.000.000,--	
3 90 013	Versicherungsdarlehen 2008/III/F.....	2008-2028		11.500.000,--	
3 90 014	Versicherungsdarlehen 2008/IV/F.....	2008-2013		4.000.000,--	
3 90 015	Versicherungsdarlehen 2008/V/F.....	2008-2027		25.000.000,--	
3 90 016	Versicherungsdarlehen 2008/VI/F.....	2008-2018		25.000.000,--	
3 90 017	Versicherungsdarlehen 2008/VII/F.....	2008-2018		5.000.000,--	
3 90 018	Versicherungsdarlehen 2008/VIII/F.....	2008-2023		20.000.000,--	
3 90 019	Versicherungsdarlehen 2008/IX/F.....	2008-2021		25.000.000,--	
3 90 020	Versicherungsdarlehen 2008/X/F.....	2008-2021		2.500.000,--	
3 90 021	Versicherungsdarlehen 2008/XI/F.....	2008-2024		20.000.000,--	
3 90 022	Versicherungsdarlehen 2008/XII/F.....	2008-2020		15.000.000,--	
3 90 023	Versicherungsdarlehen 2008/XIII/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 024	Versicherungsdarlehen 2008/XIV/F.....	2008-2025		20.000.000,--	
3 90 025	Versicherungsdarlehen 2008/XV/F.....	2008-2027		20.000.000,--	
3 90 026	Versicherungsdarlehen 2008/XVI/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 027	Versicherungsdarlehen 2008/XVII/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 028	Versicherungsdarlehen 2008/XVIII/F.....	2008-2021		7.100.000,--	
3 90 029	Versicherungsdarlehen 2008/XIX/F.....	2008-2021		5.000.000,--	
3 90 030	Versicherungsdarlehen 2008/XX/F.....	2008-2022		2.000.000,--	
3 90 031	Versicherungsdarlehen 2008/XXI/F.....	2008-2022		3.000.000,--	
3 90 032	Versicherungsdarlehen 2008/XXII/F.....	2008-2024		7.000.000,--	
3 90 033	Versicherungsdarlehen 2008/XXIII/F.....	2008-2028		10.000.000,--	
3 90 034	Versicherungsdarlehen 2009/I/F.....	2009-2023		20.000.000,--	
3 90 035	Versicherungsdarlehen 2009/II/F.....	2009-2023		15.000.000,--	
3 90 036	Versicherungsdarlehen 2009/III/F.....	2009-2023		5.000.000,--	
3 90 037	Versicherungsdarlehen 2009/IV/F.....	2009-2023		3.000.000,--	
3 90 038	Versicherungsdarlehen 2009/V/F.....	2009-2027		20.000.000,--	
3 90 039	Versicherungsdarlehen 2009/VI/F.....	2009-2022		30.000.000,--	
3 90 040	Versicherungsdarlehen 2009/VII/F.....	2009-2022		10.000.000,--	
3 90 041	Versicherungsdarlehen 2009/VIII/F.....	2009-2020		15.000.000,--	
3 90 042	Versicherungsdarlehen 2009/IX/F.....	2009-2026		1.100.000,--	
3 90 043	Versicherungsdarlehen 2009/X/F.....	2009-2026		20.100.000,--	
3 90 044	Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.....	2009-2022		10.100.000,--	
3 90 045	Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.....	2009-2029		10.100.000,--	
3 90 046	Versicherungsdarlehen 2009/XIII/F.....	2009-2028		20.100.000,--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3 90 047	Versicherungsdarlehen 2009/XIV/F.....	2009-2024		15.000.000,--	
3 90 048	Versicherungsdarlehen 2009/XV/F.....	2009-2028		5.000.000,--	
3 90 049	Versicherungsdarlehen 2009/XVI/F.....	2009-2027		5.000.000,--	
3 90 050	Versicherungsdarlehen 2009/XVII/F.....	2009-2026		4.000.000,--	
3 90 051	Versicherungsdarlehen 2009/XVIII/F.....	2009-2020		1.000.000,--	
3 90 052	Versicherungsdarlehen 2009/XIX/F.....	2009-2020		10.000.000,--	
3 90 053	Versicherungsdarlehen 2009/XX/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 054	Versicherungsdarlehen 2009/XXI/F.....	2009-2029		15.000.000,--	
3 90 055	Versicherungsdarlehen 2009/XXII/F.....	2009-2024		15.000.000,--	
3 90 056	Versicherungsdarlehen 2009/XXIII/F.....	2009-2030		2.000.000,--	
3 90 057	Versicherungsdarlehen 2009/XXIV/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 058	Versicherungsdarlehen 2009/XXV/F.....	2009-2029		10.000.000,--	
3 90 059	Versicherungsdarlehen 2009/XXVI/F.....	2009-2024		10.000.000,--	
3 90 060	Versicherungsdarlehen 2009/XXVII/F.....	2009-2028		10.000.000,--	
3 90 061	Versicherungsdarlehen 2009/XXVIII/F.....	2009-2020		1.500.000,--	
3 90 062	Versicherungsdarlehen 2009/XXIX/F.....	2009-2020		10.000.000,--	
3 90 063	Versicherungsdarlehen 2009/XXX/F.....	2009-2028		10.000.000,--	
3 90 064	Versicherungsdarlehen 2009/XXXI/F.....	2009-2022		1.000.000,--	
3 90 065	Versicherungsdarlehen 2009/XXXII/F.....	2009-2022		5.000.000,--	
3 90 066	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIII/F.....	2009-2027		10.000.000,--	
3 90 067	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIV/F.....	2009-2024		5.000.000,--	
3 90 068	Versicherungsdarlehen 2009/XXXV/F.....	2009-2023		10.000.000,--	
3 90 069	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVI/F.....	2009-2021		10.000.000,--	
3 90 070	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVII/F.....	2009-2027		10.000.000,--	
3 90 071	Versicherungsdarlehen 2009/XXXVIII/F.....	2009-2022		1.000.000,--	
3 90 072	Versicherungsdarlehen 2009/XXXIX/F.....	2009-2019		1.000.000,--	
3 90 073	Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.....	2009-2019		16.000.000,--	
3 90 074	Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.....	2009-2026		20.000.000,--	
3 90 075	Versicherungsdarlehen 2010/I/F.....	2010-2030		10.000.000,--	
3 90 076	Versicherungsdarlehen 2011/I/F.....	2011-2026		25.000.000,--	+ 25.000.000,--
3 90 077	3,77%-Versicherungsdarlehen 2011/II/F.....	2011-2027		25.000.000,--	+ 25.000.000,--
	Summe Versicherungsdarlehen.....			1.025.528.150,54	- 171.769.874,25
3000	Kredite und Darlehen von Kreditunternehmungen				
4 01 349	6,5%-DEM-Darlehen 1994-2024/II.....	1994-2024		25.564.594,06	
4 01 350	DEM-Darlehen 1995-2024/I.....	1995-2024		322.113.885,16	
4 01 352	6,25%-DEM-Darlehen 1995-2024/II.....	1995-2024		45.663.477,91	
4 01 353	DEM-Darlehen 1995-2024/IV.....	1995-2024		22.754.422,84	
4 01 354	6,38%-DEM-Darlehen 1996-2024.....	1996-2024		25.564.594,06	
4 80 399	Bankendarlehen 1985/III.....	1985-2015		71.703.863,04	- 17.925.965,76
4 80 403	Bankendarlehen 1985/VII.....	1985-2015		9.689.178,28	- 2.422.476,25
4 80 404	Bankendarlehen 1985/VIII.....	1985-2015		43.603.700,52	- 10.900.925,13
4 80 408	Bankendarlehen 1985/XII.....	1985-2015		29.069.133,68	- 7.267.283,42
4 80 413	Bankendarlehen 1985/XVII.....	1985-2015		36.336.417,08	- 9.084.104,27
4 80 420	Bankendarlehen 1986/IV.....	1986-2016		97.828.815,25	- 19.565.763,05
4 80 425	Bankendarlehen 1986/IX/V.....	1986-2011			- 13.662.492,85
4 80 428	Bankendarlehen 1986/XII.....	1986-2016		90.841.042,70	- 18.168.208,54
4 80 432	Bankendarlehen 1986/XXI/S.....	1986-2016		90.841.042,70	- 18.168.208,54
4 80 435	Bankendarlehen 1986/XXIX.....	1986-2011			- 1.453.456,68
4 80 439	Bankendarlehen 1986/XXIII.....	1986-2016		51.476.421,31	- 10.295.342,40
4 80 453	Bankendarlehen 1987/XI/V.....	1987-2012		28.415.078,16	- 28.415.078,16
4 80 459	Bankendarlehen 1987/XVII/V.....	1987-2012		28.016.377,57	- 28.016.377,57
4 90 026	Bankendarlehen 2001/II/F.....	2001-2011			- 15.000.000,--
4 90 028	Bankendarlehen 2001/IV/F.....	2001-2011			- 20.000.000,--
4 90 029	Bankendarlehen 2001/V/F.....	2001-2011			- 15.000.000,--
4 90 042	Bankendarlehen 2002/XII/F.....	2002-2012		75.000.000,--	
4 90 045	Bankendarlehen 2003/I/F.....	2003-2013		70.000.000,--	
4 90 047	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2027.....	2004-2027		50.000.000,--	
4 90 048	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/II.....	2004-2029		40.000.000,--	
4 90 049	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/III.....	2004-2029		25.000.000,--	
4 90 050	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2032/IV.....	2004-2032		10.000.000,--	
4 90 051	4,8%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/V.....	2004-2024		20.000.000,--	
4 90 052	4,74%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/VI.....	2004-2024		25.000.000,--	
4 90 053	4,86%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/VII.....	2004-2034		40.000.000,--	
4 90 054	4,65%-Schuldscheindarlehen 2004-2025/VIII.....	2004-2025		25.000.000,--	
4 90 055	Bankendarlehen 2004/I/F.....	2004-2012		50.000.000,--	
4 90 056	4,9%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/IX.....	2004-2034		25.000.000,--	
4 90 057	4,865%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/X.....	2004-2034		10.000.000,--	
4 90 058	Variabiles-Schuldscheindarlehen 2004-2019/A (SWAP).....	2004-2019		57.000.000,--	
4 90 059	4,82%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XIII.....	2004-2028		10.000.000,--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 060	4,91%-Schuldscheindarlehen 2004-2034/XI.....	2004-2034		5.000.000,--	
4 90 061	4,77%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XIII.....	2004-2022		100.000.000,--	
4 90 062	4,80%-Schuldscheindarlehen 2004-2023/XIV.....	2004-2023		100.000.000,--	
4 90 063	4,835%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XV.....	2004-2024		100.000.000,--	
4 90 064	4,820%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XVI.....	2004-2022		150.000.000,--	
4 90 065	4,790%-Schuldscheindarlehen 2004-2021/XVII.....	2004-2021		350.000.000,--	
4 90 066	4,72%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XVIII.....	2004-2019		10.000.000,--	
4 90 067	Bankendarlehen 2004/II/F.....	2004-2012		50.000.000,--	
4 90 068	Bankendarlehen 2004/III/F.....	2004-2012		10.000.000,--	
4 90 069	4,75%-Schuldscheindarlehen 2004-2024/XIX.....	2004-2024		15.000.000,--	
4 90 070	4,6%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XX.....	2004-2019		25.000.000,--	
4 90 071	4,145%-Schuldscheindarlehen 2004-2041/XXI.....	2004-2041		40.000.000,--	
4 90 072	4,175%-Schuldscheindarlehen 2004-2044/XXII.....	2004-2044		30.000.000,--	
4 90 073	4,68%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XXIII.....	2004-2028		150.000.000,--	
4 90 074	4,105%-Schuldscheindarlehen 2004-2039/XXIV.....	2004-2039		30.000.000,--	
4 90 075	Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2016/B (SWAP).....	2004-2016		40.000.000,--	
4 90 076	4,565%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXV.....	2004-2029		20.000.000,--	
4 90 077	4,605%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXVI.....	2004-2029		20.000.000,--	
4 90 078	Bankendarlehen 2004/IV/F.....	2004-2012		50.000.000,--	
4 90 079	4,36%-Schuldscheindarlehen 2004-2022/XXVII.....	2004-2022		250.000.000,--	
4 90 080	3,455%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/I.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 081	3,220%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/II.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 082	4,100%-Schuldscheindarlehen 2005-2025/III.....	2005-2025		25.000.000,--	
4 90 083	4,005%-Schuldscheindarlehen 2005-2020/IV.....	2005-2020		40.000.000,--	
4 90 084	3,690bzuz. 3,825%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/V.....	2005-2035		600.000.000,--	
4 90 085	3,660bzuz. 3,91%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VI.....	2005-2035		750.000.000,--	
4 90 086	3,720bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VII.....	2005-2035		500.000.000,--	
4 90 087	3,650bzuz. 4%-Schuldverschreibung 2005-2035/VIII.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 088	3,63250bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/IX.....	2005-2035		300.000.000,--	
4 90 089	3,485%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/X.....	2005-2035		250.000.000,--	
4 90 090	3,340bzuz. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 091	3,330bzuz. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 092	3,460bzuz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 093	3,450bzuz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIV.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 094	3,445bzuz. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XV.....	2005-2035		100.000.000,--	
4 90 095	3,290bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVI.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 096	3,170bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 097	3,2250bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVIII.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 098	3,170bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIX.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 099	3,0750bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XX.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 100	3,070bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 101	3,070bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 102	3,060bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 103	3,0450bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXIV.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 104	3,0450bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXV.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 105	3,010bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 106	3,010bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 107	3,010bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 108	2,9150bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIX.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 109	2,900bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXX.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 110	2,84750bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 111	2,81250bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 112	2,8050bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 113	2,7750bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIV.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 114	2,7450bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXV.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 115	2,85750bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 116	2,830bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 117	2,800bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVIII.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 118	2,680bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIX.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 119	2,670bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI.....	2005-2035		25.000.000,--	
4 90 120	2,460bzuz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XLI.....	2005-2035		50.000.000,--	
4 90 121	Schuldscheindarlehen 2006/I/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 122	Schuldscheindarlehen 2006/II/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 123	Schuldscheindarlehen 2006/III/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 124	Schuldscheindarlehen 2006/IV/V.....	2006-2036		25.000.000,--	
4 90 125	Schuldscheindarlehen 2006/V/V.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 126	3,36500bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VI.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 127	3,36250bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VII.....	2006-2046		200.000.000,--	
4 90 128	3,36250bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VIII.....	2006-2046		25.000.000,--	
4 90 129	3,35900bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/IX.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 130	3,35000bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/X.....	2006-2046		50.000.000,--	
4 90 131	3,35000bzuz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XI.....	2006-2046		25.000.000,--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber den Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 132	Schuldscheindarlehen 2006/XII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 133	3,3150% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 134	3,3100% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIV.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 135	3,2900% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XV.....	2006-2046		25,000,000.--	
4 90 136	3,3250% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVI.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 137	3,3250% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 138	3,3225% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVIII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 139	3,3000% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIX.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 140	3,3025% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XX.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 141	3,2900% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXI.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 142	3,2850% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXII.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 143	3,2700% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIII.....	2006-2046		100,000,000.--	
4 90 144	3,2700% bzw. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIV.....	2006-2046		50,000,000.--	
4 90 145	3,8520% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/I.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 146	3,8490% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/II.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 147	3,8450% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/III.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 148	3,8450% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IV.....	2007-2037		75,000,000.--	
4 90 149	3,8400% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/V.....	2007-2037		25,000,000.--	
4 90 150	3,8350% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VI.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 151	3,8200% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VII.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 152	3,8175% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VIII.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 153	3,7950% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IX.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 154	3,7925% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/X.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 155	3,7925% bzw. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/XI.....	2007-2037		50,000,000.--	
4 90 156	4,65%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/II/F.....	2008-2027		80,000,000.--	
4 90 157	4,66%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/II/F.....	2008-2028		10,000,000.--	
4 90 158	4,70%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/III/F.....	2008-2027		63,000,000.--	
4 90 159	4,59%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/IV/F.....	2008-2028		40,000,000.--	
4 90 160	4,60%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/V/F.....	2008-2028		10,000,000.--	
4 90 161	4,59%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VI/F.....	2008-2028		14,000,000.--	
4 90 162	4,60%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VII/F.....	2008-2028		21,000,000.--	
4 90 163	4,55%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/VIII/F.....	2008-2028		20,000,000.--	
4 90 164	4,545%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/IX/F.....	2008-2028		40,000,000.--	
4 90 165	4,30%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/X/F.....	2008-2028		10,000,000.--	
4 90 166	4,225%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/XI/F.....	2008-2027		25,000,000.--	
4 90 167	4,20%-Schuldscheindarlehen 2008-2028/XII/F.....	2008-2028		20,000,000.--	
4 90 168	4,01%-Schuldscheindarlehen 2008/XIII/F.....	2008-2027		20,000,000.--	
4 90 169	4,06%-Schuldscheindarlehen 2009/I/F.....	2009-2027		100,000,000.--	
4 90 170	4,06%-Schuldscheindarlehen 2009/II/F.....	2009-2027		30,000,000.--	
4 90 171	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/III/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 172	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/IV/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 173	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/V/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 174	4,65%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/VI/F.....	2009-2029		36,000,000.--	
4 90 175	4,175%-Schuldscheindarlehen 2009-2019/VII/F.....	2009-2019		10,000,000.--	
4 90 176	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/VIII/F.....	2009-2027		1,000,000.--	
4 90 177	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/IX/F.....	2009-2027		5,000,000.--	
4 90 178	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/X/F.....	2009-2027		10,000,000.--	
4 90 179	4,5%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XI/F.....	2009-2027		25,000,000.--	
4 90 180	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XII/F.....	2009-2021		2,000,000.--	
4 90 181	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XIII/F.....	2009-2021		7,000,000.--	
4 90 182	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XIV/F.....	2009-2021		8,000,000.--	
4 90 183	Schuldscheindarlehen 2009-2021/XV/F.....	2009-2021		10,000,000.--	
4 90 184	4,75%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XVI/F.....	2009-2029		10,000,000.--	
4 90 185	Bankendarlehen 2009/I/F.....	2009-2021		50,000,000.--	
4 90 186	Bankendarlehen 2009/II/F.....	2009-2020		50,000,000.--	
4 90 187	Bankendarlehen 2009/III/F.....	2009-2019		50,000,000.--	
4 90 188	Schuldscheindarlehen 2009-2027/XVII/F.....	2009-2027		20,000,000.--	
4 90 189	Schuldscheindarlehen 2009-2027/XVIII/F.....	2009-2024		5,000,000.--	
4 90 190	Bankendarlehen 2009/IV/F.....	2009-2013		100,000,000.--	
4 90 191	4,7%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XX/F.....	2009-2029		300,000.--	
4 90 192	4,7%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXI/F.....	2009-2029		20,000,000.--	
4 90 193	3,42%-Schuldscheindarlehen 2009-2024/XXII/F.....	2009-2024		50,000,000.--	
4 90 194	4%-Schuldscheindarlehen 2009-2019/XXIII/F.....	2009-2019		55,000,000.--	
4 90 195	Schuldscheindarlehen 2009/XXIV/F.....	2009-2027		30,000,000.--	
4 90 196	4,79%-Schuldscheindarlehen 2009/XXV/F.....	2009-2028		20,000,000.--	
4 90 197	4,80%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVI/F.....	2009-2028		20,000,000.--	
4 90 198	4,4%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVII/F.....	2009-2024		5,000,000.--	
4 90 199	4,21%-Schuldscheindarlehen 2009/XXVIII/F.....	2009-2022		30,000,000.--	
4 90 200	3,65%-Schuldscheindarlehen 2009-2017/XXIX/F.....	2009-2017		5,000,000.--	
4 90 201	4,260%-Schuldscheindarlehen 2009-2023/XXX/F.....	2009-2023		10,000,000.--	
4 90 202	4,62%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXXI/F.....	2009-2029		80,000,000.--	
4 90 203	4,62%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XXXII/F.....	2009-2019		23,000,000.--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 204	4,675%-Schuldscheindarlehen 2009-2032/XXXIII/F.....	2009-2032		30,000,000.--	
4 90 205	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2021/XXXIV/F.....	2009-2021		40,000,000.--	
4 90 206	4,20%-Schuldscheindarlehen 2009-2021/XXXV/F.....	2009-2021		25,000,000.--	
4 90 207	4,66%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XXXVI/F.....	2009-2026		17,000,000.--	
4 90 208	4,225%-Schuldscheindarlehen 2009-2022/XXXVII/F.....	2009-2022		20,000,000.--	
4 90 209	4,55%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XXXVIII/F.....	2009-2027		20,000,000.--	
4 90 210	4,45%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XXXIX/F.....	2009-2026		30,000,000.--	
4 90 211	4,12%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XI/F.....	2009-2026		30,000,000.--	
4 90 212	4,22%-Schuldscheindarlehen 2009/XII/F.....	2009-2027		50,000,000.--	
4 90 213	4,22%-Schuldscheindarlehen 2009/XIII/F.....	2009-2027		10,000,000.--	
4 90 214	4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XLIII/F.....	2009-2027		195,000,000.--	
4 90 215	4,3%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/XLV/F.....	2009-2026		30,000,000.--	
4 90 216	4,35%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/XLIV/F.....	2009-2027		10,000,000.--	
4 90 217	4,32%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/XLVI/F.....	2009-2029		20,000,000.--	
4 90 218	4,355%-Schuldscheindarlehen 2009-2030/XLIII.....	2009-2030		10,000,000.--	
4 90 219	4,355%-Schuldscheindarlehen 2009-2030/Xlix.....	2009-2030		2,500,000.--	
4 90 220	4,31%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/L.....	2009-2027		15,000,000.--	
4 90 221	4,33%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Li/F.....	2009-2029		5,000,000.--	
4 90 222	4,3%-Schuldscheindarlehen 2009-2034/Lii/F.....	2009-2034		20,000,000.--	
4 90 223	2,58%-Schuldscheindarlehen 2009-2014/Liii/F.....	2009-2014		50,000,000.--	
4 90 224	4,145%-Schuldscheindarlehen 2009-2026/Liv/F.....	2009-2026		35,000,000.--	
4 90 225	4,365%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/LV/F.....	2009-2028		17,000,000.--	
4 90 226	4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvi/F.....	2009-2027		87,000,000.--	
4 90 227	4,245%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lvii/F.....	2009-2027		1,000,000.--	
4 90 228	4,29%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lviii/F.....	2009-2028		25,000,000.--	
4 90 229	4,03%-Schuldscheindarlehen 2009-2024/Lix/F.....	2009-2024		48,000,000.--	
4 90 230	4,28%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lx/F.....	2009-2028		200,000,000.--	
4 90 231	4,22%-Schuldscheindarlehen 2009-2032/Lxi/F.....	2009-2032		25,000,000.--	
4 90 232	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxii/F.....	2009-2027		5,000,000.--	
4 90 233	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2027/Lxiii/F.....	2009-2027		15,000,000.--	
4 90 234	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxiv/F.....	2009-2029		5,000,000.--	
4 90 235	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxv/F.....	2009-2029		5,000,000.--	
4 90 236	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2029/Lxvi/F.....	2009-2029		20,000,000.--	
4 90 237	4,23%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxvii/F.....	2009-2039		15,000,000.--	
4 90 238	4,08%-Schuldscheindarlehen 2009-2028/Lxviii/F.....	2009-2028		20,000,000.--	
4 90 239	4,25%-Schuldscheindarlehen 2009-2039/Lxix/F.....	2009-2039		20,000,000.--	
4 90 240	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/LI/F.....	2010-2026		10,000,000.--	
4 90 241	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/LII/F.....	2010-2026		1,000,000.--	
4 90 242	4,04%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/LIII/F.....	2010-2025		10,000,000.--	
4 90 243	4,31%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/LIV/F.....	2010-2040		50,000,000.--	
4 90 244	4,005%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/LV/F.....	2010-2025		22,000,000.--	
4 90 245	4,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LVI/F.....	2010-2030		23,000,000.--	
4 90 246	4,03%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/LVII/F.....	2010-2025		20,000,000.--	
4 90 247	4,185%-Schuldscheindarlehen 2010-2037/LVIII/F.....	2010-2037		10,000,000.--	
4 90 248	4,032%-Schuldscheindarlehen 2010-2028/LIX/F.....	2010-2028		66,500,000.--	
4 90 249	4,114%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LX/F.....	2010-2030		25,000,000.--	
4 90 250	4,135%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXI/F.....	2010-2030		70,000,000.--	
4 90 251	3,972%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXII/F.....	2010-2030		50,000,000.--	
4 90 252	4%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXIII/F.....	2010-2030		35,000,000.--	
4 90 253	3,64%-Schuldscheindarlehen 2010-2035/LXIV/F.....	2010-2035		30,000,000.--	
4 90 254	3,84%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/LXV/F.....	2010-2040		20,000,000.--	
4 90 255	3,7%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/LXVI/F.....	2010-2030		10,000,000.--	
4 90 256	2,25%-Schuldscheindarlehen 2010-2015/LXVII/F.....	2010-2015		150,000,000.--	
4 90 257	3,51%-Schuldscheindarlehen 2010-2027/LXVIII/F.....	2010-2027		10,000,000.--	
4 90 258	3,112%-Schuldscheindarlehen 2010-2050/LXIX/F.....	2010-2050		30,000,000.--	
4 90 259	3,16%-Schuldscheindarlehen 2010-2051/LXX/F.....	2010-2051		45,000,000.--	
4 90 260	3,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2052/LXXI/F.....	2010-2052		25,000,000.--	
4 90 261	3,765%-Schuldscheindarlehen 2011-2039/LII/F.....	2011-2039		50,000,000.--	+ 50,000,000.--
4 90 262	3,77%-Schuldscheindarlehen 2011-2041/LI/F.....	2011-2041		40,000,000.--	+ 40,000,000.--
4 90 263	3,67%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LIII/F.....	2011-2036		20,000,000.--	+ 20,000,000.--
4 90 264	3,78%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/LIV/F.....	2011-2031		20,000,000.--	+ 20,000,000.--
4 90 265	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2031/LV/F.....	2011-2031		53,000,000.--	+ 53,000,000.--
4 90 266	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2034/LVI/F.....	2011-2034		20,000,000.--	+ 20,000,000.--
4 90 267	3,9525%-Schuldscheindarlehen 2011-2061/LVII/F.....	2011-2061		300,000,000.--	+ 300,000,000.--
4 90 268	4%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LVIII/F.....	2011-2036		25,000,000.--	+ 25,000,000.--
4 90 269	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LIX/F.....	2011-2026		50,000,000.--	+ 50,000,000.--
4 90 270	3,92%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LX/F.....	2011-2026		50,000,000.--	+ 50,000,000.--
4 90 271	3,974%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXI/F.....	2011-2036		55,000,000.--	+ 55,000,000.--
4 90 272	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2026/LXII/F.....	2011-2026		20,000,000.--	+ 20,000,000.--
4 90 273	3,9%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXIII/F.....	2011-2036		50,000,000.--	+ 50,000,000.--
4 90 274	3,8%-Schuldscheindarlehen 2011-2036/LXIV/F.....	2011-2036		50,000,000.--	+ 50,000,000.--

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	B E Z E I C H N U N G	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Summe Kredite und Darlehen...		13.179.791.044,32	+ 567.655.317,38
3000	Sonstige Kredite und Darlehen				
6 90 321	Darlehen d. Bundes-Blindenerziehungsinstitut.....	2009-2015	250.000,--
6 90 323	Darlehen von Ffg.....	2010-2011		- 5.000.000,--
6 90 324	Darlehen Mu Wien 2011.....	2011-2012	20.000.000,--	+ 20.000.000,--
6 90 325	Darlehen von österr. Forschungsförderungs Gmbh.....	2011-2012	5.000.000,--	+ 5.000.000,--
6 90 326	Darlehen von Forschungsförderung Gmbh.....	2011-2012	30.000.000,--	+ 30.000.000,--
	Summe Sonstige Kredite und Darlehen...		55.250.000,--	+ 50.000.000,00
	Summe nichttitrierte Finanzschulden...		14.260.559.194,86	+ 445.885.443,13

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung				
3010	Anleihen				
0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/1 (SWAP).....	2002-2012	600.000.000,--	463.714.351,96 +	14.679.776,30
0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/1 (SWAP).....	2003-2011			56.129.321,96
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50.000.000,--	38.642.862,66 +	1.223.314,69
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100.000.000,--	2.395.857.485,13 +	75.845.510,89
0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			935.488.699,30
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP)(Aufstockung).....	2004-2014	1.300.000.000,--	1.004.714.429,26 +	31.806.182,01
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012	1.200.000.000,--	927.428.703,93 +	29.359.552,61
0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP).....	2006-2011			639.425.235,74
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012	1.500.000.000,--	1.159.285.879,89 +	36.699.440,74
0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....	2011-2016	1.000.000.000,--	772.857.253,27 +	772.857.253,27
	Summe USD...		8.750.000.000,--	6.762.500.966,10 -	668.572.226,49
3010	Anleihen				
0 02 576	3,375%-CHF-Anleihe 2002-2012/1.....	2002-2012	1.000.000.000,--	822.639.026,-- +	22.894.944,11
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2009-2016	600.000.000,--	493.583.415,60 +	13.736.966,46
	Summe CHF...		1.600.000.000,--	1.316.222.441,60 +	36.631.910,57
3010	Anleihen				
0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			75.063.804,23
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP).....	2004-2014	300.000.000,--	227.014.755,96 +	1.823.343,26
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2014 144a (SWAP).....	2005-2014	250.000.000,--	189.178.963,30 +	1.519.452,72
	Summe CAD...		550.000.000,--	416.193.719,26 -	71.721.008,25
3010	Anleihen				
0 07 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600.000.000,--	471.586.889,88 +	14.826.841,16
	Summe AUD...		600.000.000,--	471.586.889,88 +	14.826.841,16
3010	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B,R.....	1999-2029	100.600.398,--	120.436.248,06 +	3.560.967,20
	Summe GBP...		100.600.398,--	120.436.248,06 +	3.560.967,20
3010	Anleihen				
0 16 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....	2011-2016	2.000.000.000,--	257.931.390,25 +	257.931.390,25
	Summe NOK...			257.931.390,25 +	257.931.390,25
3010	Anleihen				
0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP).....	2006-2012	50.000.000,--	20.464.963,98 -	3.696.628,75
	Summe TRY...		50.000.000,--	20.464.963,98 -	3.696.628,75
3010	Anleihen				
0 02 000	Einlösungsrückstände-Fremde Währung.....	2003-2003		378.129,58	
	Summe Sonstige...				
	Summe Anleihen...			9.365.714.748,71 -	431.038.754,31
3010	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33 +	2.446.629,39
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33 +	2.446.629,39
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33 +	2.446.629,39
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33 +	2.446.629,39
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33 +	2.446.629,39
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33 +	2.446.629,39

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
	Summe USD...		700.000.000,--	541.000.077,31	+ 17.126.405,73
3010	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 302	3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/1.....	1996-2012	10.000.000.000,--	99.800.399,20	+ 7.761.742,96
1 05 303	3,36%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2011/II.....	1996-2011			- 138.057.984,35
1 05 510	4,135%-Yen/DEM-Doppelwährungsschuldver. 1996-2011/III.....	1996-2011			- 46.019.328,12
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000.000.000,--	19.960.079,84	+ 1.552.348,59
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....	2001-2021	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II swap.....	2001-2031	3.000.000.000,--	29.940.119,76	+ 2.328.522,89
1 05 517	USD Cms-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 519	JPY/USD Cms-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/1 (SWAP).....	2002-2022	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP).....	2002-2022			- 11.965.025,31
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
	Summe JPY...		22.000.000.000,--	219.560.878,24	- 178.966.503,24
3010	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 19 593	Br1-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP).....	2006-2011			- 175.220.633,99
	Summe BLR.....				- 175.220.633,99
	Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen.....			760.560.955,55	- 337.060.731,50
3010	Bundesschatzscheine				
2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-2011			- 44.903.457,57
2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-2011			- 54.632.540,04
2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-2011			- 47.148.630,44
2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-2011			- 56.129.321,96
2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-2011			- 93.923.065,41
2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-2011			- 20.206.555,90
2 00 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-2010			- 14.967.819,19
2 00 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-2011			- 224.517.267,83
2 00 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-2011			- 187.097.739,86
2 00 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-2011			- 224.517.267,83
2 00 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-2011			- 224.517.267,83
2 00 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83.....	2010-2011			- 74.839.095,94
2 00 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-2011			- 29.935.638,38
2 00 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	+ 270.500.038,64
2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	+ 270.500.038,64
2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66
2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	+ 270.500.038,64
2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99	+ 115.928.587,99
2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99	+ 115.928.587,99
2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66
2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-2012	75.000.000,--	57.964.293,99	+ 57.964.293,99
2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66
2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98	+ 231.857.175,98
2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 77.285.725,33
2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66
2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98	+ 231.857.175,98
	Summe USD.....		2.325.000.000,--	2.311.578.220,97	- 248.833.573,81

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3010	Bundesschatzscheine				
2 02 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-2011			- 23.192.578,37
2 02 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-2011			- 39.987.204,09
2 02 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-2011			- 39.987.204,09
2 02 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-2011			- 71.976.967,37
	Summe CHF...				- 175.143.953,92
3010	Bundesschatzscheine				
2 07 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-2011			- 12.180.267,97
	Summe AUD...				- 12.180.267,97
3010	Bundesschatzscheine				
2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-2012	150.000.000,--	179.576.200,17	+ 179.576.200,17
2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-2012	150.000.000,--	179.576.200,17	+ 179.576.200,17
2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-2012	130.000.000,--	155.632.706,81	+ 155.632.706,81
	Summe GBP...		430.000.000,--	514.785.107,15	+ 514.785.107,15
	Summe Bundesschatzscheine...			2.311.678.220,97	+ 78.627.311,45
	Summe titrierte Finanzschulden...			12.437.953.925,23	- 689.472.174,36
	Summe Gesamt...			193.370.969.948,04	+ 7.439.452.160,65

Tabelle C.6.2

Übersicht über die Schulden aus Währungstauschverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Schulden in heimischer Währung				
3020	Anleihen				
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012		196,423,841,06	
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		311,407,437,74	+ 311,407,437,74
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		19,584,802,--	- 19,584,802,--
0 90 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP).....	1999-2029		109,111,060,74	
0 90 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012		18,809,471,12	
0 90 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013		46,339,202,97	
0 90 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	2.591,984,783,40		
0 90 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 996,331,005,42
0 90 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 59,400,059,40
0 90 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung).....	2004-2014	1.056,362,243,28		
0 90 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014		352,420,524,33	
0 90 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP).....	2004-2014		192,901,234,57	
0 90 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2014 144a (SWAP).....	2004-2014		151,602,437,77	
0 90 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012		896,554,659,65	
0 90 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP).....	2006-2011			- 740,727,195,44
0 90 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/IV (SWAP).....	2006-2012		25,974,025,97	
0 90 632	5,125%-Skk-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014		12,135,922,33	
0 90 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2009-2016		281,492,233,69	+ 281,492,233,69
0 90 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012	1.020,130,576,71		
0 90 635	1,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....	2011-2016		695,845,800,57	+ 695,845,800,57
0 90 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....	2011-2016		259,203,832,95	+ 259,203,832,95
	Summe Anleihen.....			8.238,284,090,85	- 228,924,153,31
3020	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 90 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021		18,315,000,--	--
1 90 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....	2001-2021		9,132,400,--	--
1 90 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II (SWAP).....	2001-2031		27,473,000,--	--
1 90 517	USD-Cms-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016		9,170,946,--	--
1 90 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027		8,805,000,--	--
1 90 519	JPY/USD-Cms-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017		8,470,000,--	--
1 90 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/I (SWAP).....	2002-2022		8,687,000,--	--
1 90 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032		8,520,000,--	--
1 90 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP).....	2002-2022			- 11,174,000,--
1 90 534	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033		7,662,835,26	
1 90 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012		82,203,041,51	
1 90 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012		82,644,628,10	
1 90 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013		83,542,188,81	
1 90 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013		83,956,007,05	
1 90 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013		84,459,459,46	
1 90 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013		82,658,290,63	
1 90 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012		84,817,642,07	
1 90 593	Brl-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP).....	2006-2011			- 140,000,000,--
	Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen.....			690,517,438,88	- 151,174,000,00
3020	Bundesschatzscheine				
2 90 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....	2011-		107,369,099,17	+ 107,369,099,17
2 90 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-			- 44,234,739,02
2 90 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-			- 53,966,141,79
2 90 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-			- 46,120,058,57
2 90 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-			- 10,684,474,12
2 90 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-			- 19,824,993,16
2 90 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-			- 55,256,759,74
2 90 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-			- 34,206,745,57
2 90 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-			- 93,866,866,12
2 90 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-			- 34,872,367,14
2 90 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-			- 147,754,137,12
2 90 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-			- 62,678,459,50
2 90 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-			- 20,233,812,95
2 90 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-			- 158,881,474,42
2 90 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-			- 15,886,885,38
2 90 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-			- 155,593,589,54
2 90 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-			- 227,445,034,12
2 90 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-			- 190,505,219,84
2 90 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-			- 225,699,668,97

Tabelle C.6.2

Übersicht über die Schulden aus Währungstauschverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 90 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-			- 232.378.001,55
2 90 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-			- 157.766.032,97
2 90 137	Euro-Austrian Treasury Bills 2007/19.....	2007-			- 71.561.471,30
2 90 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-			- 28.779.048,85
2 90 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-			- 143.245.953,30
2 90 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-		259.740.259,74 +	259.740.259,74
2 90 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-		256.729.993,40 +	256.729.993,40
2 90 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-		36.740.392,39 +	36.740.392,39
2 90 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-		175.212.152,71 +	175.212.152,71
2 90 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-		250.590.678,03 +	250.590.678,03
2 90 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-		107.426.770,75 +	107.426.770,75
2 90 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-		169.014.084,51 +	169.014.084,51
2 90 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-		34.447.123,67 +	34.447.123,67
2 90 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-		52.263.025,44 +	52.263.025,44
2 90 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-		34.904.013,96 +	34.904.013,96
2 90 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-		146.478.873,24 +	146.478.873,24
2 90 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-		210.010.500,53 +	210.010.500,53
2 90 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-		70.067.264,57 +	70.067.264,57
2 90 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-		36.697.247,71 +	36.697.247,71
2 90 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-		225.056.264,07 +	225.056.264,07
	Summe Bundesschatzscheine.....			2.172.767.743,89	- 58.674.191,15
3021	Anleihen				
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 191.841.395,45
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		54.273.883,47	
	Summe Anleihen.....			54.273.883,47	- 191.841.395,45
3030	Anleihen				
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 202.519.707,30
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1. n. SWAP).....	2003-2012	594.100.000,--	488.729.845,34 +	13.601.886,29
0 02 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7. n. SWAP).....	2006-2018	88.500.000,--	72.803.553,80 +	2.026.202,55
0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3. n. SWAP).....	2004-2014	25.000.000,--	20.565.975,65 +	572.373,60
0 02 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012	983.310.600,--	808.909.674,23 +	22.512.841,21
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013	73.400.000,--	60.381.704,51 +	1.680.488,90
0 02 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011			- 81.459.932,82
	Summe CHF.....		1.764.310.600,--	1.451.390.753,53	- 243.585.847,57
3030	Anleihen				
0 05 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 440.584.730,78
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1. n. SWAP).....	2004-2018	72.060.000.000,--	719.161.676,65 +	55.931.119,83
	Summe JPY.....		72.060.000.000,--	719.161.676,65	- 384.653.610,95
	Summe Anleihen.....			2.170.552.430,18	- 628.239.458,52
	Summe titrierte Schulden.....			2.170.552.430,18	- 628.239.458,52
	Summe Gesamt.....			13.326.395.587,27	- 1.258.853.198,43

Tabelle C.6.3

Übersicht über die Forderungen aus Währungstauschverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Forderungen zu titrierten Finanzschulden in heimischer Währung				
3040	Anleihen				
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011			- 601,188.111,--
0 90 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a.....	2002-2012		400,000.000,--	
0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a.....	2003-2018		619,928.922,41	
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		16,485.328,06	
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		50,000.000,--	
0 90 632	5,125%-SKK-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		16,596.959,44	
	Summe Anleihen...			1.103,011.209,91	- 601,188.111,00
	Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden...			1.103,011.209,91	- 601,188.111,--
	Forderungen zu titrierten Finanzschulden in fremder Währung				
3050	Anleihen				
0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/1 (SWAP).....	2002-2012	600,000.000,--	463,714.351,96	+ 14,679.776,30
0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011			- 56,129.321,96
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50,000.000,--	38,642.862,66	+ 1,223.314,69
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100,000.000,--	2.395,857.485,13	+ 75,845.510,89
0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 935,488.699,30
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP)(Aufstockung).....	2004-2014	1.300,000.000,--	1.004,714.429,26	+ 31,806.182,01
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012	1.200,000.000,--	927,428.703,93	+ 29,359.552,61
0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP).....	2006-2011			- 639,425.235,74
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012	1.500,000.000,--	1.159,285.879,89	+ 36,699.440,74
0 00 635	1,75%-Euro-Dollar Anleihe 2011-2016 (144a) (SWAP).....	2011-2016	1.000,000.000,--	772,857.253,27	+ 772,857.253,27
	Summe USD...		8.750,000.000,--	6.762,500.966,10	- 668,572.226,49
3050	Anleihen				
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2010-2011			- 202,519.707,29
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n. SWAP).....	2003-2012	296,600.000,--	243,994.735,11	+ 6,790.640,42
0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144A (3.n. SWAP).....	2011-2014	25,000.000,--	20,565.975,65	+ 20,565.975,65
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2010-2013	73,400.000,--	60,381.704,51	+ 1,680.488,90
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2011-2016	350,000.000,--	287,923.659,10	+ 287,923.659,10
	Summe CHF...		755,600.000,--	612,866.074,37	+ 114,441.056,78
3050	Anleihen				
0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011			- 75,063.804,23
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034	300,000.000,--	227,014.755,96	+ 1,823.343,26
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2005-2024	250,000.000,--	189,178.963,30	+ 1,519.452,72
	Summe CDD...		550,000.000,--	416,193.719,26	- 71,721.008,25
3050	Anleihen				
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n. SWAP).....	2011-2018	35,000,000.000,--	349,301.397,20	+ 349,301.397,20
	Summe JPY...		35,000,000.000,--	349,301.397,20	+ 349,301.397,20
3050	Anleihen				
0 07 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600,000.000,--	471,586.889,88	+ 14,826.841,16
	Summe AUD...		600,000.000,--	471,586.889,88	+ 14,826.841,16
3050	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B.R.....	1999-2029	100,600.398,--	120,436.248,06	+ 3,550.967,20
	Summe GBP...		100,600.398,--	120,436.248,06	+ 3,550.967,20
3050	Anleihen				
0 16 636	Frn-Nok-Anleihe 2011-2016 (SWAP).....	2011-2016	2.000,000.000,--	257,931.390,25	+ 257,931.390,25

Tabelle C.6.3

Übersicht über die Forderungen aus Währungstauschverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Summe NOK...		2.000.000.000,--	257.931.390,25	+ 257.931.390,25
3050	Anleihen				
0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/Y (SWAP).....	2006-2012	50.000.000,--	20.464.963,98	- 3.696.628,75
	Summe TRY...		50.000.000,--	20.464.963,98	- 3.696.628,75
	Summe Anleihen...			9.011.281.649,10	+ 198.591.496,39
3050	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 2.446.629,39
	Summe USD...		700.000.000,--	541.000.077,31	+ 17.126.405,73
3050	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000.000.000,--	19.980.079,84	+ 1.552.348,59
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....	2001-2021	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II swap.....	2001-2031	3.000.000.000,--	29.940.119,76	+ 2.328.522,89
1 05 517	USD Cms-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 519	JPY/USD Cms-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuld. 2002-2022/I (SWAP).....	2002-2022	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuld. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP).....	2002-2022			- 11.965.025,31
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000.000.000,--	9.980.039,92	+ 776.174,30
	Summe JPY...		12.000.000.000,--	119.760.479,04	- 2.650.933,73
3050	Bundessobligationen und Schuldverschreibungen				
1 19 593	BRI-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP).....	2006-2011			- 175.220.633,99
	Summe B.R.				- 175.220.633,99
	Summe Bundessobligationen und Schuldverschreibungen...			660.760.556,35	- 160.745.161,99
3051	Bundesschatzscheine				
2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-2011			- 44.903.457,57
2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-2011			- 54.632.540,04
2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-2011			- 47.148.630,44
2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-2011			- 56.129.321,96
2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-2011			- 93.923.065,41
2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-2011			- 20.206.555,90
2 00 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-2011			- 14.967.819,19
2 00 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-2011			- 187.097.739,86
2 00 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-2011			- 224.517.287,83
2 00 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83.....	2010-2011			- 74.839.095,94
2 00 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-2011			- 29.935.638,38
2 00 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-2011			- 149.678.191,89
2 00 143	USD-Austrian Treasury Bills 2011/23.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	+ 270.500.038,64
2 00 145	USD-Austrian Treasury Bills 2011/24.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	+ 270.500.038,64
2 00 146	USD-Austrian Treasury Bills 2011/25.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66

Tabelle C.6.3

Übersicht über die Forderungen aus Währungsauchverträgen
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2011		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 00 152	USD-Austrian Treasury Bills 2011/33.....	2011-2012	350.000.000,--	270.500.038,64	+ 270.500.038,64
2 00 153	USD-Austrian Treasury Bills 2011/35.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99	+ 115.928.587,99
2 00 154	USD-Austrian Treasury Bills 2011/37.....	2011-2012	150.000.000,--	115.928.587,99	+ 115.928.587,99
2 00 156	USD-Austrian Treasury Bills 2011/57.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66
2 00 158	USD-Austrian Treasury Bills 2011/58.....	2011-2012	75.000.000,--	57.964.293,99	+ 57.964.293,99
2 00 159	USD-Austrian Treasury Bills 2011/59.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66
2 00 161	USD-Austrian Treasury Bills 2011/60.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98	+ 231.857.175,98
2 00 162	USD-Austrian Treasury Bills 2011/61.....	2011-2012	100.000.000,--	77.285.725,33	+ 77.285.725,33
2 00 163	USD-Austrian Treasury Bills 2011/102.....	2011-2012	50.000.000,--	38.642.862,66	+ 38.642.862,66
2 00 164	USD-Austrian Treasury Bills 2011/103.....	2011-2012	300.000.000,--	231.857.175,98	+ 231.857.175,98
	Summe USD...		2.325.000.000,--	1.796.893.113,82	- 248.833.573,81
3051	Bundesschatzscheine				
2 07 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-2011			- 12.180.267,97
	Summe AUD...				- 12.180.267,97
3051	Bundesschatzscheine				
2 02 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-2011			- 23.192.578,37
2 02 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-2011			- 39.987.204,09
2 02 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-2011			- 39.987.204,09
2 02 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-2011			- 71.976.967,37
	Summe CHF...				- 175.143.953,92
3051	Bundesschatzscheine				
2 08 151	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/6.....	2011-2012	150.000.000,--	179.576.200,17	+ 179.576.200,17
2 08 155	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/14.....	2011-2012	150.000.000,--	179.576.200,17	+ 179.576.200,17
2 08 160	GBP-Austrian Treasury Bills 2011/15.....	2011-2012	130.000.000,--	155.632.706,81	+ 155.632.706,81
	Summe GBP...		430.000.000,--	514.785.107,15	+ 514.785.107,15
	Summe Bundesschatzscheine...			2.311.678.220,97	+ 78.627.311,45
	Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden...			11.983.720.426,47	- 86.046.061,44
	Summe Gesamt...			13.086.731.636,33	- 687.234.172,44

Tabelle c.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme und Eigenquote	Konversionen und Prolongationen	Rückkauffinanz.	Aufn. gem. §65a BHG	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	153.582.757.751,12	14.725.332.000,--			1.465.180.000,--		16.190.512.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	1.661.591.727,12						
Bundesschatzscheine	3.735.000.000,--	912.000.000,--					912.000.000,--
Summe 1.1...	158.989.349.478,24	15.637.332.000,--			1.465.180.000,--		17.102.512.000,--
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden							
Versicherungsdarlehen	1.197.298.024,79	25.000.000,--			25.000.000,--		50.000.000,--
Bankendarlehen	12.612.125.726,94	110.000.000,--			693.000.000,--		803.000.000,--
Darl. v. Gebietskörperschaften							
Sonstige Kredite	5.250.000,--	41.827.395,36			15.380.681,85		57.208.077,21
Summe 1.2...	13.814.673.751,73	176.827.395,36			733.380.681,85		910.208.077,21
Summe 1...	172.804.023.229,97	15.814.159.395,36			2.198.560.681,85		18.012.720.077,21
2. Finanzschulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	9.796.375.373,44	959.266.337,23				393.177.050,12	1.352.443.387,35
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	1.097.621.687,05					34.728.807,16	34.728.807,16
Bundesschatzscheine	2.233.050.909,52	2.172.767.743,89				139.644.824,07	2.312.412.567,96
Summe 2.1...	13.127.047.970,01	3.132.034.081,12				567.550.681,35	3.699.584.762,47
2.2 Nicht titrierte Finanzschulden							
Kredite und Darlehen							
Summe 2.2...							
Summe 2...	13.127.047.970,01	3.132.034.081,12				567.550.681,35	3.699.584.762,47
Summe nichtfällige Finanzschuld...	185.931.071.199,98	18.946.193.476,48			2.198.560.681,85	567.550.681,35	21.712.304.839,68
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in heim. Währung	68.457,83						
Anleihen in fremder Währung	378.129,58						
Summe fällige Finanzschuld...	446.587,11						
Gesamtsumme...	185.931.517.787,39	18.946.193.476,48			2.198.560.681,85	567.550.681,35	21.712.304.839,68

Tabelle C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen und Prolongationen	abzügl. Aufn. gem. §65a BfUG	Bundesbesitzverk. für Rechtsträger- finanzierung	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	7.398.988.460,18		260.000.000,--	376.120.000,--		8.035.108.460,18	161.748.161.290,94
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	149.361.668,33					149.361.668,33	1.512.230.058,79
Bundesschatzscheine	1.235.000.000,--					1.235.000.000,--	3.412.000.000,--
Summe 1.1...	8.783.350.128,51		260.000.000,--	376.120.000,--		9.419.470.128,51	166.672.391.349,73
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden							
Versicherungsdarlehen	221.769.874,25					221.769.874,25	1.025.528.150,54
Bankendarlehen	235.344.682,62					235.344.682,62	13.179.781.044,32
Darl. v. Gebietskörperschaften			2.208.077,21			7.208.077,21	55.250.000,--
Sonstige Kredite	5.000.000,--						
Summe 1.2...	462.114.556,87		2.208.077,21			464.322.634,08	14.260.559.194,86
Summe 1...	9.245.464.685,38		262.208.077,21	376.120.000,--		9.883.792.762,59	180.932.950.544,59
2. Finanzschulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	1.726.279.015,84				57.203.125,82	1.783.482.141,66	9.365.336.619,13
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	348.017.859,12				23.771.679,54	371.789.538,66	760.560.955,55
Bundesschatzscheine	2.121.409.224,04				112.376.032,47	2.233.785.256,51	2.311.678.220,97
Summe 2.1...	4.195.706.099,--				193.350.837,83	4.389.056.936,83	12.437.575.795,65
2.2 Nicht titrierte Finanzschulden							
Kredite und Darlehen							
Summe 2.2...							
Summe 2...	4.195.706.099,--				193.350.837,83	4.389.056.936,83	12.437.575.795,65
Summe nichtfällige Finanzschuld...	13.441.170.784,38		262.208.077,21	376.120.000,--	193.350.837,83	14.272.849.699,42	193.370.626.340,24
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in heim. Währung					2.979,61	2.979,61	65.478,22
Anleihen in fremder Währung							378.129,58
Summe fällige Finanzschuld...					2.979,61	2.979,61	443.607,80
Gesamtsumme...	13.441.170.784,38		262.208.077,21	376.120.000,--	193.353.817,44	14.272.852.679,03	193.370.969.948,04

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.		
Nichtfällige Finanzschuld								
1. Finanzschulden in USD								
Anleihen	7.431.073.192,59	699.692.135,46					334.914.535,21	1.034.506.670,67
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	523.873.671,58						17.126.405,73	17.126.405,73
Bundesschatzscheine	2.045.726.687,63	1.682.062.633,43					115.564.827,38	1.797.627.460,81
Summe 1...	10.000.673.551,80	2.381.754.768,89					467.505.768,32	2.849.260.537,21
2. Finanzschulden in CHF								
Anleihen	1.279.590.531,03						36.631.910,57	36.631.910,57
Bundesschatzscheine	175.143.953,92							
Summe 2...	1.454.734.484,95						36.631.910,57	36.631.910,57
3. Finanzschulden in CAD								
Anleihen	487.914.727,51						3.342.795,98	3.342.795,98
Summe 3...	487.914.727,51						3.342.795,98	3.342.795,98
4. Finanzschulden in JPY								
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	398.527.381,48						17.602.401,43	17.602.401,43
Summe 4...	398.527.381,48						17.602.401,43	17.602.401,43
5. Finanzschulden in AUD								
Anleihen	456.760.049,72						14.826.841,16	14.826.841,16
Bundesschatzscheine	12.180.267,97							
Summe 5...	468.940.316,69						14.826.841,16	14.826.841,16
6. Finanzschulden in GBP								
Anleihen	116.875.280,86						3.560.967,20	3.560.967,20
Bundesschatzscheine		490.705.110,46					24.079.996,69	514.785.107,15
Summe 6...	116.875.280,86	490.705.110,46					27.640.963,89	518.346.074,35

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

K O R T O G R U P P E S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G						E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. 66	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	1.654.393.457,65				48.685.439,51	1.703.078.897,16	6.762.500.966,10
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							541.000.077,31
Bundesschatzscheine	1.939.230.792,23				107.230.242,39	2.046.461.034,62	1.796.893.113,82
Summe 1...	3.593.624.249,88				155.915.681,90	3.749.539.931,78	9.100.394.157,23
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen							1.316.222.441,60
Bundesschatzscheine	170.586.748,84				4.657.205,08	175.243.953,92	
Summe 2...	170.586.748,84				4.657.205,08	175.243.953,92	1.316.222.441,60
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen	71.885.558,19				3.178.246,04	75.063.804,23	416.193.719,26
Summe 3...	71.885.558,19				3.178.246,04	75.063.804,23	416.193.719,26
4. Finanzschulden in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	187.377.093,18				9.191.811,49	196.568.904,67	219.560.878,24
Summe 4...	187.377.093,18				9.191.811,49	196.568.904,67	219.560.878,24
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen							471.586.889,88
Bundesschatzscheine	11.591.682,97				588.585,-	12.180.267,97	
Summe 5...	11.591.682,97				588.585,-	12.180.267,97	471.586.889,88
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen							120.436.248,06
Bundesschatzscheine							514.785.107,15
Summe 6...							635.221.355,21

Tabelle c.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
7. Finanzschulden in NOK							
Anleihen		259.574.201,77					259.574.201,77
Summe 7...		259.574.201,77					259.574.201,77
8. Finanzschulden in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	175.220.633,99						
Summe 8...	175.220.633,99						
9. Finanzschulden in TRY							
Anleihen	24.161.582,73						
Summe 9...	24.161.582,73						
Summe nichtfällige Finanzschuld...	13.127.047.870,01	3.132.034.081,12				567.550.681,35	3.699.584.762,47
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währungen	378.129,58						
Summe fällige Finanzschuld...	378.129,58						
Gesamtsumme...	13.127.426.099,59	3.132.034.081,12				567.550.681,35	3.699.584.762,47

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. 56	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
7. Finanzschulden in NOK							
Anleihen					1.642.811,52	1.642.811,52	257.931.390,25
Summe 7...					1.642.811,52	1.642.811,52	257.931.390,25
8. Finanzschulden in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	160.640.765,94				14.579.868,05	175.220.633,99	
Summe 8...	160.640.765,94				14.579.868,05	175.220.633,99	
9. Finanzschulden in TRY							
Anleihen					3.696.628,75	3.696.628,75	20.464.963,98
Summe 9...					3.696.628,75	3.696.628,75	20.464.963,98
Summe nichtfällige Finanzschuld...	4.195.706.099,--				193.350.837,83	4.389.056.936,83	12.437.675.795,65
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währungen							378.129,58
Summe fällige Finanzschuld...							378.129,58
Gesamtsumme...	4.195.706.099,--				193.350.837,83	4.389.056.936,83	12.437.853.925,23

Tabelle C.7.1.3

 Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
 (Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Summe
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	9.929.400.000,--	1,3362	1.000.000.000,--	1.000.000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	700.000.000,--	1,3362
Bundesschatzscheine	2.733.500.000,--	1,3362	2.325.000.000,--	2.325.000.000,--
Summe 1...	13.362.900.000,--	1,3362	3.325.000.000,--	3.325.000.000,--
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen	1.600.000.000,--	1,2504
Bundesschatzscheine	219.000.000,--	1,2504
Summe 2...	1.819.000.000,--	1,2504
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen	650.000.000,--	1,3322
Summe 3...	650.000.000,--	1,3322
4. Finanzschulden in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	43.300.000.000,--	108,65
Summe 4...	43.300.000.000,--	108,65
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen	600.000.000,--	1,3136
Bundesschatzscheine	16.000.000,--	1,3136
Summe 5...	616.000.000,--	1,3136
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen	100.600.398,--	0,86075
Bundesschatzscheine	0,86075	430.000.000,--	430.000.000,--
Summe 6...	100.600.398,--	0,86075	430.000.000,--	430.000.000,--

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. RT	Summe		
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	2.179.400.000,--				2.179.400.000,--	1,2939	8.750.000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen						1,2939	700.000.000,--
Bundesschatzscheine	2.733.500.000,--				2.733.500.000,--	1,2939	2.325.000.000,--
Summe 1...	4.912.900.000,--				4.912.900.000,--	1,2939	11.775.000.000,--
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen						1,2156	1.600.000.000,--
Bundesschatzscheine	219.000.000,--				219.000.000,--	1,2156	
Summe 2...	219.000.000,--				219.000.000,--	1,2156	1.600.000.000,--
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
Summe 3...	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
4. Finanzschulden in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	21.300.000.000,--				21.300.000.000,--	100,2	22.000.000.000,--
Summe 4...	21.300.000.000,--				21.300.000.000,--	100,2	22.000.000.000,--
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen						1,2723	600.000.000,--
Bundesschatzscheine	16.000.000,--				16.000.000,--	1,2723	
Summe 5...	16.000.000,--				16.000.000,--	1,2723	600.000.000,--
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen						0,8353	100.600.398,--
Bundesschatzscheine						0,8353	430.000.000,--
Summe 6...						0,8353	530.600.398,--

Tabelle c.7.1.3

 Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
 (Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG			
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Summe
7. Finanzschulden in NOK						
Anleihen			2.000.000.000,--			2.000.000.000,--
Summe 7...			2.000.000.000,--			2.000.000.000,--
8. Finanzschulden in BRL						
Bundessoblig.u.Schuldverschreibungen ..	388.586.800,--	2,2177				
Summe 8...	388.586.800,--	2,2177				
9. Finanzschulden in TRY						
Anleihen	50.000.000,--	2,0694				
Summe 9...	50.000.000,--	2,0694				
Fällige Finanzschuld						
Anleihen in sonst.Währ.- unger.in EUR	378.129,58					
Summe...	378.129,58					

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. RT	Summe		
7. Finanzschulden in NOK							
Anleihen						7,754	2.000.000.000,--
Summe 7...						7,754	2.000.000.000,--
8. Finanzschulden in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	388,586.800,--				388,586.800,--	2,4159	
Summe 8...	388,586.800,--				388,586.800,--	2,4159	
9. Finanzschulden in TRY							
Anleihen						2,4432	50.000.000,--
Summe 9...						2,4432	50.000.000,--
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währ. - umger. in EUR							378.129,58
Summe...							378.129,58

Tabelle c.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	8.713.323.523,08	955.049.633,52			612.484.473,43		1.567.534.106,95
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	841.691.438,88						
Bundesschatzscheine	2.231.441.935,04			2.172.767.743,89			2.172.767.743,89
Summe 1...	11.786.456.897,--	955.049.633,52		2.172.767.743,89	612.484.473,43		3.740.301.850,84
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	2.798.791.888,70					97.844.377,30	97.844.377,30
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 2...	2.798.791.888,70					97.844.377,30	97.844.377,30
Gesamtsumme...	14.585.248.785,70	955.049.633,52		2.172.767.743,89	612.484.473,43	97.844.377,30	3.838.146.228,14

Tabelle C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END- BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kursveränderung	Summe	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	1.796.458.260,26		191.841.395,45			1.988.299.655,71	8.292.557.974,32
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	151.174.000,--					151.174.000,--	690.517.438,88
Bundesschatzscheine			2.231.441.935,04			2.231.441.935,04	2.172.767.743,89
Summe 1...	1.947.632.260,26		2.423.283.330,49			4.370.915.590,75	11.155.843.157,09
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	724.480.821,86				1.603.013,96	726.083.835,82	2.170.552.430,18
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 2...	724.480.821,86				1.603.013,96	726.083.835,82	2.170.552.430,18
Gesamtsumme...	2.672.113.082,12		2.423.283.330,49		1.603.013,96	5.096.999.426,57	13.326.395.587,27

Tabelle C.7.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Schulden in CHF							
Anleihen	1.694.976.601,10					40.880.852,93	40.880.852,93
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 1...	1.694.976.601,10					40.880.852,93	40.880.852,93
2. Schulden in JPY							
Anleihen	1.103.815.287,60					56.963.524,37	56.963.524,37
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 2...	1.103.815.287,60					56.963.524,37	56.963.524,37
Gesamtsumme...	2.798.791.888,70					97.844.377,30	97.844.377,30

Tabelle c.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterm.ing.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Schulden in CHF							
Anleihen	282.863.686,54				1.603.013,96	284.466.700,50	1.451.390.753,53
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 1...	282.863.686,54				1.603.013,96	284.466.700,50	1.451.390.753,53
2. Schulden in JPY							
Anleihen	441.617.135,32					441.617.135,32	719.161.676,65
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 2...	441.617.135,32					441.617.135,32	719.161.676,65
Gesamtsumme...	724.480.821,86				1.603.013,96	726.083.835,82	2.170.552.430,18

Tabelle C.7.2.3 Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Summe
1. Schulden in CHF							
Anleihen	2.119.398.742,--	1,2504					
Summe 1...	2.119.398.742,--	1,2504					
2. Schulden in JPY							
Anleihen	119.929.531.000,--	108,65					
Bundesoblig.u. Schuldverschreibungen		108,65					
Summe 2...	119.929.531.000,--	108,65					

Tabelle C.7.2.3 Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

K O N T O G R U P P E S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Mfg. Swaps	Summe		
1. Schulden in CHF							
Anleihen	355,088,142,--	355,088,142,--	1,2156	1.764,310.600,--
Summe 1...	355,088,142,--	355,088,142,--	1,2156	1.764,310.600,--
2. Schulden in JPY							
Anleihen	47.869,531.000,--	47.869,531.000,--	100,2	72.060,000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	100,2
Summe 2...	47.869,531.000,--	47.869,531.000,--	100,2	72.060,000.000,--

Tabelle c.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterm.ing.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	1.704.199.320,91						
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							
Summe 1...	1.704.199.320,91						
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	9.015.209.860,--	959.266.337,23			611.157.557,78	412.136.803,43	1.982.560.698,44
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	821.505.718,34					26.967.064,20	26.967.064,20
Bundesschatzscheine	2.233.050.909,52			2.172.767.743,89		139.644.824,07	2.312.412.567,96
Summe 2...	12.069.766.487,86	959.266.337,23		2.172.767.743,89	611.157.557,78	578.748.691,70	4.321.940.330,60
Gesamtsumme...	13.773.965.808,77	959.266.337,23		2.172.767.743,89	611.157.557,78	578.748.691,70	4.321.940.330,60

Tabelle C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

K O N T O G R U P P E S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	601,188.111,--					601,188.111,--	1.103,011.209,91
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							
Summe 1...	601,188.111,--					601,188.111,--	1.103,011.209,91
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	1.726.279.015,84		203.006.767,68		57.203.125,82	1.986.488.909,34	9.011,281.649,10
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	173.132.358,14				14.579.868,05	187.712.226,19	660,760.556,35
Bundesschatzscheine			2.121.409.224,04		112.376.032,47	2.233.785.256,51	2.311,678.220,97
Summe 2...	1.899,411.373,98		2.324,416.991,72		184,159.026,34	4.407,986.392,04	11.983,720.426,42
Gesamtsumme...	2.500,599.484,98		2.324,416.991,72		184,169.026,34	5.009,174.503,04	13.088,731.636,33

Tabelle c.7.3.2 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Htg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Forderungen in USD							
Anleihen	7.431.073.192,59	699.692.135,46				334.814.535,21	1.034.506.670,67
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	523.873.671,58					17.126.405,73	17.126.405,73
Bundesschatzscheine	2.045.726.687,63			1.682.062.633,43		115.564.827,38	1.797.627.480,81
Summe 1...	10.000.673.551,80	699.692.135,46		1.682.062.633,43		467.505.768,32	2.849.260.537,21
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	498.425.017,59				300.896.046,49	16.551.777,97	317.447.824,46
Bundesschatzscheine	175.143.953,92						
Summe 2...	673.568.971,51				300.896.046,49	16.551.777,97	317.447.824,46
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	487.914.727,51					3.342.795,98	3.342.795,98
Summe 3...	487.914.727,51					3.342.795,98	3.342.795,98
4. Forderungen in JPY							
Anleihen					310.261.511,29	39.039.885,91	349.301.397,20
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	122.411.412,77					9.840.658,47	9.840.658,47
Summe 4...	122.411.412,77				310.261.511,29	48.880.544,38	359.142.055,67
5. Forderungen in AUD							
Anleihen	456.760.048,72					14.826.841,16	14.826.841,16
Bundesschatzscheine	12.180.267,97						
Summe 5...	468.940.316,69					14.826.841,16	14.826.841,16
6. Forderungen in GBP							
Anleihen	116.875.280,86					3.560.967,20	3.560.967,20
Bundesschatzscheine				490.705.110,46		24.079.996,69	514.785.107,15
Summe 6...	116.875.280,86			490.705.110,46		27.640.963,89	518.346.074,35

Tabelle C.7.3.2 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungsaustauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011 (Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in USD							
Anleihen	1.854.393.457,65				48.685.439,51	1.703.078.897,16	6.762.500.966,10
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							541.000.077,31
Bundesschatzscheine			1.939.230.792,23		107.230.242,39	2.046.461.034,62	1.796.893.113,82
Summe 1...	1.854.393.457,65		1.939.230.792,23		155.915.681,90	3.749.539.931,78	9.100.394.157,23
2. Forderungen in CHF							
Anleihen			203.006.767,68			203.006.767,68	612.866.074,37
Bundesschatzscheine			170.586.748,84		4.557.205,08	175.143.953,92	
Summe 2...			373.593.516,52		4.557.205,08	378.150.721,60	612.866.074,37
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	71.885.558,19				3.178.246,04	75.063.804,23	416.193.719,26
Summe 3...	71.885.558,19				3.178.246,04	75.063.804,23	416.193.719,26
4. Forderungen in JPY							
Anleihen							349.301.397,20
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	12.491.592,20					12.491.592,20	119.760.479,04
Summe 4...	12.491.592,20					12,491.592,20	469.061.876,24
5. Forderungen in AUD							
Anleihen							471.586.889,88
Bundesschatzscheine			11.591.682,97		588.585,--	12.180.267,97	
Summe 5...			11,591.682,97		588.585,--	12,180.267,97	471,586.889,88
6. Forderungen in GBP							
Anleihen							120.436.248,06
Bundesschatzscheine							514.785.107,15
Summe 6...							635,221.355,21

Tabelle c.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Wtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
7. Forderungen in NOK							
Anleihen		259.574.201,77					259.574.201,77
Summe 7...		259.574.201,77					259.574.201,77
8. Forderungen in BRL							
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	175.220.633,99						
Summe 8...	175.220.633,99						
9. Forderungen in TRY							
Anleihen	24.161.592,73						
Summe 9...	24.161.592,73						
Gesamtsumme...	12.069.766.487,86	959.266.337,23		2.172.767.743,89	611.167.657,78	578.748.691,70	4.321.940.330,60

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungsaustauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2011
(Beträge in Euro)

K O N T O G R U P P E S C H U L D A R T	V E R M I N D E R U N G						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
7. Forderungen in NOK							
Anleihen					1.642.811,52	1.642.811,52	257.931.390,25
Summe 7...					1.642.811,52	1.642.811,52	257.931.390,25
8. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schulderschreibungen ..	160.640.765,94				14.579.868,05	175.220.633,99	
Summe 8...	160.640.765,94				14.579.868,05	175.220.633,99	
9. Forderungen in TRY							
Anleihen					3.696.628,75	3.696.628,75	20.464.963,98
Summe 9...					3.696.628,75	3.696.628,75	20.464.963,98
Gesamtsumme...	1.899.411.373,98		2.324.416.991,72		184.169.026,34	4.407.986.392,04	11.983.720.426,42

Tabelle C.7.3.3 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterm.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Summe
1. Forderungen in USD							
Anleihen	9.929.400.000,--	1,3362	1.000.000.000,--				1.000.000.000,--
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen ..	700.000.000,--	1,3362					
Bundesschatzscheine	2.733.500.000,--	1,3362			2.325.000.000,--		2.325.000.000,--
Summe 1...	13.362.900.000,--	1,3362	1.000.000.000,--		2.325.000.000,--		3.325.000.000,--
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	623.230.642,--	1,2504				375.000.000,--	375.000.000,--
Bundesschatzscheine	219.000.000,--	1,2504					
Summe 2...	842.230.642,--	1,2504				375.000.000,--	375.000.000,--
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	650.000.000,--	1,3322					
Summe 3...	650.000.000,--	1,3322					
4. Forderungen in JPY							
Anleihen		108,65				35.000.000.000,--	35.000.000.000,--
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen ..	13.300.000.000,--	108,65					
Summe 4...	13.300.000.000,--	108,65				35.000.000.000,--	35.000.000.000,--
5. Forderungen in AUD							
Anleihen	600.000.000,--	1,3136					
Bundesschatzscheine	16.000.000,--	1,3136					
Summe 5...	616.000.000,--	1,3136					
6. Forderungen in GBP							
Anleihen	100.600.398,--	0,86075					
Bundesschatzscheine		0,86075			430.000.000,--		430.000.000,--
Summe 6...	100.600.398,--	0,86075			430.000.000,--		430.000.000,--

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps	Summe		
1. Forderungen in USD							
Anleihen	2.179.400.000,--				2.179.400.000,--	1,2939	8.750.000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen						1,2939	700.000.000,--
Bundesschatzscheine			2.733.500.000,--		2.733.500.000,--	1,2939	2.325.000.000,--
Summe 1...	2.179.400.000,--		2.733.500.000,--		4.912.900.000,--	1,2939	11.775.000.000,--
2. Forderungen in CHF							
Anleihen			253.230.642,--		253.230.642,--	1,2156	745.000.000,--
Bundesschatzscheine			219.000.000,--		219.000.000,--	1,2156	
Summe 2...			472.230.642,--		472.230.642,--	1,2156	745.000.000,--
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
Summe 3...	100.000.000,--				100.000.000,--	1,3215	550.000.000,--
4. Forderungen in JPY							
Anleihen						100,2	35.000.000.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	1.300.000.000,--				1.300.000.000,--	100,2	12.000.000.000,--
Summe 4...	1.300.000.000,--				1.300.000.000,--	100,2	47.000.000.000,--
5. Forderungen in AUD							
Anleihen						1,2723	600.000.000,--
Bundesschatzscheine			16.000.000,--		16.000.000,--	1,2723	
Summe 5...			16.000.000,--		16.000.000,--	1,2723	600.000.000,--
6. Forderungen in GBP							
Anleihen						0,83535	100.600.398,--
Bundesschatzscheine						0,83535	430.000.000,--
Summe 6...						0,83535	530.600.398,--

Tabelle C.7.3.3 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2010	ERHÖHUNG				
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Mtg. Swaps und Rückkauffinanz.	Summe
7. Forderungen in NOK							
Anleihen			2.000.000.000,--				2.000.000.000,--
Summe 7...			2.000.000.000,--				2.000.000.000,--
8. Forderungen in BRL							
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen ..	388.586.800,--	2,2177					
Summe 8...	388.586.800,--	2,2177					
9. Forderungen in TRY							
Anleihen	50.000.000,--	2,0694					
Summe 9...	50.000.000,--	2,0694					

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2011
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2011	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterm.	Mtg. Swaps	Summe		
7. Forderungen in NOK							
Anleihen						7,754	2.000.000.000,--
Summe 7...						7,7549	2.000.000.000,--
8. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	388,586.800,--				388,586.800,--	2,4159	
Summe 8...	388,586.800,--				388,586.800,--	2,4159	
9. Forderungen in TRY							
Anleihen						2,4432	50.000.000,--
Summe 9...						2,4432	50.000.000,--

Tabelle RT.C.1.1

Übersicht über den Nettoaufwand
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	3.424.421.936,78	-3.424.421.936,78
Fremde Währung	0,--	290.013.607,10	-290.013.607,10
Ausgaben Gesamt	0,--	3.714.435.443,88	-3.714.435.443,88
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	3.424.421.936,78	+3.424.421.936,78
Fremde Währung	0,--	290.013.607,10	+290.013.607,10
Einnahmen Gesamt	0,--	3.714.435.443,88	+3.714.435.443,88
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--	+0,--
Zinsenaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	690.694.066,11	-690.694.066,11
Fremde Währung	0,--	136.011.895,65	-136.011.895,65
Ausgaben Gesamt	0,--	726.705.961,76	-726.705.961,76
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	690.694.171,11	+690.694.171,11
Fremde Währung	0,--	136.011.895,65	+136.011.895,65
Einnahmen Gesamt	0,--	726.706.066,76	+726.706.066,76
Netto Zinsenaufwand	0,--	-105,--	+105,--
Sonstiger Aufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	62.769.466,71	-62.769.466,71
Fremde Währung	0,--	26.263,93	-26.263,93
Ausgaben Gesamt	0,--	62.795.730,64	-62.795.730,64
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	62.766.857,42	+62.766.857,42
Fremde Währung	0,--	25.768,22	+25.768,22
Einnahmen Gesamt	0,--	62.792.625,64	+62.792.625,64
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	3.105,--	-3.105,--

Tabelle RT.C.1.2

Übersicht über den Nettoaufwand (Zahlungen)
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	3.424.421.936,78	3.424.421.936,78
Fremde Währung	290.013.607,10	290.013.607,10
Ausgaben Gesamt	3.714.435.443,88	3.714.435.443,88
Einnahmen: Heimische Währung ...	3.424.421.936,78	3.424.421.936,78
Fremde Währung	290.013.607,10	290.013.607,10
Einnahmen Gesamt	3.714.435.443,88	3.714.435.443,88
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--
Zinsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	690.694.066,11	690.694.066,11
Fremde Währung	136.011.896,65	136.011.896,65
Ausgaben Gesamt	726.705.961,76	726.705.961,76
Einnahmen: Heimische Währung ...	690.694.171,11	690.694.171,11
Fremde Währung	136.011.896,66	136.011.896,65
Einnahmen Gesamt	726.706.066,76	726.706.066,76
Netto Zinsaufwand	-105,--	-105,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	62.769.466,71	62.769.466,71
Fremde Währung	26.263,93	26.263,93
Ausgaben Gesamt	62.795.730,64	62.795.730,64
Einnahmen: Heimische Währung ...	62.766.857,42	62.766.857,42
Fremde Währung	26.768,22	26.768,22
Einnahmen Gesamt	62.792.625,64	62.792.625,64
Netto Sonstiger Aufwand	3.105,--	3.105,--

Tabelle RT.C.1.3

Übersicht über den Nettoaufwand in den künftigen Jahren
(Schulden und Forderungen, Verpflichtungen und Berechtigungen)
(Beträge in Euro)

Tilgungsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	10.627.637.972,16	10.627.637.972,16
Fremde Währung	4.417.127.071,67	4.417.127.071,67
Ausgaben Gesamt	15.044.765.043,72	15.044.765.043,72
Einnahmen: Heimische Währung ...	10.627.637.972,16	10.627.637.972,16
Fremde Währung	4.417.127.071,67	4.417.127.071,67
Einnahmen Gesamt	15.044.765.043,72	15.044.765.043,72
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--
Zinsenaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	4.621.924.355,64	4.621.924.355,64
Fremde Währung	616.261.178,84	616.261.178,84
Ausgaben Gesamt	5.238.185.534,38	5.238.185.534,38
Einnahmen: Heimische Währung ...	4.621.924.355,64	4.621.924.355,64
Fremde Währung	616.261.178,84	616.261.178,84
Einnahmen Gesamt	5.238.185.534,38	5.238.185.534,38
Netto Zinsenaufwand	0,--	0,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	896.009,22	896.009,22
Fremde Währung	148.076,02	148.076,02
Ausgaben Gesamt	1.043.084,24	1.043.084,24
Einnahmen: Heimische Währung ...	896.009,22	896.009,22
Fremde Währung	148.076,02	148.076,02
Einnahmen Gesamt	1.043.084,24	1.043.084,24
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	0,--

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrest	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
1/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
1/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
1/5600		Anleihen:						
1/56008	43	Verzinsung und Aufgeld		293.041.858,60	+ 293.041.858,60	- 293.041.858,60		
1/5601		Bundesobligationen und Schuldverschreibungen:						
1/56018	43	Verzinsung und Aufgeld		19.107.387,50	+ 19.107.387,50	- 19.107.387,50		
		Summe 1/560...		312.149.246,10	+ 312.149.246,10	- 312.149.246,10		
1/562		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
1/5620		Anleihen:						
1/56208	43	Verzinsung und Aufgeld		14.675.982,80	+ 14.675.982,80	- 14.675.982,80		
		Summe 1/562...		14.675.982,80	+ 14.675.982,80	- 14.675.982,80		
1/564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
1/5640		In heimischer Währung:						
1/56408	43	Verzinsung und Aufgeld		247.037.999,08	+ 247.037.999,08	- 247.037.999,08		
1/5641		In fremder Währung:						
1/56418	43	Verzinsung und Aufgeld		121.335.912,85	+ 121.335.912,85	- 121.335.912,85		
		Summe 1/564...		368.373.911,93	+ 368.373.911,93	- 368.373.911,93		
1/565		Zahlungen:						
1/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
1/56508	43	Sonstige Ausgaben		31.348.480,86	+ 31.348.480,86	- 31.348.480,86		
		Summe 1/565...		31.348.480,86	+ 31.348.480,86	- 31.348.480,86		
1/569		Sonstiger Aufwand:						
1/56908	43	Aufwendungen		62.795.730,64	+ 62.795.730,64	- 62.795.730,64		
1/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
1/56918	43	Kurzfristige Verpflichtungen (Zinsen)		158.340,07	+ 158.340,07	- 158.340,07		
		Summe 1/569...		62.954.070,71	+ 62.954.070,71	- 62.954.070,71		
		Summe 1/56...		789.501.692,40	+ 789.501.692,40	- 789.501.692,40		

Tabelle RT.C.2.1

Voranschlagsvergleichsrechnung, Allgemeiner Haushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
2/66		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
2/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
2/5600		Anleihen:						
2/56004	43	Erfolgswirksame Einnahmen		31.348.480,86 +	31.348.480,86 -	31.348.480,86		
		Summe 2/560...		31.348.480,86 +	31.348.480,86 -	31.348.480,86		
2/564		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
2/5640		In heimischer Währung:						
2/56404	43	Zinsen und Aufgeld		247.038.104,08 +	247.038.104,08 -	247.038.104,08		
2/5641		In fremder Währung:						
2/56414	43	Zinsen und Aufgeld		121.335.912,85 +	121.335.912,85 -	121.335.912,85		
		Summe 2/564...		368.374.016,93 +	368.374.016,93 -	368.374.016,93		
2/565		Rückzahlungen:						
2/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
2/56504	43	Zinsen		312.307.586,17 +	312.307.586,17 -	312.307.586,17		
2/5651		Kredite und Darlehen in fremder Währung:						
2/56514	43	Zinsen		14.675.982,80 +	14.675.982,80 -	14.675.982,80		
		Summe 2/565...		326.983.568,97 +	326.983.568,97 -	326.983.568,97		
2/569		Sonstige Einnahmen:						
2/56904	43	Erfolgswirksame Einnahmen		62.792.625,64 +	62.792.625,64 -	62.792.625,64	3.000,--	
		Summe 2/56...		789.498.692,40 +	789.498.692,40 -	789.501.692,40	3.000,--	

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	E I N N A H M E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Verfügungsrest	Offengebliebene Berechtigungen	Fällige Forderungen
8/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
8/560		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5600		Anleihen:						
8/56009	43	Erlöse - Anleihen		1.851.020.000,--	+ 1.851.020.000,--	1.851.020.000,--		
		Summe 8/560.....		1.851.020.000,--	+ 1.851.020.000,--	- 1.851.020.000,--		
8/564		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
8/5640		In heimischer Währung:						
8/56409	43	Kapital		169.197.396,96	+ 169.197.396,96	169.197.396,96		
8/5641		In fremder Währung:						
8/56419	43	Kapital		290.013.507,10	+ 290.013.507,10	290.013.507,10		
		Summe 8/564.....		459.210.904,06	+ 459.210.904,06	- 459.210.904,06		
8/565		Rückzahlungen:						
8/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
8/56509	43	Kapitalrückzahlung		1.174.204.539,82	+ 1.174.204.539,82	1.174.204.539,82		
		Summe 8/565.....		1.174.204.539,82	+ 1.174.204.539,82	- 1.174.204.539,82		
8/569		Sonstige Einnahmen:						
8/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
8/56919	43	Kurzfristige Aufnahmen		230.000.000,--	+ 230.000.000,--	230.000.000,--		
		Summe 8/569.....		230.000.000,--	+ 230.000.000,--	- 230.000.000,--		
		Summe 8/56.....		3.714.435.443,88	+ 3.714.435.443,88	3.714.435.443,88		