

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	105.750.000,--	8.891.847,24	- 96.858.152,76	91.858.152,76
3/5851		In fremder Währung:						
3/58518	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben	2.000,--	4.516.318,84	+ 4.514.318,84	485.681,16
3/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
3/58528	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	3.000,--	1.050.087,56	+ 1.047.087,56	1.047.087,56
3/5858		Sonstiger Aufwand:						
3/58588	43	Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen , Währungstauschverträge	20.010.000,--	11.000,--	- 19.999.000,--	19.999.000,--
		Summe 3/585...	125.765.000,--	14.469.253,64	- 111.295.746,36	111.295.746,36
3/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
3/5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):						
3/58808	43	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben	30.000,--	- 30.000,--	30.000,--
3/5881		Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung (PV):						
3/58818	43	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben ..	1.392.037.000,--	- 1.392.037.000,--	1.392.037.000,--
3/5882		Devisentermingeschäfte:						
3/58828	43	Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	3.358.000,--	4.286.873,84	+ 928.873,84	928.873,84
		Summe 3/588...	1.395.425.000,--	4.286.873,84	- 1.391.138.126,16	1.391.138.126,16
3/589		Sonstiger Aufwand:						
3/58908	43	Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge	256.253.000,--	71.900.287,09	- 184.352.712,91	184.336.512,91	16.200,--
		Summe 3/58...	10.455.385.000,--	9.871.969.224,14	- 583.415.775,86	583.399.372,72	16.200,--	203,14

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, Währungsauschverträge:						
8/580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
8/5800		Anleihen:						
8/58009	43	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen	8.795,705.000,--	23.146,871.000,--	+14.351,166.000,--	-4.740,650.000,--
8/5801		Bundesschatzscheine:						
8/58019	43	FS-Bundesschatz. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.	2.000,--	- 2.000,--	- 2.000,--
8/5802		Bundesschatzscheine:						
8/58029	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen	3.000,002.000,--	1.404,195.312,91	- 1.595,806.687,09	-2.830,806.687,09
		Summe 8/580...	11.795,709.000,--	24.551,066.312,91	+12.755,357.312,91	7.571,458.687,09
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,--	755,111.384,15	+ 755,110.384,15	- 1.000,--
		Summe 8/581...	1.000,--	755,111.384,15	+ 755,110.384,15	1.000,--
8/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
8/5820		Anleihen:						
8/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen	2.000,--	- 2.000,--	- 2.000,--
8/5821		Bundesschatzscheine:						
8/58219	43	FS-Bundesschatz. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn.	2.000,--	- 2.000,--	- 2.000,--
8/5822		Bundesschatzscheine:						
8/58229	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen	3.000,--	2.231,441.935,04	+ 2.231,438.935,04	- 3.000,--
		Summe 8/582...	7.000,--	2.231,441.935,04	+ 2.231,434.935,04	7.000,--
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 Währungsauschverträgen:						
8/5840		In heimischer Währung:						
8/58409	43	Währungsauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen	1.261,002.000,--	1.261,000.000,--	- 2.000,--	- 2.000,--
8/5841		In fremder Währung:						
8/58419	43	Währungsauschverträge in fremder Währung - Einnahmen	1.628,041.000,--	1.715,847.005,01	+ 87,806.005,01	87,806.005,01
8/5842		In heimischer Währung:						
8/58429	43	Erlöse Währungsauschverträge in heim. Währung - Einnahmen	1.000,--	- 1.000,--	- 1.000,--
8/5843		In fremder Währung:						
8/58439	43	Erlöse Währungsauschverträge in frd. Währung - Einnahmen	1.000,--	- 1.000,--	- 1.000,--
		Summe 8/584...	2.889,045.000,--	2.976,847.005,01	+ 87,802.005,01	- 87,802.005,01

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	16.324.198.000,--	10.986.547.857,14	- 5.337.650.142,86	5.337.581.685,03	68.457,83
7/5801		Bundesschatzscheine: Schuldverschreibungen:						
7/58019	43	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	254.357.000,--	282.354.919,59	+ 27.997.919,59	- 27.997.919,59	
7/5802		Bundesschatzscheine:						
7/58029	43	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben	3.000.002.000,--	1.417.694.211,15	- 1.582.307.788,85	1.582.307.788,85	
		Summe 7/580...	19.578.557.000,--	12.686.596.987,88	- 6.891.960.012,12	6.891.891.554,29	68.457,83
7/581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung:						
7/5810		Kredite und Darlehen:						
7/58109	43	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben	899.077.000,--	949.389.714,34	+ 50.312.714,34	- 50.312.714,34	
		Summe 7/581...	899.077.000,--	949.389.714,34	+ 50.312.714,34	- 50.312.714,34	
7/582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung:						
7/5820		Anleihen:						
7/58209	43	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben	1.610.210.000,--	1.706.916.372,70	+ 96.706.372,70	1.000,--	
7/5821		Bundesschatzscheine: Schuldverschreibungen:						
7/58219	43	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg.	133.216.000,--	144.155.968,13	+ 10.939.968,13	1.000,--	
7/5822		Bundesschatzscheine:						
7/58229	43	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben	364.967.000,--	3.915.602.132,53	+ 3.550.635.132,53	- 15.000,--	
		Summe 7/582...	2.108.393.000,--	5.766.674.473,36	+ 3.658.281.473,36	- 13.000,--	
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	1.573.676.000,--	1.562.495.376,02	- 11.180.623,98	11.180.623,98	
7/5841		In fremder Währung:						
7/58419	43	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben	1.558.008.000,--	1.652.692.611,80	+ 94.684.611,80	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,--	- 1.000,--	1.000,--	
		Summe 7/584...	3.131.686.000,--	3.215.187.987,82	+ 83.501.987,82	11.184.623,98	

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
8/585		Kurzfristige Verpflichtungen:						
8/5850		In heimischer Währung:						
8/58509	43	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen	20.000.000.000,--	7.237.594.654,88	-12.762.405.345,12	-12762,405.345,12
8/5851		In fremder Währung:						
8/58519	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen	20.000.000.000,--	6.385.673.774,90	-13.614.326.225,10	-13614,326.225,10
8/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
8/58529	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..	20.000.005.000,--	6.677.100.139,65	-13.322.904.860,35	-13322,904.860,35
		Summe 8/585...	60.000.005.000,--	20.300.368.569,43	-39.699.636.430,57	39.699,636.430,57
8/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
8/58809	43	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen	34.236.231.000,--	-34.236.231.000,--	-11591,544.953,40
8/5882		Devisentermingeschäfte:						
8/58829	43	Devisentermingeschäfte - Einnahmen ..	505.754.000,--	4.069.323.186,69	+ 3.563.569.186,69	410,001.960,69
		Summe 8/588...	34.741,985.000,--	4.069,323.186,69	-30.672,661.813,31	11.181,542.992,71
		Summe 8/58...	109.426,753.000,--	54.884,158.393,23	-54.542,594.606,77	-58364,845.105,36

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	20.000.000.000,--	7.237.594.654,88	-12.762.405.345,12	12.762.405.345,12
7/5851		In fremder Währung:						
7/58519	43	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben	20.000.000.000,--	6.677.049.285,01	-13.322.950.714,99	13.322.950.714,99
7/5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge:						
7/58529	43	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	20.000.005.000,--	6.385.673.774,90	-13.614.331.225,10	13.614.331.225,10
		Summe 7/585...	60.000.005.000,--	20.300.317.714,79	-39.699.687.285,21	39.699.687.285,21
7/588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte:						
7/5880		Ausgelaufene Schulden in fremder Währung (PV):						
7/58809	43	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben	15.000,--	15.000,--	363.129,58	378.129,58
7/5881		Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung (PV):						
7/58819	43	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagsstellung - Ausgaben ..	10.000.001.000,--	-10.000.001.000,--	5.820.801.662,48
7/5882		Devisentermingeschäfte:						
7/58829	43	Devisentermingeschäfte - Ausgaben ..	533.456.000,--	4.113.264.478,36	+ 3.579.808.478,36	3.000,--
		Summe 7/588...	10.533.472.000,--	4.113.264.478,36	- 6.420.207.521,64	5.820.441.532,90	378.129,58
		Summe 7/58...	96.251.191.000,--	47.031.431.356,55	-49.219.759.643,45	52.372.880.282,04	446.587,41

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 2010	Zahlungen 2010	Unterschied 2010
7/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
7/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (HTV) - Kapital:			
7/58009		Tilgung, Erwerb von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	7/58009	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....	16.324,198	10.986,548	- 5.337,650
	7/58019	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	254,357	282,355	27,998
	7/58029	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben....	3.000,002	1.417,694	- 1.582,308
	7/58109	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....	899,077	949,390	50,313
	7/58209	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....	1.610,210	1.706,916	96,706
	7/58219	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg...	133,216	144,156	10,940
	7/58229	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....	364,967	3.915,602	3.550,635
	7/58309	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....	0,001	- 0,001
	7/58809	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....	0,015	- 0,015
	7/58819	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben	10.000,001	-10.000,001
		Summe 7/58009...	32.586,044	19.402,661	-13.183,383
7/58019		Tilgung - Schulden Währungstauschverträge:			
	7/58409	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben....	1.573,676	1.562,495	- 11,181
	7/58419	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....	1.558,008	1.652,693	94,685
	7/58829	Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....	533,456	4.113,264	3.579,808
		Summe 7/58019...	3.665,140	7.328,452	3.663,312

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

VA-Ansatz	FS-HMM	E I N N A H M E N Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2010	Zahlungen 2010	Unterschied 2010
8/58		Finanzierungen, Währungstauschverträge:			
8/580		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Kapital:			
8/58009		Erlöse, Entnahme von Wertpapieren - Finanzschulden (FS):			
	8/58009	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....	8.795,705	23.146,871	14.351,166
	8/58019	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn....	0,002	- 0,002
	8/58029	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....	3.000,002	1.404,195	- 1.595,807
	8/58109	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen...	0,001	755,111	755,110
	8/58209	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....	0,002	- 0,002
	8/58219	FS-Bundessoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Einn....	0,002	- 0,002
	8/58229	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Einnahmen.....	0,003	2.231,442	2.231,439
	8/58309	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Einnahmen.....	0,001	- 0,001
		Summe 8/58009...	11.795,718	27.537,620	15.741,902
8/58019		Begleichung - Forderungen Währungstauschverträge:			
	8/58409	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....	1.261,002	1.261,000	- 0,002
	8/58419	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....	1.628,041	1.715,847	87,806
	8/58829	Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....	505,754	4.069,323	3.563,569
		Summe 8/58019...	3.394,797	7.046,170	3.651,373

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

VA-Ansatz	FS-HHMM	AUSGABEN Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2010	Zahlungen 2010	Unterschied 2010
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	- 0,001
		Summe 7/58029...	0,002	- 0,002
		Summe 7/580...	36.251,186	26.731,114	- 9.520,072
1/581		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Zinsen:			
1/58108		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
	3/58008	FS-Anleihen in heimischer Währung - Ausgaben.....	5.486,702	6.488,329	1.001,627
	3/58018	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Ausg.	55,777	72,914	17,137
	3/58028	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Ausgaben....	81,933	32,366	- 49,567
	3/58108	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Ausgaben....	519,543	595,880	76,337
	3/58208	FS-Anleihen in fremder Währung - Ausgaben.....	349,414	420,741	71,327
	3/58218	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in frd. Währung - Ausg....	51,618	52,591	0,973
	3/58228	FS-Bundesschatzscheine in fremder Währung - Ausgaben.....	0,003	10,866	10,863
	3/58308	FS-Kredite und Darlehen in fremder Währung - Ausgaben.....	0,003	- 0,003
	3/58808	FS-Ausgelaufene Schulden in fremder Währung - Ausgaben.....	0,030	- 0,030
	3/58818	FS-Kreditoperationen nach Voranschlagserstellung - Ausgaben	1.392,037	- 1.392,037
		Summe Ausgaben Finanzschuld...	7.937,060	7.673,687	- 263,373
	3/58408	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Ausgaben....	2.039,670	2.010,040	- 29,630
	3/58418	Währungstauschverträge in fremder Währung - Ausgaben.....	93,279	97,586	4,307
	3/58828	Devisentermingeschäfte - Ausgaben.....	3,358	4,287	0,929
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	2.136,307	2.111,913	- 24,394
		Summe Ausgaben...	10.073,367	9.785,600	- 287,767
	4/58004	FS-Anleihen in heimischer Währung - Einnahmen.....	- 296,417	- 714,927	- 418,510
	4/58014	FS-Bundesoblig. und Schuldversch. in heim. Währung - Einn.	- 0,006	0,006
	4/58024	FS-Bundesschatzscheine in heimischer Währung - Einnahmen....	- 4,569	- 15,618	- 11,049
	4/58104	FS-Kredite und Darlehen in heimischer Währung - Einnahmen...	- 0,001	0,001
	4/58204	FS-Anleihen in fremder Währung - Einnahmen.....	- 0,005	- 0,005	0,000
	4/58214	FS-Bundesoblig. 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...	- 301,006	- 730,550	- 429,544
	4/58404	Währungstauschverträge in heimischer Währung - Einnahmen....	- 1.699,411	- 1.677,930	21,481
	4/58414	Währungstauschverträge in fremder Währung - Einnahmen.....	- 371,138	- 431,052	- 59,914
	4/58824	Devisentermingeschäfte - Einnahmen.....	- 3,574	- 8,376	- 4,802
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	- 2.074,123	- 2.117,358	- 43,235
		Summe Einnahmen...	- 2.375,129	- 2.847,907	- 472,778
		Summe 1/58108...	7.698,238	6.937,692	- 760,546
1/582		Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) - Aufwand:			
1/58208		Sonstiger Aufwand - NETTO:			
	3/58908	Sonstiger Aufwand Finanzschuld, Währungstauschverträge.....	256,253	71,900	- 184,353
		Summe Ausgaben...	256,253	71,900	- 184,353
	4/58904	Sonstige Einnahmen Finanzschuld, Währungstauschverträge.....	- 0,019	- 1.280,585	- 1.280,566
		Summe Einnahmen...	- 0,019	- 1.280,585	- 1.280,566
		Summe 1/58208...	256,234	- 1.208,685	- 1.464,919

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

VA-Ansatz	FS-HMM	BEZEICHNUNG E I N N A H M E N	Bundesvoranschlag 2010	Zahlungen 2010	Unterschied 2010
8/58029		Erlöse - Schulden Währungstauschverträge:			
	8/58429	Erlöse Währungstauschverträge in heim. Währung - Einnahmen..	0,001	- 0,001
	8/58439	Erlöse Währungstauschverträge in frd. Währung - Einnahmen..	0,001	- 0,001
		Summe 8/58029...	0,002	- 0,002
8/58089		Schuldaufnahmen gem. Art. II BFG:			
	8/58809	Pauschalvorsorge für Schuldaufnahmen.....	34.236,231	-34.236,231
		Summe 8/58089...	34.236,231	-34.236,231
		Summe 8/580...	49.426,748	34.583,790	-14.842,958

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

VA-Ansatz	FS-HMM	A U S G A B E N Bezeichnung	Bundesvoranschlag 2010	Zahlungen 2010	Unterschied 2010
7/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
7/58509		Tilgung, Erlöse - Forderungen:			
7/58509		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben...	20.000,000	7.237,595	-12.762,405
7/58519		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	20.000,000	6.677,049	-13.322,951
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	40.000,000	13.914,644	-26.085,356
7/58529		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	20.000,005	6.385,674	-13.614,331
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	20.000,005	6.385,674	-13.614,331
		Summe 7/58509...	60.000,005	20.300,318	-39.699,687
1/586		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Zinsen:			
1/58608		Verzinsung und Aufgeld - NETTO:			
3/58508		Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Ausgaben...	105,750	8,892	- 96,858
3/58518		Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Ausgaben....	0,002	4,516	4,514
		Summe Ausgaben kurzfristige Verpflichtungen...	105,752	13,408	- 92,344
3/58528		Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Ausgaben...	0,003	1,050	1,047
		Summe Ausgaben Währungstauschverträge...	0,003	1,050	1,047
		Summe Ausgaben...	105,755	14,458	- 91,297
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	- 0,712	- 0,709
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	- 0,003	- 0,712	- 0,709
		Summe Einnahmen...	- 0,005	- 0,712	- 0,707
		Summe 1/58608...	105,750	13,746	- 92,004
1/587		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Aufwand			
1/58708		Sonstiger Aufwand - NETTO:			
3/58588		Sonst. Aufwand kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	20,010	0,011	- 19,999
		Summe Ausgaben...	20,010	0,011	- 19,999
4/58584		Son. Einnahmen kurz. Verpflichtungen, Währungstauschverträge	- 0,005	0,005
		Summe Einnahmen...	- 0,005	0,005
		Summe 1/58708...	20,005	0,011	- 19,994
		Summe 1/58...	8.080,227	5.742,765	- 2.337,462
		Summe 7/58...	96.251,191	47.031,431	-49.219,760
		Gesamtausgaben 58...	104.331,418	52.774,196	-51.557,222

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

YA- Ansatz	FS- HMM	BEZEICHNUNG E I N N A H M E N	Bundesvor- anschlag 2010	Zahlungen 2010	Unterschied 2010
8/585		Kurzfristige Verpflichtungen, Währungstauschverträge-Kapital			
8/58509		Erlöse, Begleichung - Forderungen:			
	8/58529	Währungstauschverträge, Devisentermingeschäfte - Einnahmen..	20.000,005	6.677,100	-13.322,905
		Summe Einnahmen Währungstauschverträge...	20.000,005	6.677,100	-13.322,905
	8/58509	Kurzfristige Verpflichtungen in heim. Währung - Einnahmen...	20.000,000	7.237,595	-12.762,405
	8/58519	Kurzfristige Verpflichtungen in frd. Währung - Einnahmen...	20.000,000	6.385,674	-13.614,326
		Summe Einnahmen kurzfristige Verpflichtungen...	40.000,000	13.623,268	-26.376,732
		Summe 8/58509...	60.000,005	20.300,369	-39.699,636
		Summe 8/58...	109.426,753	54.884,158	-54.542,595

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
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	6.492.135.043,73	6.088.796.627,73	5.597.655.979,32	5.147.448.038,08	32.483.272.665,83	55.809.308.354,69
5801	Bundesobl. u. Schuldversch...	55.990.503,35	44.513.726,29	44.510.918,78	44.518.362,70	346.066.343,30	535.599.854,42
5802	Bundesschatzscheine	22.852.005,47	23.429.254,77	24.834.395,81	33.844.691,57	464.598.034,26	569.558.381,88
	Summe 580 ...	6.570.977.552,55	6.156.739.608,79	5.667.001.293,91	5.225.811.092,35	33.293.937.043,39	56.914.466.590,99
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	567.282.129,53	539.276.986,13	516.287.422,54	502.510.127,37	8.306.666.166,05	10.432.022.831,62
	Summe 581 ...	567.282.129,53	539.276.986,13	516.287.422,54	502.510.127,37	8.306.666.166,05	10.432.022.831,62
	Summe 580-581...	7.138.259.682,08	6.696.016.594,92	6.183.288.716,45	5.728.321.219,72	41.600.603.209,44	67.346.489.422,61
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	348.128.236,28	307.998.008,61	193.827.778,59	116.865.748,21	487.004.714,21	1.453.824.485,90
5821	Bundesobl. u. Schuldversch...	51.561.831,27	23.494.800,15	8.906.923,86	2.148.953,49	19.726.688,83	105.839.197,60
5822	Bundesschatzscheine						
	Summe 582 ...	399.690.067,55	331.492.808,76	202.734.702,45	119.014.701,70	506.731.403,04	1.559.663.683,50
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	399.690.067,55	331.492.808,76	202.734.702,45	119.014.701,70	506.731.403,04	1.559.663.683,50
	Gesamtsumme...	7.537.949.749,63	7.027.509.403,68	6.386.023.418,90	5.847.335.921,42	42.107.334.612,48	68.906.153.106,11

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
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	7.398.988.460,18	9.822.876.857,14	11.866.809.857,14	21.101.463.857,14	103.402.618.719,52	153.592.757.751,12
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr..	145.345.668,33	1.516.246.058,79	1.661.591.727,12
5802	Bundesschatzscheine	1.235.000.000,--	2.500.000.000,--	3.735.000.000,--
	Summe 580 ...	8.779.334.128,51	9.822.876.857,14	11.866.809.857,14	21.101.463.857,14	107.418.864.778,31	158.989.349.478,24
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	462.114.556,87	470.020.957,81	307.798.277,36	163.798.277,36	12.410.941.682,33	13.814.673.751,73
	Summe 581 ...	462.114.556,87	470.020.957,81	307.798.277,36	163.798.277,36	12.410.941.682,33	13.814.673.751,73
	Summe 580-581...	9.241.448.685,38	10.292.897.814,95	12.174.608.134,50	21.265.262.134,50	119.829.806.460,64	172.804.023.229,97
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	1.706.107.061,23	3.293.595.840,75	2.357.431.522,21	1.429.668.295,97	1.009.572.653,28	9.796.375.373,44
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr..	359.297.946,46	316.555.944,06	299.356.383,76	122.411.412,77	1.097.621.687,05
5822	Bundesschatzscheine	2.233.050.909,52	2.233.050.909,52
	Summe 582 ...	4.298.455.917,21	3.610.151.784,81	2.656.787.905,97	1.429.668.295,97	1.131.984.066,05	13.127.047.970,01
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen
	Summe 583
	Summe 582-583...	4.298.455.917,21	3.610.151.784,81	2.656.787.905,97	1.429.668.295,97	1.131.984.066,05	13.127.047.970,01
	Gesamtsumme...	13.539.904.602,59	13.903.049.599,76	14.831.396.040,47	22.694.930.430,47	120.961.790.526,69	185.931.071.199,98

Tabelle C.3.1.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Finanzschulden 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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	6.492.135.043,73	21.169.179.363,85	16.209.686.501,12	6.326.069.816,19	5.612.237.629,80	55.809.308.354,69
5801	Bundesobl.u.Schuldversch...	55.990.503,35	176.293.224,26	184.132.157,49	76.106.219,32	43.077.750,--	535.599.854,42
5802	Bundesschatzscheine	22.852.005,47	108.514.178,73	132.173.872,40	132.101.527,65	173.916.797,63	569.558.381,88
	Summe 580 ...	6.570.977.552,55	21.453.986.766,84	16.525.992.531,01	6.534.277.563,16	5.829.232.177,43	56.914.466.590,99
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	567.282.129,53	2.056.861.008,25	2.444.233.558,06	2.103.025.445,32	3.260.620.690,46	10.432.022.831,62
	Summe 581 ...	567.282.129,53	2.056.861.008,25	2.444.233.558,06	2.103.025.445,32	3.260.620.690,46	10.432.022.831,62
	Summe 580-581...	7.138.259.682,08	23.510.847.775,09	18.970.226.089,07	8.637.303.008,48	9.089.852.867,89	67.346.489.422,61
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	348.128.236,28	660.648.168,45	161.798.520,28	140.419.383,53	142.830.177,36	1.453.824.485,90
5821	Bundesobl.u.Schuldversch...	51.561.831,27	36.699.630,99	9.219.041,98	4.615.007,89	3.743.685,47	105.839.197,60
5822	Bundesschatzscheine						
	Summe 582 ...	399.690.067,55	697.347.799,44	171.017.562,26	145.034.391,42	146.573.862,83	1.559.663.683,50
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	399.690.067,55	697.347.799,44	171.017.562,26	145.034.391,42	146.573.862,83	1.559.663.683,50
	Gesamtsumme...	7.537.949.749,63	24.208.195.574,53	19.141.243.651,33	8.782.337.399,90	9.236.426.730,72	68.906.153.106,11

Tabelle C.3.1.4

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

Tit. bzu. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	7.398.988.460,18	53.844.253.428,56	56.304.977.940,11	13.396.182.959,96	22.648.354.962,31	153.592.757.751,12
5801	Bundesobl. u. Schuldversch...	145.345.668,33	234.246.058,79	770.000.000,--	397.000.000,--	115.000.000,--	1.661.591.727,12
5802	Bundesschatzscheine	1.235.000.000,--				2.500.000.000,--	3.735.000.000,--
	Summe 580 ...	8.779.334.128,51	54.078.499.487,35	57.074.977.940,11	13.793.182.959,96	25.263.354.962,31	158.989.349.478,24
581	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5810	Kredite und Darlehen	462.114.556,87	1.205.665.063,17	698.233.648,92	2.309.860.482,77	9.138.800.000,--	13.814.673.751,73
	Summe 581 ...	462.114.556,87	1.205.665.063,17	698.233.648,92	2.309.860.482,77	9.138.800.000,--	13.814.673.751,73
	Summe 580-581...	9.241.448.685,38	55.284.164.550,52	57.773.211.589,03	16.103.043.442,73	34.402.154.962,31	172.804.023.229,97
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen	1.706.107.061,23	7.080.695.658,93	479.846.449,14	187.659.510,58	342.066.693,56	9.796.375.373,44
5821	Bundesobl. u. Schuldversch...	359.297.946,46	615.912.327,82	18.407.731,24	48.780.487,80	55.223.193,73	1.097.621.687,05
5822	Bundesschatzscheine	2.233.050.909,52					2.233.050.909,52
	Summe 582 ...	4.298.455.917,21	7.696.607.986,75	498.254.180,38	236.439.998,38	397.289.887,29	13.127.047.970,01
583	Nichttitrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5830	Kredite und Darlehen						
	Summe 583 ...						
	Summe 582-583...	4.298.455.917,21	7.696.607.986,75	498.254.180,38	236.439.998,38	397.289.887,29	13.127.047.970,01
	Gesamtsumme...	13.539.904.602,59	62.980.772.537,27	58.271.465.769,41	16.339.483.441,11	34.799.444.849,60	185.931.071.199,98

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
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.926.995.629,75	1.695.166.274,93	1.637.002.315,54	1.401.630.803,77	7.570.302.100,91	14.231.097.124,90
	Summe 5840..	1.926.995.629,75	1.695.166.274,93	1.637.002.315,54	1.401.630.803,77	7.570.302.100,91	14.231.097.124,90
5841	Fremde Währung	75.086.448,20	56.772.929,18	15.117.322,87	13.737.844,30	52.928.024,68	213.642.569,23
	Summe 5841..	75.086.448,20	56.772.929,18	15.117.322,87	13.737.844,30	52.928.024,68	213.642.569,23
	Summe 584..	2.002.082.077,95	1.751.939.204,11	1.652.119.638,41	1.415.368.648,07	7.623.230.125,59	14.444.739.694,13
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	4.447.941,18	1.275.436,26	5.723.377,44
	Summe 5882..	4.447.941,18	1.275.436,26	5.723.377,44
	Summe 588..	4.447.941,18	1.275.436,26	5.723.377,44
	Gesamtsumme...	2.006.530.019,13	1.751.939.204,11	1.653.395.074,67	1.415.368.648,07	7.623.230.125,59	14.450.463.071,57

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
584	Ausg. aus Währungsauschv.						
5840	Heimische Währung	1.936.458.260,26	2.407.557.886,19	2.972.939.932,32	1.408.782.767,61	583.160.836,66	9.308.899.683,04
	Summe 5840..	1.936.458.260,26	2.407.557.886,19	2.972.939.932,32	1.408.782.767,61	583.160.836,66	9.308.899.683,04
5841	Fremde Währung	724.564.370,90	1.261.524.792,07	58.701.215,61	19.993.602,05	734.007.908,07	2.798.791.888,70
	Summe 5841..	724.564.370,90	1.261.524.792,07	58.701.215,61	19.993.602,05	734.007.908,07	2.798.791.888,70
	Summe 584..	2.661.022.631,16	3.669.082.678,26	3.031.641.147,93	1.428.776.369,66	1.317.168.744,73	12.107.691.571,74
588	Pauschalvors. und DT6						
5882	Devisentermingeschäfte	2.423.283.330,49	54.273.883,47	2.477.557.213,96
	Summe 5882..	2.423.283.330,49	54.273.883,47	2.477.557.213,96
	Summe 588..	2.423.283.330,49	54.273.883,47	2.477.557.213,96
	Gesamtsumme...	5.084.305.961,65	3.669.082.678,26	3.085.915.031,40	1.428.776.369,66	1.317.168.744,73	14.585.248.785,70

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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.926,995.629,75	5.914,868.977,97	3.680,086.187,83	1.134,923.910,06	1.574,222.419,29	14.231,097.124,90
	Summe 5840..	1.926,995.629,75	5.914,868.977,97	3.680,086.187,83	1.134,923.910,06	1.574,222.419,29	14.231,097.124,90
5841	Fremde Währung	75,086.448,20	98,860.102,52	39,696.018,51	213,642.569,23
	Summe 5841..	75,086.448,20	98,860.102,52	39,696.018,51	213,642.569,23
	Summe 584..	2.002,082.077,95	6.013,729.080,49	3.719,782.206,34	1.134,923.910,06	1.574,222.419,29	14.444,739.694,13
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	4,447.941,18	1,275.436,26	5,723.377,44
	Summe 5882..	4,447.941,18	1,275.436,26	5,723.377,44
	Summe 588..	4,447.941,18	1,275.436,26	5,723.377,44
	Gesamtsumme...	2.006,530.019,13	6.015,004.516,75	3.719,782.206,34	1.134,923.910,06	1.574,222.419,29	14.450,463.071,57

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
584	Ausg. aus Währungstauschw.						
5840	Heimische Währung	1.936,458.260,26	6.789,280.586,12	17,640.946,--	198,910.837,77	366,609.052,89	9.308,899.683,04
	Summe 5840..	1.936,458.260,26	6.789,280.586,12	17,640.946,--	198,910.837,77	366,609.052,89	9.308,899.683,04
5841	Fremde Währung	724,564.370,90	1.340,219.609,73	734,007.908,07	2.798,791.888,70
	Summe 5841..	724,564.370,90	1.340,219.609,73	734,007.908,07	2.798,791.888,70
	Summe 584..	2.661,022.631,16	8.129,500.195,85	751,648.854,07	198,910.837,77	366,609.052,89	12.107,691.571,74
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.423,283.330,49	54,273.883,47	2.477,557.213,96
	Summe 5882..	2.423,283.330,49	54,273.883,47	2.477,557.213,96
	Summe 588..	2.423,283.330,49	54,273.883,47	2.477,557.213,96
	Gesamtsumme...	5.084,305.961,65	8.183,774.079,32	751,648.854,07	198,910.837,77	366,609.052,89	14.585,248.785,70

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
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	1.588,727.429,66	1.391,428.586,92	1.374,376.658,18	1.262,997.607,94	6.781,346.623,51	12.398,876.906,21
	Summe 5840..	1.588,727.429,66	1.391,428.586,92	1.374,376.658,18	1.262,997.607,94	6.781,346.623,51	12.398,876.906,21
5841	Fremde Währung	359,471.736,84	295,913.226,32	190,738.541,22	107,018.540,47	482,739.080,58	1.435,881.125,43
	Summe 5841..	359,471.736,84	295,913.226,32	190,738.541,22	107,018.540,47	482,739.080,58	1.435,881.125,43
	Summe 584..	1.948,199.166,50	1.687,341.813,24	1.565,115.199,40	1.370,016.148,41	7.264,085.704,09	13.834,758.031,64
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	596.648,49	1.379.478,57	1.976.127,06
	Summe 5882..	596.648,49	1.379.478,57	1.976.127,06
	Summe 588..	596.648,49	1.379.478,57	1.976.127,06
	Gesamtsumme...	1.948,795.814,99	1.687,341.813,24	1.566,494.677,97	1.370,016.148,41	7.264,085.704,09	13.836,734.158,70

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

Tit. bzu. Par.	B E Z E I C H N U N G	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung	601,188.111,--	400,000.000,--	50,000.000,--	16,485.328,06	636,525.881,85	1.704,199.320,91
	Summe 5840..	601,188.111,--	400,000.000,--	50,000.000,--	16,485.328,06	636,525.881,85	1.704,199.320,91
5841	Fremde Währung	1.881,327.695,22	2.955,573.141,37	2.656,787.905,97	1.429,668.295,97	652,137.616,91	9.575,494.655,44
	Summe 5841..	1.881,327.695,22	2.955,573.141,37	2.656,787.905,97	1.429,668.295,97	652,137.616,91	9.575,494.655,44
	Summe 584..	2.482,515.806,22	3.355,573.141,37	2.706,787.905,97	1.446,153.624,03	1.288,663.498,76	11.279,693.976,35
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.435,570.616,81	58,701.215,61	2.494,271.832,42
	Summe 5882..	2.435,570.616,81	58,701.215,61	2.494,271.832,42
	Summe 588..	2.435,570.616,81	58,701.215,61	2.494,271.832,42
	Gesamtsumme...	4.918,086.423,03	3.355,573.141,37	2.765,489.121,58	1.446,153.624,03	1.288,663.498,76	13.773,965.808,77

Tabelle C.3.3.3 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen aus Währungsauschverträgen 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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
584	Einn. aus Währungsauschv.						
5840	Heimische Währung	1.588,727.429,66	5.133,081.260,75	3.388,055.550,65	952,714.534,70	1.336,298.130,45	12.398,876.906,21
	Summe 5840..	1.588,727.429,66	5.133,081.260,75	3.388,055.550,65	952,714.534,70	1.336,298.130,45	12.398,876.906,21
5841	Fremde Währung	359,471.736,84	625,779.733,31	159,021.401,03	145,034.391,42	146,573.862,83	1.435,881.125,43
	Summe 5841..	359,471.736,84	625,779.733,31	159,021.401,03	145,034.391,42	146,573.862,83	1.435,881.125,43
	Summe 584..	1.948,199.166,50	5.758,860.994,06	3.547,076.951,68	1.097,748.926,12	1.482,871.993,28	13.834,758.031,64
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	596.648,49	1,379.478,57	1,976.127,06
	Summe 5882..	596.648,49	1,379.478,57	1,976.127,06
	Summe 588..	596.648,49	1,379.478,57	1,976.127,06
	Gesamtsumme...	1.948,795.814,99	5.760,240.472,63	3.547,076.951,68	1.097,748.926,12	1.482,871.993,28	13.836,734.158,70

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

Tit. bzw. Par.	B E Z E I C H N U N G	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
584	Einn. aus Währungsaustsch.						
5840	Heimische Währung	601.188.111,--	466.485.328,06	619.928.922,41	16.596.959,44	1.704.199.320,91
	Summe 5840..	601.188.111,--	466.485.328,06	619.928.922,41	16.596.959,44	1.704.199.320,91
5841	Fremde Währung	1.881.327.695,22	7.042.029.343,31	18.407.731,24	236.439.998,38	397.289.887,29	9.575.494.655,44
	Summe 5841..	1.881.327.695,22	7.042.029.343,31	18.407.731,24	236.439.998,38	397.289.887,29	9.575.494.655,44
	Summe 584..	2.482.515.806,22	7.508.514.671,37	638.336.653,65	236.439.998,38	413.886.846,73	11.279.693.976,35
588	Pauschalvors. und DTG						
5882	Devisentermingeschäfte	2.435.570.616,81	58.701.215,61	2.494.271.832,42
	Summe 5882..	2.435.570.616,81	58.701.215,61	2.494.271.832,42
	Summe 588..	2.435.570.616,81	58.701.215,61	2.494.271.832,42
	Gesamtsumme...	4.918.086.423,03	7.567.215.886,98	638.336.653,65	236.439.998,38	413.886.846,73	13.773.965.808,77

Tabelle C.3.4.1

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5821..						
	Summe 582..						
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung						
	Summe 5840..						
5843	Fremde Währung						
	Summe 5843..						
	Summe 584..						
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen	127.959,05	207.933,46	47.984,64	47.984,64	143.953,93	575.815,72
	Summe 589..	127.959,05	207.933,46	47.984,64	47.984,64	143.953,93	575.815,72
	Gesamtsumme...	127.959,05	207.933,46	47.984,64	47.984,64	143.953,93	575.815,72

Tabelle C.3.4.2

Übersicht über sonstige nichtfällige Verpflichtungen 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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5821	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5821..						
	Summe 582..						
584	Ausg. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung						
	Summe 5840..						
5843	Fremde Währung						
	Summe 5843..						
	Summe 584..						
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen	127.959,05	351.887,38	95.969,29			575.815,72
	Summe 589..	127.959,05	351.887,38	95.969,29			575.815,72
	Gesamtsumme...	127.959,05	351.887,38	95.969,29			575.815,72

Tabelle C.3.5.1

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	340.590.936,71	293.177.860,--	291.727.860,--	281.087.860,--	1.461.849.987,50	2.668.434.504,21
	Summe 5800..	340.590.936,71	293.177.860,--	291.727.860,--	281.087.860,--	1.461.849.987,50	2.668.434.504,21
5801	Bundessobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine.....	17.160.181,08	17.210.724,24	17.163.700,41	17.163.700,41	301.987.079,51	370.685.385,65
	Summe 5802..	17.160.181,08	17.210.724,24	17.163.700,41	17.163.700,41	301.987.079,51	370.685.385,65
	Summe 580..	357.751.117,79	310.388.584,24	308.891.560,41	298.251.560,41	1.763.837.067,01	3.039.119.889,86
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen						
	Summe 582..						
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5841	Fremde Währung						
	Summe 5841..						
5842	Heimische Währung						
	Summe 5842..						
	Summe 584..						
587	Einn. aus Währungstauschv.						
5870	Heimische Währung						
	Summe 587..						
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen						
	Summe 589..						
	Gesamtsumme...	357.751.117,79	310.388.584,24	308.891.560,41	298.251.560,41	1.763.837.067,01	3.039.119.889,86

Tabelle C.3.5.2

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	899,200.000,--	29,000.000,--	280,000.000,--	2.173,902.000,--	4.897,051.000,--	8.279,153.000,--
	Summe 5800..	899,200.000,--	29,000.000,--	280,000.000,--	2.173,902.000,--	4.897,051.000,--	8.279,153.000,--
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine					1.692,858.118,90	1.692,858.118,90
	Summe 5802..					1.692,858.118,90	1.692,858.118,90
	Summe 580..	899,200.000,--	29,000.000,--	280,000.000,--	2.173,902.000,--	6.589,909.118,90	9.972,011.118,90
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen						
	Summe 582..						
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5840	Heimische Währung.....						
	Summe 584..						
	Gesamtsumme...	899,200.000,--	29,000.000,--	280,000.000,--	2.173,902.000,--	6.589,909.118,90	9.972,011.118,90

Tabelle C.3.5.3

Übersicht über sonstige nichtfällige Berechtigungen 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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	340.590.936,71	1.066.052.107,50	705.548.677,50	279.137.112,50	277.105.670,--	2.668.434.504,21
	Summe 5800..	340.590.936,71	1.066.052.107,50	705.548.677,50	279.137.112,50	277.105.670,--	2.668.434.504,21
5801	Bundessobl. u. Schuldversch..						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine.....	17.160.181,08	68.701.825,47	85.912.549,71	85.865.525,88	113.045.303,51	370.685.385,65
	Summe 5802..	17.160.181,08	68.701.825,47	85.912.549,71	85.865.525,88	113.045.303,51	370.685.385,65
	Summe 580..	357.751.117,79	1.134.753.932,97	791.461.227,21	365.002.638,38	390.150.973,51	3.039.119.889,86
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen						
	Summe 582..						
584	Einn. aus Währungstauschv.						
5841	Fremde Währung						
	Summe 5841..						
5842	Heimische Währung						
	Summe 5842..						
	Summe 584..						
587	Einn. aus Währungstauschv.						
5870	Heimische Währung						
	Summe 587..						
589	Sonstiger Aufwand						
5890	Aufwendungen						
	Summe 589..						
	Gesamtsumme...	357.751.117,79	1.134.753.932,97	791.461.227,21	365.002.638,38	390.150.973,51	3.039.119.889,86

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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
580	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung						
5800	Anleihen	899,200.000,--	3.167,902.000,--	2.621,120.000,--	486,500.000,--	1.104,431.000,--	8.279,153.000,--
	Summe 5800..	899,200.000,--	3.167,902.000,--	2.621,120.000,--	486,500.000,--	1.104,431.000,--	8.279,153.000,--
5801	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
	Summe 5801..						
5802	Bundesschatzscheine					1.692,858.118,90	1.692,858.118,90
	Summe 5802..					1.692,858.118,90	1.692,858.118,90
	Summe 580..	899,200.000,--	3.167,902.000,--	2.621,120.000,--	486,500.000,--	2.797,289.118,90	9.972,011.118,90
582	Titrierte Finanzschulden in fremder Währung						
5820	Anleihen						
	Summe 582..						
584	Einn. aus Währungstauschw.						
5840	Heimische Währung.....						
	Summe 584..						
	Gesamtsumme...	899,200.000,--	3.167,902.000,--	2.621,120.000,--	486,500.000,--	2.797,289.118,90	9.972,011.118,90

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 (-)
		1. Kurzfristige Verpflichtungen			
		1.1. Kurzfristige Verpflichtungen			
585		Kurzfristige Verpflichtungen			
5850		In heimischer Währung			
	3000	Tilgung			
	2 90 001	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/1	20,000,000,--	20,000,000,--	
	2 90 002	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/2	215,500,000,--	215,500,000,--	
	2 90 003	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/3	30,000,000,--	30,000,000,--	
	2 90 004	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/4	50,000,000,--	50,000,000,--	
	2 90 005	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/5	90,000,000,--	90,000,000,--	
	2 90 006	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/6	30,000,000,--	30,000,000,--	
	2 90 007	Nok-Austrian Treasury Bills 2010/7	34,500,000,--	34,500,000,--	
	2 90 008	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/8	20,850,000,--	20,850,000,--	
	2 90 009	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/9	50,000,000,--	50,000,000,--	
	2 90 010	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/10	100,000,000,--	100,000,000,--	
	2 90 011	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/11	60,500,000,--	60,500,000,--	
	2 90 012	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/12	100,000,000,--	100,000,000,--	
	2 90 013	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/13	100,000,000,--	100,000,000,--	
	2 90 014	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/14	32,000,000,--	32,000,000,--	
	2 90 015	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/15	100,000,000,--	100,000,000,--	
	2 90 020	USD-Austrian Treasury Bills 2010/16	50,000,000,--	50,000,000,--	
	2 90 023	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/19	75,000,000,--	75,000,000,--	
	2 90 026	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/17	500,000,000,--	500,000,000,--	
	2 90 027	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/18	500,000,000,--	500,000,000,--	
	2 90 028	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/20	200,000,000,--	200,000,000,--	
	2 90 029	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/21	50,000,000,--	50,000,000,--	
	2 90 030	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/22	100,000,000,--	100,000,000,--	
	2 90 031	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/23	100,000,000,--	100,000,000,--	
	2 90 032	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/24	15,000,000,--	15,000,000,--	
	2 90 069	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/29	50,000,000,--	50,000,000,--	
	2 90 083	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/34	56,000,000,--	56,000,000,--	
	2 90 091	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/36	105,000,000,--	105,000,000,--	
	2 90 092	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/37	100,000,000,--	100,000,000,--	
	2 90 094	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/38	50,000,000,--	50,000,000,--	
	2 90 096	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/40	25,000,000,--	25,000,000,--	
	2 90 105	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/43	106,000,000,--	106,000,000,--	
	4 90 001	Barvorlage	2,122,744,654,88	2,122,744,654,88	
	4 90 003	Barvorlage	300,000,000,--	300,000,000,--	
	4 90 004	Barvorlage	700,000,000,--	700,000,000,--	
	6 90 004	Darlehen	789,500,000,--	789,500,000,--	
	6 90 011	Darlehen	200,000,000,--	200,000,000,--	
	6 90 013	Darlehen	10,000,000,--	10,000,000,--	
		Summe 5850...	7.237,594.654,88	7.237,594.654,88	
5851		In fremder Währung			
	3010	Tilgung			
	2 00 016	USD-Austrian Treasury Bills 2010/1	171,963.131,10	198,902.060,63	
	2 00 017	USD-Austrian Treasury Bills 2010/2	206,185.567,01	238,341.145,63	
	2 00 018	USD-Austrian Treasury Bills 2010/3	89,562.521,53	101,340.816,96	
	2 00 019	USD-Austrian Treasury Bills 2010/4	69,041.701,19	77,954.474,59	
	2 00 022	USD-Austrian Treasury Bills 2010/5	34,530.386,74	38,977.237,29	
	2 00 024	USD-Austrian Treasury Bills 2010/6	90,485.139,56	101,340.816,96	
	2 00 025	USD-Austrian Treasury Bills 2010/7	48,651.654,16	54,568.132,21	
	2 00 033	USD-Austrian Treasury Bills 2010/8	347,826.086,96	384,615.384,62	
	2 00 034	USD-Austrian Treasury Bills 2010/9	34,785.028,52	38,461.538,46	
	2 00 035	USD-Austrian Treasury Bills 2010/10	153,011.545,42	177,019.633,09	
	2 00 036	USD-Austrian Treasury Bills 2010/11	34,739.109,29	38,977.237,29	
	2 00 038	USD-Austrian Treasury Bills 2010/12	102,835.316,59	103,865.271,90	
	2 00 039	USD-Austrian Treasury Bills 2010/16	110,467.860,85	112,443.778,11	
	2 00 040	USD-Austrian Treasury Bills 2010/17	18,404.004,71	18,740.629,69	
	2 00 041	USD-Austrian Treasury Bills 2010/18	73,556.454,58	74,962.518,74	
	2 00 042	USD-Austrian Treasury Bills 2010/20	88,326.218,17	90,252.707,58	
	2 00 043	USD-Austrian Treasury Bills 2010/21	14,764.506,13	15,042.117,93	
	2 00 044	USD-Austrian Treasury Bills 2010/19	102,767.378,70	105,281.485,26	
	2 00 045	USD-Austrian Treasury Bills 2010/24	36,845.983,79	36,810.719,28	
	2 00 046	USD-Austrian Treasury Bills 2010/23	103,313.408,60	105,294.825,51	
	2 00 048	USD-Austrian Treasury Bills 2010/25	36,552.379,56	36,916.715,89	
	2 00 049	USD-Austrian Treasury Bills 2010/26	36,435.181,81	36,916.715,89	
	2 00 050	USD-Austrian Treasury Bills 2010/27	40,029.112,08	40,608.387,48	
	2 00 051	USD-Austrian Treasury Bills 2010/28	12,377.138,70	12,551.683,40	

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 00 052	USD-Austrian Treasury Bills 2010/29	36,300.275,88	36,916.715,89	
	2 00 053	USD-Austrian Treasury Bills 2010/30	18,192.402,85	18,458.357,94	
	2 00 054	USD-Austrian Treasury Bills 2010/31	146,252.285,19	149,555.073,66	
	2 00 055	USD-Austrian Treasury Bills 2010/32	21,939.447,13	22,086.431,57	
	2 00 056	USD-Austrian Treasury Bills 2010/33	73,556.454,58	74,968.138,54	
	2 00 057	USD-Austrian Treasury Bills 2010/34	55,342.384,89	56,226.103,91	
	2 00 058	USD-Austrian Treasury Bills 2010/35	55,444.666,22	56,226.103,91	
	2 00 059	USD-Austrian Treasury Bills 2010/36	73,997.336,10	74,968.138,54	
	2 00 060	USD-Austrian Treasury Bills 2010/37	36,982.248,52	37,484.069,27	
	2 00 061	USD-Austrian Treasury Bills 2010/38	73,909.830,01	74,968.138,54	
	2 00 062	USD-Austrian Treasury Bills 2010/39	148,853.825,54	149,936.277,08	
	2 00 063	USD-Austrian Treasury Bills 2010/40	37,355.248,41	37,484.069,27	
	2 00 064	USD-Austrian Treasury Bills 2010/41	344,812.593,70	365,866.041,65	
	2 00 065	USD-Austrian Treasury Bills 2010/43	149,298.298,--	166,027.064,79	
	2 00 066	USD-Austrian Treasury Bills 2010/44	80,675.281,99	89,663.760,90	
	2 00 067	USD-Austrian Treasury Bills 2010/45	112,040.633,40	118,128.839,19	
	2 00 068	USD-Austrian Treasury Bills 2010/46	55,978.504,25	62,266.500,62	
	2 00 070	USD-Austrian Treasury Bills 2010/49	163,026.994,24	174,668.941,42	
	2 00 071	USD-Austrian Treasury Bills 2010/50	188,078.264,83	201,478.592,90	
	2 00 072	USD-Austrian Treasury Bills 2010/51	85,567.166,44	92,486.495,33	
	2 00 073	USD-Austrian Treasury Bills 2010/52	75,746.099,08	81,846.456,05	
	2 00 074	USD-Austrian Treasury Bills 2010/53	151,457.781,14	164,541.341,01	
	2 00 075	USD-Austrian Treasury Bills 2010/54	75,437.537,72	81,846.456,05	
	2 00 076	USD-Austrian Treasury Bills 2010/55	198,482.642,35	215,026.982,15	
	2 00 077	USD-Austrian Treasury Bills 2010/56	76,725.361,57	83,022.000,83	
	2 00 078	USD-Austrian Treasury Bills 2010/57	38,352.381,68	41,511.000,42	
	2 00 079	USD-Austrian Treasury Bills 2010/55	14,716.133,53	15,774.180,16	
	2 00 080	USD-Austrian Treasury Bills 2010/59	122,000.813,34	121,329.774,33	
	2 00 081	USD-Austrian Treasury Bills 2010/64	99,705.039,26	94,292.485,93	
	2 00 082	USD-Austrian Treasury Bills 2010/63	20,771.883,18	19,646.365,42	
	2 00 084	USD-Austrian Treasury Bills 2010/60	166,140.554,91	157,170.923,38	
	2 00 085	USD-Austrian Treasury Bills 2010/61	83,180.835,14	78,585.461,69	
	2 00 086	USD-Austrian Treasury Bills 2010/62	33,282.023,55	31,434.184,68	
	2 00 087	USD-Austrian Treasury Bills 2010/65	81,267.777,33	76,126.674,79	
	2 00 088	USD-Austrian Treasury Bills 2010/66	40,541.636,26	38,008.361,84	
	2 00 090	USD-Austrian Treasury Bills 2010/69	1,849.669,56	1,725.854,38	
	2 00 093	USD-Austrian Treasury Bills 2010/71	117,352.526,99	112,241.843,76	
	2 00 097	USD-Austrian Treasury Bills 2010/72	99,449.204,41	101,293.439,30	
	2 00 098	USD-Austrian Treasury Bills 2010/73	99,449.204,41	95,252.051,58	
	2 00 099	USD-Austrian Treasury Bills 2010/74	99,487.257,98	101,293.439,30	
	2 00 102	USD-Austrian Treasury Bills 2010/79	149,382.813,11	143,939.393,94	
	2 00 103	USD-Austrian Treasury Bills 2010/81	197,265.894,70	188,764.723,65	
	2 00 104	USD-Austrian Treasury Bills 2010/82	157,778.479,02	151,011.778,92	
	2 02 021	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/1	77,697.452,87	85,692.995,53	
	2 02 100	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/6	25,410.193,12	26,213.301,38	
	2 08 037	GBP-Austrian Treasury Bills 2010/1	51,165.434,91	52,389.545,38	
	2 08 047	GBP-Austrian Treasury Bills 2010/2	16,516.185,86	17,018.379,85	
		Summe 5851...	6.385,673.774,90	6.677,049.285,01	
		Summe 585...	13.623,268.429,78	13.914,643.939,89	
		Summe 1.1...	13.623,268.429,78	13.914,643.939,89	
		1.2. Kurzfristige Verpflichtungen			
585		Kurzfristige Verpflichtungen			
5852		Devisentermingeschäfte und Währungstauschverträge			
	3021	Tilgung - heimisch			
	2 90 016	USD-Austrian Treasury Bills 2010/1		171,963.131,10	
	2 90 017	USD-Austrian Treasury Bills 2010/2		206,185.567,01	
	2 90 018	USD-Austrian Treasury Bills 2010/3		89,562.521,53	
	2 90 019	USD-Austrian Treasury Bills 2010/4		69,041.701,19	
	2 90 021	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/1		77,697.452,87	
	2 90 022	USD-Austrian Treasury Bills 2010/5		34,530.386,74	
	2 90 024	USD-Austrian Treasury Bills 2010/6		90,485.139,56	
	2 90 025	USD-Austrian Treasury Bills 2010/7		48,651.654,16	
	2 90 033	USD-Austrian Treasury Bills 2010/8		347,826.086,96	
	2 90 034	USD-Austrian Treasury Bills 2010/9		34,785.028,52	
	2 90 035	USD-Austrian Treasury Bills 2010/10		153,011.545,42	

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 90	036	USD-Austrian Treasury Bills 2010/11		34,739,109,29	
2 90	037	GBP-Austrian Treasury Bills 2010/1		51,165,434,91	
2 90	038	USD-Austrian Treasury Bills 2010/12		102,835,316,59	
2 90	039	USD-Austrian Treasury Bills 2010/16		110,467,860,85	
2 90	040	USD-Austrian Treasury Bills 2010/17		18,404,004,71	
2 90	041	USD-Austrian Treasury Bills 2010/18		73,556,454,58	
2 90	042	USD-Austrian Treasury Bills 2010/20		88,326,218,17	
2 90	043	USD-Austrian Treasury Bills 2010/21		14,764,506,13	
2 90	044	USD-Austrian Treasury Bills 2010/19		102,767,378,70	
2 90	045	USD-Austrian Treasury Bills 2010/24		36,845,983,79	
2 90	046	USD-Austrian Treasury Bills 2010/23		103,313,408,60	
2 90	047	GBP-Austrian Treasury Bills 2010/2		16,516,185,86	
2 90	048	USD-Austrian Treasury Bills 2010/25		36,552,379,56	
2 90	049	USD-Austrian Treasury Bills 2010/26		36,435,181,81	
2 90	050	USD-Austrian Treasury Bills 2010/27		40,029,112,08	
2 90	051	USD-Austrian Treasury Bills 2010/28		12,377,138,70	
2 90	052	USD-Austrian Treasury Bills 2010/29		36,300,275,88	
2 90	053	USD-Austrian Treasury Bills 2010/30		18,192,402,85	
2 90	054	USD-Austrian Treasury Bills 2010/31		146,252,285,19	
2 90	055	USD-Austrian Treasury Bills 2010/32		21,939,447,13	
2 90	056	USD-Austrian Treasury Bills 2010/33		73,556,454,58	
2 90	057	USD-Austrian Treasury Bills 2010/34		55,342,384,89	
2 90	058	USD-Austrian Treasury Bills 2010/35		55,444,666,22	
2 90	059	USD-Austrian Treasury Bills 2010/36		73,997,336,10	
2 90	060	USD-Austrian Treasury Bills 2010/37		36,982,248,52	
2 90	061	USD-Austrian Treasury Bills 2010/38		73,909,830,01	
2 90	062	USD-Austrian Treasury Bills 2010/39		148,853,825,54	
2 90	063	USD-Austrian Treasury Bills 2010/40		37,355,248,41	
2 90	064	USD-Austrian Treasury Bills 2010/41		344,812,593,70	
2 90	065	USD-Austrian Treasury Bills 2010/43		149,298,298,--	
2 90	066	USD-Austrian Treasury Bills 2010/44		80,675,281,99	
2 90	067	USD-Austrian Treasury Bills 2010/45		112,040,633,40	
2 90	068	USD-Austrian Treasury Bills 2010/46		55,978,504,25	
2 90	070	USD-Austrian Treasury Bills 2010/49		163,026,994,24	
2 90	071	USD-Austrian Treasury Bills 2010/50		188,078,264,83	
2 90	072	USD-Austrian Treasury Bills 2010/51		85,567,166,44	
2 90	073	USD-Austrian Treasury Bills 2010/52		75,746,099,08	
2 90	074	USD-Austrian Treasury Bills 2010/53		151,457,781,14	
2 90	075	USD-Austrian Treasury Bills 2010/54		75,437,537,72	
2 90	076	USD-Austrian Treasury Bills 2010/55		198,482,642,35	
2 90	077	USD-Austrian Treasury Bills 2010/56		76,725,361,57	
2 90	078	USD-Austrian Treasury Bills 2010/57		38,352,381,68	
2 90	079	USD-Austrian Treasury Bills 2010/58		14,716,133,53	
2 90	080	USD-Austrian Treasury Bills 2010/59		122,000,813,34	
2 90	081	USD-Austrian Treasury Bills 2010/64		99,705,039,26	
2 90	082	USD-Austrian Treasury Bills 2010/63		20,771,883,18	
2 90	084	USD-Austrian Treasury Bills 2010/60		166,140,554,91	
2 90	085	USD-Austrian Treasury Bills 2010/61		83,180,835,14	
2 90	086	USD-Austrian Treasury Bills 2010/62		33,282,023,55	
2 90	087	USD-Austrian Treasury Bills 2010/65		81,267,777,33	
2 90	088	USD-Austrian Treasury Bills 2010/66		40,541,636,26	
2 90	090	USD-Austrian Treasury Bills 2010/69		1,849,669,56	
2 90	093	USD-Austrian Treasury Bills 2010/71		117,352,526,99	
2 90	097	USD-Austrian Treasury Bills 2010/72		99,449,204,41	
2 90	098	USD-Austrian Treasury Bills 2010/73		99,449,204,41	
2 90	099	USD-Austrian Treasury Bills 2010/74		99,487,257,98	
2 90	100	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/6		25,410,193,12	
2 90	102	USD-Austrian Treasury Bills 2010/79		149,382,813,11	
2 90	103	USD-Austrian Treasury Bills 2010/81		197,265,894,70	
2 90	104	USD-Austrian Treasury Bills 2010/82		157,778,479,02	
3051		Tilgung - fremd			
2 00	016	USD-Austrian Treasury Bills 2010/1	198,902,060,63		
2 00	017	USD-Austrian Treasury Bills 2010/2	238,341,145,63		
2 00	018	USD-Austrian Treasury Bills 2010/3	101,340,816,96		
2 00	019	USD-Austrian Treasury Bills 2010/4	77,954,474,59		
2 00	022	USD-Austrian Treasury Bills 2010/5	38,977,237,29		
2 00	024	USD-Austrian Treasury Bills 2010/6	101,340,816,96		
2 00	025	USD-Austrian Treasury Bills 2010/7	54,568,132,21		
2 00	033	USD-Austrian Treasury Bills 2010/8	384,615,384,62		
2 00	034	USD-Austrian Treasury Bills 2010/9	38,461,538,46		

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 2010/10	177,019.633,09		
2 00 036		USD-Austrian Treasury Bills 2010/11	38,977.237,29		
2 00 038		USD-Austrian Treasury Bills 2010/12	103,865.271,90		
2 00 039		USD-Austrian Treasury Bills 2010/16	112,443.778,11		
2 00 040		USD-Austrian Treasury Bills 2010/17	18,740.629,69		
2 00 041		USD-Austrian Treasury Bills 2010/18	74,962.518,74		
2 00 042		USD-Austrian Treasury Bills 2010/20	90,252.707,58		
2 00 043		USD-Austrian Treasury Bills 2010/21	15,042.117,93		
2 00 044		USD-Austrian Treasury Bills 2010/19	105,294.825,51		
2 00 045		USD-Austrian Treasury Bills 2010/24	36,810.719,28		
2 00 046		USD-Austrian Treasury Bills 2010/23	105,294.825,51		
2 00 048		USD-Austrian Treasury Bills 2010/25	36,916.715,89		
2 00 049		USD-Austrian Treasury Bills 2010/26	36,916.715,89		
2 00 050		USD-Austrian Treasury Bills 2010/27	40,608.387,48		
2 00 051		USD-Austrian Treasury Bills 2010/28	12,551.683,40		
2 00 052		USD-Austrian Treasury Bills 2010/29	36,916.715,89		
2 00 053		USD-Austrian Treasury Bills 2010/30	18,458.357,94		
2 00 054		USD-Austrian Treasury Bills 2010/31	149,555.073,66		
2 00 055		USD-Austrian Treasury Bills 2010/32	22,086.431,57		
2 00 056		USD-Austrian Treasury Bills 2010/33	74,968.138,54		
2 00 057		USD-Austrian Treasury Bills 2010/34	56,226.103,91		
2 00 058		USD-Austrian Treasury Bills 2010/35	56,226.103,91		
2 00 059		USD-Austrian Treasury Bills 2010/36	74,968.138,54		
2 00 060		USD-Austrian Treasury Bills 2010/37	37,484.069,27		
2 00 061		USD-Austrian Treasury Bills 2010/38	74,968.138,54		
2 00 062		USD-Austrian Treasury Bills 2010/39	149,936.277,08		
2 00 063		USD-Austrian Treasury Bills 2010/40	37,484.069,27		
2 00 064		USD-Austrian Treasury Bills 2010/41	365,876.551,07		
2 00 065		USD-Austrian Treasury Bills 2010/43	166,044.001,66		
2 00 066		USD-Austrian Treasury Bills 2010/44	89,663.760,90		
2 00 067		USD-Austrian Treasury Bills 2010/45	118,128.839,19		
2 00 068		USD-Austrian Treasury Bills 2010/46	62,266.500,62		
2 00 070		USD-Austrian Treasury Bills 2010/49	174,668.941,42		
2 00 071		USD-Austrian Treasury Bills 2010/50	201,478.592,90		
2 00 072		USD-Austrian Treasury Bills 2010/51	92,486.495,33		
2 00 073		USD-Austrian Treasury Bills 2010/52	81,846.456,05		
2 00 074		USD-Austrian Treasury Bills 2010/53	164,541.341,01		
2 00 075		USD-Austrian Treasury Bills 2010/54	81,846.456,05		
2 00 076		USD-Austrian Treasury Bills 2010/55	215,026.982,15		
2 00 077		USD-Austrian Treasury Bills 2010/56	83,022.000,83		
2 00 078		USD-Austrian Treasury Bills 2010/57	41,511.000,42		
2 00 079		USD-Austrian Treasury Bills 2010/55	15,774.180,16		
2 00 080		USD-Austrian Treasury Bills 2010/59	121,329.774,33		
2 00 081		USD-Austrian Treasury Bills 2010/64	94,302.554,03		
2 00 082		USD-Austrian Treasury Bills 2010/63	19,646.365,42		
2 00 084		USD-Austrian Treasury Bills 2010/60	157,170.923,38		
2 00 085		USD-Austrian Treasury Bills 2010/61	78,585.461,69		
2 00 086		USD-Austrian Treasury Bills 2010/62	31,434.184,68		
2 00 087		USD-Austrian Treasury Bills 2010/65	76,126.674,79		
2 00 088		USD-Austrian Treasury Bills 2010/66	38,008.361,84		
2 00 090		USD-Austrian Treasury Bills 2010/69	1,725.854,38		
2 00 093		USD-Austrian Treasury Bills 2010/71	112,241.843,76		
2 00 097		USD-Austrian Treasury Bills 2010/72	101,293.439,30		
2 00 098		USD-Austrian Treasury Bills 2010/73	95,252.051,58		
2 00 099		USD-Austrian Treasury Bills 2010/74	101,293.439,30		
2 00 102		USD-Austrian Treasury Bills 2010/79	143,939.393,94		
2 00 103		USD-Austrian Treasury Bills 2010/81	188,764.723,65		
2 00 104		USD-Austrian Treasury Bills 2010/82	151,011.778,92		
2 02 021		CHF-Austrian Treasury Bills 2010/1	85,692.995,53		
2 02 100		CHF-Austrian Treasury Bills 2010/6	26,213.301,38		
2 08 037		GBP-Austrian Treasury Bills 2010/1	52,389.545,38		
2 08 047		GBP-Austrian Treasury Bills 2010/2	17,018.379,85		
		Summe 5852...	6.677,100.139,65	6.385,673.774,90	
		Summe 585...	6.677,100.139,65	6.385,673.774,90	
		Summe 1.2...	6.677,100.139,65	6.385,673.774,90	
		Summe 1...	20.300,368.569,43	20.300,317.714,79 +	50.854,64

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 (-)
		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	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		3. Aufnahme von Finanzschulden			
		3.1. Begebungen gem. Art.II BFG in Verbindung mit § 65b Abs.1 BHG 1986 i.d. geltenden Fassung			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6	300.000.000,--		
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a	935.227.000,--		
	0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a)	2.948.660.000,--		
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	1.574.600.000,--		
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)	2.630.179.000,--		
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)	1.423.198.000,--		
	0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a)	1.290.473.000,--		
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a	1.320.000.000,--		
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	2.557.814.000,--		
	0 90 107	3,2%-Bundesanleihe 2010-2017/144a	5.166.665.000,--		
		Summe 5800...	20.146.816.000,--		
5802		Bundesschatzscheine			
	3000	Aufnahmen			
	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,--		
	2 90 141	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/47	100.000.000,--		
		Summe 5802...	1.235.000.000,--		
		Summe 580...	21.381.816.000,--		
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	3 90 075	Versicherungsdarlehen 2010/I/F	10.000.000,--		
	4 90 240	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/I/F	10.000.000,--		
	4 90 241	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/II/F	1.000.000,--		
	4 90 242	4,04%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/III/F	10.000.000,--		
	4 90 243	4,31%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/IV/F	50.000.000,--		
	4 90 244	4,005%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/V/F	22.000.000,--		
	4 90 245	4,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/VI/F	23.000.000,--		
	4 90 246	4,03%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/VII/F	20.000.000,--		
	4 90 247	4,185%-Schuldscheindarlehen 2010-2037/VIII/F	10.000.000,--		
	4 90 248	4,032%-Schuldscheindarlehen 2010-2028/IX/F	66.500.000,--		
	4 90 249	4,114%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/X/F	25.000.000,--		
	4 90 250	4,135%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XI/F	70.000.000,--		
	4 90 251	3,972%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XII/F	50.000.000,--		
	4 90 252	4%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XIII/F	35.000.000,--		
	4 90 253	3,64%-Schuldscheindarlehen 2010-2035/XIV/F	30.000.000,--		
	4 90 254	3,84%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/XV/F	20.000.000,--		
	4 90 255	3,7%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XVI/F	10.000.000,--		
	4 90 256	2,25%-Schuldscheindarlehen 2010-2015/XVII/F	150.000.000,--		
	4 90 257	3,51%-Schuldscheindarlehen 2010-2027/XVIII/F	10.000.000,--		
	4 90 258	3,112%-Schuldscheindarlehen 2010-2050/XIX/F	30.000.000,--		
	4 90 259	3,16%-Schuldscheindarlehen 2010-2051/XX/F	45.000.000,--		
	4 90 260	3,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2052/XXI/F	25.000.000,--		
	6 90 323	Darlehen von Ffg	2.796.374,69		
		Summe 5810...	725.296.374,69		
		Summe 581...	725.296.374,69		

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 (-)
582 5822		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung Bundesschatzscheine			
	3010	Aufnahmen			
	2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13	44,234.739,02		
	2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14	53,966.141,79		
	2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15	46,120.058,57		
	2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22	55,256.759,74		
	2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42	93,866.866,12		
	2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47	147,754.137,12		
	2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48	20,233.812,95		
	2 00 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67	158,881.474,42		
	2 00 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68	15,886.885,38		
	2 00 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70	155,593.589,54		
	2 00 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75	227,445.034,12		
	2 00 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76	190,505.219,84		
	2 00 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77	225,699.668,97		
	2 00 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78	232,378.001,55		
	2 00 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80	157,766.032,97		
	2 00 137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83	71,561.471,30		
	2 00 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84	28,779.048,85		
	2 00 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85	143,245.953,30		
	2 02 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2	19,824.993,16		
	2 02 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3	34,206.745,57		
	2 02 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4	34,872.367,14		
	2 02 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5	62,678.459,50		
	2 07 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1	10,684.474,12		
		Summe 5822...	2.231,441.935,04		
		Summe 582...	2.231,441.935,04		
		Summe 3.1...	24.338,554.309,73		
		3.2. Begebenen gem. § 65a Abs.1 BHG 1986 i.d. geltenden Fassung			
580 5800		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung Anleihen			
	3000	Aufnahmen			
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	910,000.000,--		
		Summe 5800...	910,000.000,--		
		Summe 580...	910,000.000,--		
581 5810		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung Kredite und Darlehen			
	3000	Aufnahmen			
	6 90 322	Darlehen von österr.Forschungsförderungs GmbH	29,815.009,46		
		Summe 5810...	29,815.009,46		
		Summe 581...	29,815.009,46		
		Summe 3.2...	939,815.009,46		
		3.3. Begebenen gem. § 65a Abs.1a BHG 1986 i.d. geltenden Fassung			
		Summe 3.3...			
		Summe 3...	25.278,369.319,19		+ 25.278,369.319,19
		4. Tilgung von Finanzschulden			
		4.1. Tilgung von Finanzschulden - UG 58			
580 5800		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung Anleihen			
	3000	Tilgung			
	0 90 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4		8.324,192.857,14	
		Summe 5800...		8.324,192.857,14	

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 (-)
5801		Bundesschatzbriefe und Schuldverschreibungen			
	3000	Tilgung			
	1 80 481	5,2%-Bundesschatzbriefe 1998-2010/2		72.672.834,17	
	1 80 504	7,4%-Bundesschatzbriefe 1995-2010/9		14.534.566,83	
	1 80 509	6,8%-Bundesschatzbriefe 1996-2010/3		21.801.850,25	
	1 80 512	5,2%-Bundesschatzbriefe 1998-2010/3		72.672.834,17	
	1 80 513	4,5%-Bundesschatzbriefe 1998-2010/4		72.672.834,17	
	1 90 563	EUR-Cms Schuldverschreibung 2005-2025/X (SWAP)		28.000.000,--	
		Summe 5801...		282.354.919,59	
5802		Bundesschatzbriefe			
	3000	Tilgung			
	2 90 066	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/11		50.000.000,--	
	2 90 068	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/9		100.000.000,--	
	2 90 069	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/10		50.000.000,--	
	2 90 070	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/12		50.000.000,--	
	2 90 073	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/13		50.000.000,--	
	2 90 074	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/14		100.000.000,--	
	2 90 077	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/16		100.000.000,--	
	2 90 081	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/18		100.000.000,--	
	2 90 082	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/19		100.000.000,--	
	2 90 087	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/21		150.000.000,--	
	2 90 091	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/22		100.000.000,--	
		Summe 5802...		950.000.000,--	
		Summe 580...		9.556.547.776,73	
581		Nicht titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5810		Kredite und Darlehen			
	3000	Tilgung			
	3 80 401	Vers. Darl. 1995/III/B		741.262,91	
	3 80 403	Vers. Darl. 1995/IV/B		944.746,83	
	3 80 404	Vers. Darl. 1995/V/F		28.422.345,42	
	3 80 405	Vers. Darl. 1995/V/B		327.027,75	
	3 80 407	Vers. Darl. 1995/VI/B		203.483,94	
	3 80 408	Vers. Darl. 1995/VII/F		61.917.254,73	
	3 80 409	Vers. Darl. 1995/VII/B		377.898,73	
	3 80 410	Vers. Darl. 1995/VIII/F		35.202.720,86	
	3 80 411	Vers. Darl. 1995/VIII/B		290.691,34	
	3 80 413	Vers. Darl. 1995/X/F		35.031.213,--	
	3 80 414	Vers. Darl. 1995/XI/F		6.060.914,37	
	3 80 416	Vers. Darl. 1995/XIII/F		47.978.605,12	
	3 80 418	Vers. Darl. 1996/II/F		26.787.206,68	
	3 80 421	Vers. Darl. 1996/V/F		34.181.667,54	
	3 80 424	Vers. Darl. 1996/VIII/F		33.727.462,33	
	3 80 426	Vers. Darl. 1996/X/F		45.925.597,55	
	3 80 428	Vers. Darl. 1996/XII/F		32.064.707,91	
	3 80 430	Vers. Darl. 1996/XIV/F		23.093.246,52	
	3 80 431	Vers. Darl. 1996/XV/F		2.076.262,87	
	3 80 433	Vers. Darl. 1996/XVII/F		10.326.809,73	
	3 80 435	Vers. Darl. 1996/XIX/F		4.668.502,86	
	3 80 437	Vers. Darl. 1996/XXI/F		2.643.837,71	
	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 80 621	Bankendarlehen 1995/XI/B		47.237.342,21	
	4 80 623	Bankendarlehen 1995/XIII/B		36.336.417,08	
	4 80 627	Bankendarlehen 1995/XVII/F		12.063.690,47	
	4 90 018	Bankendarlehen 2000/VI/F		20.000.000,--	
	4 90 038	Bankendarlehen 2002/VIII/F		40.000.000,--	

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)			
	4 90 043	Bankendarlehen 2002/XIII/F		35.000.000,--	
	4 90 044	Bankendarlehen 2002/XIV/F		35.000.000,--	
	4 90 045	Bankendarlehen 2002/XV/F		35.000.000,--	
	6 90 312	Eurodarlehen 2008/II/F Wu Wien		8.000.000,--	
	6 90 313	Eurodarlehen 2008/II/F Wu Wien		6.000.000,--	
	6 90 322	Darlehen von Ffg		50.500.000,--	
		Summe 5810...		949.389.714,34	
		Summe 581...		949.389.714,34	
582		Titrierte Finanzschuld in fremder Währung			
5820		Anleihen			
	3010	Tilgung			
	0 00 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP)		943.915.676,87	
	0 00 584	3,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/I (SWAP)		69.244.986,65	
	0 00 591	3,5%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/III (SWAP)		385.526.192,15	
	0 00 631	2,227%-Euro-Dollar-Anleihe 2008-2010 (SWAP)		222.288.085,36	
	0 20 626	14,05%-Try-Anleihe 2008-2010/III (SWAP)		85.941.431,67	
		Summe 5820...		1.706.916.372,70	
5821		Bundesschatzscheine			
	3010	Tilgung			
	1 05 301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010		135.231.380,89	
	1 05 529	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/X (SWAP)		8.924.587,24	
		Summe 5821...		144.155.968,13	
5822		Bundesschatzscheine			
	3010	Tilgung			
	2 00 063	USD-Austrian Treasury Bills 2009/23		146.526.151,43	
	2 00 064	USD-Austrian Treasury Bills 2009/24		220.961.920,90	
	2 00 065	USD-Austrian Treasury Bills 2006/26		221.811.460,26	
	2 00 085	USD-Austrian Treasury Bills 2009/30		219.665.427,97	
	2 00 086	USD-Austrian Treasury Bills 2009/31		219.667.569,74	
	2 00 090	USD-Austrian Treasury Bills 2009/32		218.898.212,33	
	2 00 092	USD-Austrian Treasury Bills 2009/33		218.611.090,87	
	2 00 093	USD-Austrian Treasury Bills 2009/35		72.695.551,03	
	2 00 096	USD-Austrian Treasury Bills 2009/37		73.206.442,17	
	2 00 097	USD-Austrian Treasury Bills 2009/38		74.233.538,71	
	2 00 098	USD-Austrian Treasury Bills 2009/46		22.573.363,43	
	2 00 099	USD-Treasury Bills 2009/57		19.546.520,72	
	2 00 100	USD-Austrian Treasury Bills 2009/58		19.440.124,42	
	2 00 101	USD-Treasury Bills 2009/59		62.774.639,05	
	2 00 102	USD-Treasury Bills 2009/60		236.276.285,74	
	2 00 103	USD-Austrian Treasury Bills 2009/61		56.011.662,70	
	2 00 105	USD-Austrian Treasury Bills 2009/62		63.724.166,98	
	2 00 106	USD-Austrian Treasury Bills 2009/63		30.457.625,83	
	2 02 104	CHF-Austrian Treasury Bills 2009/6		9.447.674,42	
	2 08 067	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/3		165.498.979,42	
	2 08 071	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/2		110.332.652,95	
	2 08 072	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/4		220.823.672,30	
	2 08 078	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/5		221.606.648,20	
	2 08 083	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/6		110.815.602,84	
	2 08 084	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/7		219.442.615,76	
	2 08 088	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/8		110.095.783,33	
	2 08 089	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/9		219.659.527,73	
	2 08 094	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/10		110.265.740,43	
	2 08 095	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/11		220.531.480,87	
		Summe 5822...		3.915.602.132,53	
		Summe 582...		5.766.674.473,36	
		Summe 4.1...		16.272.611.964,43	
		Summe 4...		16.272.611.964,43	- 16.272.611.964,43

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 BHG 1986 i. d. geltenden Fassung			
		Summe 5.1...	
		5.2. Aufnahmen gem. § 65a Abs. 1 BHG 1986 i. d. geltenden Fassung			
		Summe 5.2...	
		Summe 5...

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 (-)
		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 90 568	5,25%-Euro-Dollar-Anleihe 1999-2009/I		27,707.767,07	
	0 90 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP)		730,027.173,73	
	0 90 591	3,5%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/III (SWAP)		454,959.053,70	
	0 90 626	14,05%-Try-Anleihe 2008-2010/III (SWAP)		101,678.545,34	
	0 90 631	2,227%-Euro-Dollar-Anleihe 2008-2010 (SWAP)		239,501.836,18	
	1 90 529	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/X (SWAP)		8,621.000,--	
	3040	Begleichung der Forderung			
	0 90 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4	966,000.000,--		
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)	150,000.000,--		
	1 90 481	5,2%-Bundesobligationen 1998-2010/2	72,500.000,--		
	1 90 513	4,5%-Bundesobligationen 1998-2010/4	72,500.000,--		
		Summe 5840...	1.261,000.000,--	1.562,495.376,02	
5841		In fremder Währung			
	3030	Tilgung			
	0 02 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4 (SWAP)		156,466.207,23	
	0 02 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP)		425,441.967,72	
	0 02 584	3,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/I (SWAP)		97,299.845,13	
	0 05 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4 (SWAP)		682,661.613,04	
	0 05 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)		153,928.650,50	
	1 05 481	5,2%-Bundesobligationen 1998-2010/2		67,765.668,77	
	1 05 513	4,5%-Bundesobligationen 1998-2010/4		69,128.659,41	
	3050	Begleichung der Forderung			
	0 00 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP)	943,915.676,87		
	0 00 584	3,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/I (SWAP)	69,242.487,19		
	0 00 591	3,5%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/III (SWAP)	385,534.736,68		
	0 00 631	2,227%-Euro-Dollar-Anleihe 2008-2010 (SWAP)	222,288.085,36		
	0 20 626	14,05%-Try-Anleihe 2008-2010/III (SWAP)	85,941.431,67		
	1 05 529	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/X (SWAP)	8,924.587,24		
		Summe 5841...	1.715,847.005,01	1.652,692.611,80	
		Summe 584...	2.976,847.005,01	3.215,187.987,82	
		Summe 6.1...	2.976,847.005,01	3.215,187.987,82	
		Summe 6...	2.976,847.005,01	3.215,187.987,82	238,340.982,81
		7. Devisentermingeschäfte			
		7.1. Devisentermingeschäfte - UG 58			
588		Pauschalvorsorge und Devisentermingeschäfte			
5882		Devisentermingeschäfte			
	3021	Tilgung in heimischer Währung			
	1 90 301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010		64,767.376,31	
	2 90 063	USD-Austrian Treasury Bills 2009/23		158,453.493,90	
	2 90 064	USD-Austrian Treasury Bills 2009/24		235,109.717,87	
	2 90 065	USD-Austrian Treasury Bills 2006/26		238,095.238,10	
	2 90 067	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/3		167,485.484,59	
	2 90 071	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/2		111,744.328,98	
	2 90 072	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/4		224,870.699,35	
	2 90 078	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/5		224,416.517,06	
	2 90 083	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/6		110,840.168,48	
	2 90 084	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/7		221,606.648,20	
	2 90 085	USD-Austrian Treasury Bills 2009/30		234,852.043,21	
	2 90 086	USD-Austrian Treasury Bills 2009/31		234,925.606,89	
	2 90 088	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/8		108,683.838,71	
	2 90 089	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/9		218,388.294,39	
	2 90 090	USD-Austrian Treasury Bills 2009/32		231,213.872,83	
	2 90 092	USD-Austrian Treasury Bills 2009/33		230,858.022,32	
	2 90 093	USD-Austrian Treasury Bills 2009/35		76,065.873,05	
	2 90 094	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/10		108,201.687,95	
	2 90 095	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/11		216,239.593,47	

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	096	USD-Austrian Treasury Bills 2009/37		74,178.473,41	
2 90	097	USD-Austrian Treasury Bills 2009/38		73,303.034,75	
2 90	098	USD-Austrian Treasury Bills 2009/46		22,763.487,37	
2 90	099	USD-Treasury Bills 2009/57		17,650.381,25	
2 90	100	USD-Austrian Treasury Bills 2009/58		17,702.874,95	
2 90	101	USD-Treasury Bills 2009/59		55,401.662,05	
2 90	102	USD-Treasury Bills 2009/60		207,225.253,85	
2 90	103	USD-Austrian Treasury Bills 2009/61		49,059.139,78	
2 90	104	CHF-Austrian Treasury Bills 2009/6		8,604.712,73	
2 90	105	USD-Austrian Treasury Bills 2009/62		55,822.328,93	
2 90	106	USD-Austrian Treasury Bills 2009/63		26,693.360,03	
3031		Tilgung fremd			
1 05	301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010		88,041.263,60	
3041		Tilgung heimisch			
1 90	301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010	65,664.503,77		
3051		Erlös in fremder Währung			
1 05	301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010	88,041.263,60		
2 00	063	USD-Austrian Treasury Bills 2009/23	146,530.881,38		
2 00	064	USD-Austrian Treasury Bills 2009/24	220,961.920,90		
2 00	065	USD-Austrian Treasury Bills 2006/26	221,811.460,26		
2 00	085	USD-Austrian Treasury Bills 2009/30	219,667.569,74		
2 00	086	USD-Austrian Treasury Bills 2009/31	219,667.569,74		
2 00	090	USD-Austrian Treasury Bills 2009/32	218,898.212,33		
2 00	092	USD-Austrian Treasury Bills 2009/33	218,611.090,87		
2 00	093	USD-Austrian Treasury Bills 2009/35	72,695.551,03		
2 00	096	USD-Austrian Treasury Bills 2009/37	73,206.442,17		
2 00	097	USD-Austrian Treasury Bills 2009/38	74,233.538,71		
2 00	098	USD-Austrian Treasury Bills 2009/46	22,573.363,43		
2 00	099	USD-Treasury Bills 2009/57	19,546.520,72		
2 00	100	USD-Austrian Treasury Bills 2009/58	19,440.124,42		
2 00	101	USD-Treasury Bills 2009/59	62,774.639,05		
2 00	102	USD-Treasury Bills 2009/60	236,276.285,74		
2 00	103	USD-Austrian Treasury Bills 2009/61	56,011.662,70		
2 00	105	USD-Austrian Treasury Bills 2009/62	63,732.582,05		
2 00	106	USD-Austrian Treasury Bills 2009/63	30,457.625,83		
2 02	104	CHF-Austrian Treasury Bills 2009/6	9,447.674,42		
2 08	067	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/3	165,498.979,42		
2 08	071	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/2	110,332.652,95		
2 08	072	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/4	220,823.672,30		
2 08	078	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/5	221,606.648,20		
2 08	083	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/6	110,815.602,84		
2 08	084	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/7	219,442.615,76		
2 08	088	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/8	110,095.783,33		
2 08	089	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/9	219,659.527,73		
2 08	094	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/10	110,265.740,43		
2 08	095	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/11	220,531.480,87		
		Summe 5882...	4.069.323.186,69	4.113.264.478,36	
		Summe 588...	4.069.323.186,69	4.113.264.478,36	
		Summe 7.1...	4.069.323.186,69	4.113.264.478,36	
		Summe 7...	4.069.323.186,69	4.113.264.478,36	43.941.291,67

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			
580		Titrierte Finanzschuld in heimischer Währung			
5800		Anleihen			
	2232	Erwerb von Bundestitel			
	0 90 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a		75,000,000,--	
	0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a)		265,000,000,--	
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a		180,000,000,--	
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)		235,000,000,--	
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)		140,000,000,--	
	0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a)		110,000,000,--	
	0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a		120,000,000,--	
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a		230,000,000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a		610,000,000,--	
	0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6	1,520,000,--		1,520,000,--
	0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1		192,000,000,--	
	0 90 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4	1.515,700,000,--		
	0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP)		327,000,000,--	
	0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a	58,000,000,--		
	0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a)	35,000,000,--	35,000,000,--	
	0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a	81,000,000,--		
	0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a)	76,000,000,--		
	0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a		1,850,000,--	
	0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a)	84,885,000,--	40,385,000,--	
	0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a	20,000,000,--	20,000,000,--	
	0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a)	44,500,000,--		
	0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	125,600,000,--	79,600,000,--	
	0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a	46,000,000,--		
		Summe 5800...	2.090,055,000,--	2.662,355,000,--	
5802		Bundesschatzscheine			
	2232	Erwerb von Bundestitel			
	2 90 001	Bundesschatze 2002-2032	169,195,312,91	467,694,211,15	
		Summe 5802...	169,195,312,91	467,694,211,15	
		Summe 580...	2.259,250,312,91	3.130,049,211,15	
		Summe 8.1...	2.259,250,312,91	3.130,049,211,15	
		Summe 8...	2.259,250,312,91	3.130,049,211,15	- 870,798.898,24
		Summe Ausgleichshaushalt...	54.884,158.393,23	47.031,431.356,55	+ 7.852,727.036,68

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

Titel bzw. Paragr.	Post Ugl bzw. AEST	SCHULDGATTUNG	Einnahmen	Ausgaben	Unterschied Zugang (+) Abgang (-)
		1. Aufnahmen zur Refinanzierung von Wertpapier-Rückkäufen gem. § 65b Abs.3 Z.1 lit.c BHG 1986 i. d. g. F.			
		1.1. Aufnahmen von Finanzschulden			
		Summe 1.1...			
		1.2. Aufnahmen von Währungstauschverträgen			
		Summe 1.2...			
		Summe 1...			
		2. Aufnahmen zum Erwerb v. Wertpapieren d. Bundes f. Tilgungszwecke gem. § 65b Abs.3 Z.1 lit.c BHG 1986 i. d. g. F.			
		2.1. Aufnahmen und Tilgungen von Finanzschulden			
		Summe 2.1...			
		Summe 2...			
		3. Einnahmen aus Währungstauschverträgen (nachträgliche Swaps) gem. § 65b Abs.3 Z.1 lit.c BHG 1986 i. d. g. F.			
		3.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Swaps)			
		Summe 3.1...			
		3.2. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsenswaps)			
584		Währungstauschverträge			
5840		In heimischer Währung			
	3020	Begleichung der Forderung			
	0 90 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP)	109,111.060,74		
	3040	Tilgung			
	0 90 570	4,75% bzw. 7,25%-GBP-Anleihe 1999-2029 (SWAP)		109,111.060,74	
		Summe 5840...	109,111.060,74	109,111.060,74	
		Summe 584...	109,111.060,74	109,111.060,74	
		Summe 3.2...	109,111.060,74	109,111.060,74	
		Summe 3...	109,111.060,74	109,111.060,74	
		4. Asset-Swaps			
		4.1. Währungstauschverträge (nachträgliche Zinsenswaps)			
		Summe 4.1...			
		Summe 4...			
		Gesamtsumme...	109,111.060,74	109,111.060,74	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Titrierte Finanzschulden in heimischer Währung				
3000	Anleihen				
0 80 000	Einlösungsrückstände-Anleihen.....	2003-2003		68.457,83	8.066,68
0 90 064	6,25%-Bundesanleihe 1997-2027/6.....	1997-2027		6.900.579.002,31	+ 298.480.000,--
0 90 069	4,125%-Bundesanleihe 1999-2014/1.....	1999-2014		1.317.592.857,14	
0 90 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4.....	1999-2010			- 8.324.192.857,14
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		196.847.374,26	
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		11.067.076.000,--	+ 935.227.000,--
0 90 096	3,8%-Bundesanleihe 2003-2013/2/144a.....	2003-2013		11.816.809.857,14	
0 90 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/1/144a.....	2004-2014		9.463.000.000,--	
0 90 098	3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 (144a).....	2005-2020		12.742.220.000,--	+ 2.913.660.000,--
0 90 099	3,5%-Bundesanleihe 2005-2015/2/144a.....	2005-2015		11.053.102.857,14	+ 1.834.600.000,--
0 90 100	3,5%-Bundesanleihe 2006-2021/1 (144a).....	2006-2021		12.488.391.428,60	+ 2.630.179.000,--
0 90 101	4%-Bundesanleihe 2006-2016/2/144a.....	2006-2016		9.385.568.708,71	- 1.850.000,--
0 90 102	4,15%-Bundesanleihe 2007-2037/1 (144a).....	2007-2037		8.852.164.000,--	+ 1.382.813.000,--
0 90 103	4,3%-Bundesanleihe 2007-2017/2/144a.....	2007-2017		6.540.871.857,14	- 20.000.000,--
0 90 104	4,35%-Bundesanleihe 2008-2019/1 (144a).....	2008-2019		11.205.729.000,--	+ 1.290.473.000,--
0 90 105	3,4%-Bundesanleihe 2009-2014/144a.....	2009-2014		10.320.871.000,--	+ 1.320.000.000,--
0 90 106	4,85%-Bundesanleihe 2009-2026/2/144a.....	2009-2026		6.879.015.000,--	+ 2.478.214.000,--
0 90 107	3,20%-Bundesanleihe 2010-2017/1/144a.....	2010-2017		5.166.665.000,--	+ 5.166.665.000,--
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		50.000.000,--	
0 90 590	Fre 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.....			153592.826.208,95	+11.904.260.076,18
3000	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 80 481	5,2%-Bundesobligationen 1998-2010/2.....	1998-2010			72.672.834,17
1 80 501	7,25%-Bundesobligationen 1995-2015/6.....	1995-2015		21.801.850,25	
1 80 502	7,375%-Bundesobligationen 1995-2015/7.....	1995-2015		18.168.208,54	
1 80 504	7,4%-Bundesobligationen 1995-2010/9.....	1995-2010			- 14.534.566,83
1 80 509	6,8%-Bundesobligationen 1996-2010/3.....	1996-2010			- 21.801.850,25
1 80 512	5,2%-Bundesobligationen 1998-2010/3.....	1998-2010			- 72.672.834,17
1 80 513	4,5%-Bundesobligationen 1998-2010/4.....	1998-2010			- 72.672.834,17
1 90 013	6,89%-Bundesobligationen 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		102.000.000,--	- 28.000.000,--
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 Bundesobligationen und Schuldverschreibungen.....			1.661.591.727,12	- 282.354.919,59
3000	Bundesschatzscheine				
2 90 001	Bundesschatze 2002-2032.....	2002-2032		2.500.000.000,--	
2 90 066	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/11.....	2009-2010			- 50.000.000,--
2 90 068	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/9.....	2009-2010			- 100.000.000,--
2 90 069	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/10.....	2009-2010			- 50.000.000,--
2 90 070	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/12.....	2009-2010			- 50.000.000,--
2 90 073	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/13.....	2009-2010			- 50.000.000,--
2 90 074	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/14.....	2009-2010			- 100.000.000,--

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 90 077	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/16.....	2009-2010			- 100.000.000,--
2 90 081	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/18.....	2009-2010			- 100.000.000,--
2 90 082	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/19.....	2009-2010			- 100.000.000,--
2 90 087	Euro-Austrian Treasury Bills 2009/21.....	2009-2010			- 150.000.000,--
2 90 091	EUR-Austrian Treasury Bills 2009/22.....	2009-2010			- 100.000.000,--
2 90 107	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/25.....	2010-2011		170.000.000,--	+ 170.000.000,--
2 90 116	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/26.....	2010-2011		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
2 90 117	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/27.....	2010-2011		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
2 90 118	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/28.....	2010-2011		140.000.000,--	+ 140.000.000,--
2 90 120	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/30.....	2010-2011		200.000.000,--	+ 200.000.000,--
2 90 123	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/31.....	2010-2011		200.000.000,--	+ 200.000.000,--
2 90 124	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/32.....	2010-2011		100.000.000,--	+ 100.000.000,--
2 90 125	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/33.....	2010-2011		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
2 90 130	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/41.....	2010-2011		50.000.000,--	+ 50.000.000,--
2 90 136	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/45.....	2010-2011		100.000.000,--	+ 100.000.000,--
2 90 139	Euro-Austrian Treasury Bills 2010/46.....	2010-2011		25.000.000,--	+ 25.000.000,--
2 90 141	EUR-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011		100.000.000,--	+ 100.000.000,--
	Summe Bundesschatzscheine.....			3.735.000.000,--	+ 285.000.000,00
	Summe titrierte Finanzschulden.....			158989.417.936,07	+11.906.905.156,59
	Nichttitrierte Finanzschulden in heimischer Währung				
3000	Kredite und Darlehen von Vertragsversicherungsunternehmen				
3 80 401	Vers. Darl. 1995/III/B.....	1995-2010			- 741.262,91
3 80 403	Vers. Darl. 1995/IV/B.....	1995-2010			- 944.746,83
3 80 404	Vers. Darl. 1995/V/F.....	1995-2010			- 28.422.345,42
3 80 405	Vers. Darl. 1995/V/B.....	1995-2010			- 327.027,75
3 80 407	Vers. Darl. 1995/VI/B.....	1995-2010			- 203.483,94
3 80 408	Vers. Darl. 1995/VII/F.....	1995-2010			- 61.917.254,73
3 80 409	Vers. Darl. 1995/VII/B.....	1995-2010			- 377.898,73
3 80 410	Vers. Darl. 1995/VIII/F.....	1995-2010			- 35.202.720,86
3 80 411	Vers. Darl. 1995/VIII/B.....	1995-2010			- 290.691,34
3 80 413	Vers. Darl. 1995/X/F.....	1995-2010			- 35.031.213,--
3 80 414	Vers. Darl. 1995/XI/F.....	1995-2010			- 6.060.914,37
3 80 416	Vers. Darl. 1995/XIII/F.....	1995-2010			- 47.978.605,12
3 80 418	Vers. Darl. 1996/II/F.....	1996-2011		26.874.414,08	- 26.787.206,68
3 80 421	Vers. Darl. 1996/V/F.....	1996-2011		34.250.706,74	- 34.181.667,54
3 80 424	Vers. Darl. 1996/VIII/F.....	1996-2011		33.778.333,32	- 33.727.462,33
3 80 426	Vers. Darl. 1996/X/F.....	1996-2011		46.009.171,31	- 45.925.597,55
3 80 428	Vers. Darl. 1996/XII/F.....	1996-2012		64.203.542,08	- 32.064.707,91
3 80 430	Vers. Darl. 1996/XIV/F.....	1996-2012		46.230.823,47	- 23.093.246,52
3 80 431	Vers. Darl. 1996/XV/F.....	1996-2012		4.153.252,47	- 2.076.262,87
3 80 433	Vers. Darl. 1996/XVII/F.....	1996-2011		10.348.611,58	- 10.326.809,73
3 80 435	Vers. Darl. 1996/XIX/F.....	1996-2011		4.691.758,18	- 4.668.502,86
3 80 437	Vers. Darl. 1996/XXI/F.....	1996-2011		2.668.546,47	- 2.643.837,71
3 80 439	Vers. Darl. 1997/II/F.....	1997-2012		11.852.939,27	- 5.914.115,26
3 90 002	Darlehen von Ybv Mitarbeitervorsorgekasse.....	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/I/F.....	2008-2028		25.000.000,--	
3 90 013	Versicherungsdarlehen 2008/II/F.....	2008-2028		11.500.000,--	
3 90 014	Versicherungsdarlehen 2008/III/F.....	2008-2013		4.000.000,--	
3 90 015	Versicherungsdarlehen 2008/IV/F.....	2008-2027		25.000.000,--	
3 90 016	Versicherungsdarlehen 2008/V/F.....	2008-2018		25.000.000,--	
3 90 017	Versicherungsdarlehen 2008/VI/F.....	2008-2018		5.000.000,--	
3 90 018	Versicherungsdarlehen 2008/VII/F.....	2008-2023		20.000.000,--	
3 90 019	Versicherungsdarlehen 2008/VIII/F.....	2008-2021		25.000.000,--	
3 90 020	Versicherungsdarlehen 2008/IX/F.....	2008-2021		2.500.000,--	
3 90 021	Versicherungsdarlehen 2008/X/F.....	2008-2024		20.000.000,--	
3 90 022	Versicherungsdarlehen 2008/XI/F.....	2008-2020		15.000.000,--	
3 90 023	Versicherungsdarlehen 2008/XII/F.....	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 024	Versicherungsdarlehen 2008/XIII/F.....	2008-2025		20.000.000,--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3 90 025	Versicherungsdarlehen 2008/XIV/F.	2008-2027		20.000.000,--	
3 90 026	Versicherungsdarlehen 2008/XV/F.	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 027	Versicherungsdarlehen 2008/XVI/F.	2008-2020		20.000.000,--	
3 90 028	Versicherungsdarlehen 2008/XVII/F.	2008-2021		7.500.000,--	
3 90 029	Versicherungsdarlehen 2008/XVIII/F.	2008-2021		5.000.000,--	
3 90 030	Versicherungsdarlehen 2008/XIX/F.	2008-2022		2.000.000,--	
3 90 031	Versicherungsdarlehen 2008/XX/F.	2008-2022		3.000.000,--	
3 90 032	Versicherungsdarlehen 2008/XXI/F.	2008-2024		7.000.000,--	
3 90 033	Versicherungsdarlehen 2008/XXII/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		1.000.000,--	
3 90 043	Versicherungsdarlehen 2009/X/F.	2009-2026		20.000.000,--	
3 90 044	Versicherungsdarlehen 2009/XI/F.	2009-2022		10.000.000,--	
3 90 045	Versicherungsdarlehen 2009/XII/F.	2009-2029		10.000.000,--	
3 90 046	Versicherungsdarlehen 2009/XIII/F.	2009-2028		20.000.000,--	
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/XLI/F.	2009-2026		20.000.000,--	
3 90 075	Versicherungsdarlehen 2010/I/F.	2010-2030		10.000.000,--	+ 10.000.000,--
	Summe Versicherungsdarlehen...			1.197.298.024,79	- 428.907.581,96
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		89.629.828,80	17.925.965,76
4 80 403	Bankendarlehen 1985/VII.	1985-2015		12.111.654,53	2.422.476,25
4 80 404	Bankendarlehen 1985/VIII.	1985-2015		54.504.625,65	10.900.925,13
4 80 408	Bankendarlehen 1985/XII.	1985-2015		36.336.417,10	7.267.283,42
4 80 413	Bankendarlehen 1985/XVII.	1985-2015		45.420.521,35	9.084.104,27
4 80 420	Bankendarlehen 1986/IV.	1986-2016		117.394.578,30	19.565.763,05
4 80 425	Bankendarlehen 1986/IX/V.	1986-2011		13.662.492,85	13.662.492,85
4 80 428	Bankendarlehen 1986/XII.	1986-2016		109.009.251,24	18.168.208,54
4 80 432	Bankendarlehen 1986/XVI/S.	1986-2016		109.009.251,24	18.168.208,54
4 80 435	Bankendarlehen 1986/XIX.	1986-2011		1.453.456,68	1.453.456,68
4 80 439	Bankendarlehen 1986/XXIII.	1986-2016		61.771.763,71	10.295.342,40

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 80 453	Bankendarlehen 1987/XI/V.....	1987-2012		56,830,156,32	- 28,415,078,16
4 80 459	Bankendarlehen 1987/XVII/V.....	1987-2012		56,030,755,14	- 28,015,377,57
4 80 621	Bankendarlehen 1995/XI/B.....	1995-2010			- 47,237,342,21
4 80 623	Bankendarlehen 1995/XIII/B.....	1995-2010			- 36,336,417,08
4 80 627	Bankendarlehen 1995/XVII/F.....	1995-2010			- 12,063,690,47
4 90 018	Bankendarlehen 2000/VI/F.....	2000-2010			- 20,000,000,--
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 90 038	Bankendarlehen 2002/VIII/F.....	2002-2010			- 40,000,000,--
4 90 042	Bankendarlehen 2002/XII/F.....	2002-2012		75,000,000,--	
4 90 043	Bankendarlehen 2002/XIII/F.....	2002-2010			- 35,000,000,--
4 90 044	Bankendarlehen 2002/XIV/F.....	2002-2010			- 35,000,000,--
4 90 045	Bankendarlehen 2002/XV/F.....	2002-2010			- 35,000,000,--
4 90 046	Bankendarlehen 2003/II/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	Variables-Schuldscheindarlehen 2004-2019/A (SWAP).....	2004-2019		57,000,000,--	
4 90 059	4,82%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XII.....	2004-2028		10,000,000,--	
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/XX.....	2004-2024		15,000,000,--	
4 90 070	4,6%-Schuldscheindarlehen 2004-2019/XXI.....	2004-2019		25,000,000,--	
4 90 071	4,145%-Schuldscheindarlehen 2004-2041/XXII.....	2004-2041		40,000,000,--	
4 90 072	4,175%-Schuldscheindarlehen 2004-2044/XXIII.....	2004-2044		30,000,000,--	
4 90 073	4,68%-Schuldscheindarlehen 2004-2028/XXIV.....	2004-2028		150,000,000,--	
4 90 074	4,105%-Schuldscheindarlehen 2004-2039/XXV.....	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/XXVI.....	2004-2029		20,000,000,--	
4 90 077	4,605%-Schuldscheindarlehen 2004-2029/XXVII.....	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/XXVIII.....	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	3,690%bzu. 3,825%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/V.....	2005-2035		600,000,000,--	
4 90 085	3,66%bzu. 3,91%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VI.....	2005-2035		750,000,000,--	
4 90 086	3,72%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/VII.....	2005-2035		500,000,000,--	
4 90 087	3,65%bzu. 4%-Schuldverschreibung 2005-2035/VIII.....	2005-2035		250,000,000,--	
4 90 088	3,632%bzu. 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	3,34%bzu. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 091	3,33%bzu. 3,75%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XII.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 092	3,46%bzu. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIII.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 093	3,45%bzu. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIV.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 094	3,445%bzu. 3,85%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XV.....	2005-2035		100,000,000,--	
4 90 095	3,2%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVI.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 096	3,17%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVII.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 097	3,225%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XVIII.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 098	3,17%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XIX.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 099	3,075%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XX.....	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 100	3,07%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXI.....	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 101	3,07%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXII.....	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 102	3,06%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIII.....	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 103	3,045%bzu. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXIV.....	2005-2035		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. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 104	3,045%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2004-2035/XXV	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 105	3,01%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 106	3,01%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 107	3,01%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXVIII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 108	2,915%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXIX	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 109	2,9%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXX	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 110	2,8475%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 111	2,8125%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 112	2,805%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 113	2,775%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIV	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 114	2,745%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXV	2005-2035		50,000,000,--	
4 90 115	2,8575%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 116	2,83%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 117	2,8%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXVIII	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 118	2,68%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XXXIX	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 119	2,67%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI	2005-2035		25,000,000,--	
4 90 120	2,46%bz. 4%-Schuldscheindarlehen 2005-2035/XI.I	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	3,3650%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VI	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 127	3,3625%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VII	2006-2046		200,000,000,--	
4 90 128	3,3625%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/VIII	2006-2046		25,000,000,--	
4 90 129	3,3590%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/IX	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 130	3,3500%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/X	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 131	3,3500%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XI	2006-2046		25,000,000,--	
4 90 132	Schuldscheindarlehen 2006/XII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 133	3,3150%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 134	3,3100%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIV	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 135	3,2900%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XV	2006-2046		25,000,000,--	
4 90 136	3,3250%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVI	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 137	3,3250%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 138	3,3225%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XVIII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 139	3,3000%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006/XIX	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 140	3,3025%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XX	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 141	3,2900%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXI	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 142	3,2850%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXII	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 143	3,2700%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIII	2006-2046		100,000,000,--	
4 90 144	3,2700%bz. 2,99%-Schuldscheindarlehen 2006-2046/XXIV	2006-2046		50,000,000,--	
4 90 145	3,8520%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/I	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 146	3,8490%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/II	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 147	3,8450%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/III	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 148	3,8450%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IV	2007-2037		75,000,000,--	
4 90 149	3,8400%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/V	2007-2037		25,000,000,--	
4 90 150	3,8350%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VI	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 151	3,8200%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VII	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 152	3,8175%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/VIII	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 153	3,7950%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/IX	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 154	3,7925%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/X	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 155	3,7925%bz. 3,99%-Schuldscheindarlehen 2007-2037/XI	2007-2037		50,000,000,--	
4 90 156	4,65%-Schuldscheindarlehen 2008-2027/I/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,--	

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
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.--	
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 2010-2026/1/F.....	2010-2026		10,000,000.--	+ 10,000,000.--
4 90 241	4,17%-Schuldscheindarlehen 2010-2026/II/F.....	2010-2026		1,000,000.--	+ 1,000,000.--
4 90 242	4,04%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/III/F.....	2010-2025		10,000,000.--	+ 10,000,000.--
4 90 243	4,31%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/IV/F.....	2010-2040		50,000,000.--	+ 50,000,000.--
4 90 244	4,005%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/V/F.....	2010-2025		22,000,000.--	+ 22,000,000.--
4 90 245	4,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/VI/F.....	2010-2030		23,000,000.--	+ 23,000,000.--
4 90 246	4,03%-Schuldscheindarlehen 2010-2025/VII/F.....	2010-2025		20,000,000.--	+ 20,000,000.--
4 90 247	4,185%-Schuldscheindarlehen 2010-2037/VIII/F.....	2010-2037		10,000,000.--	+ 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. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
4 90 248	4,032%-Schuldscheindarlehen 2010-2028/IX/F.....	2010-2028		66,500,000,--	+ 66,500,000,--
4 90 249	4,114%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/X/F.....	2010-2030		25,000,000,--	+ 25,000,000,--
4 90 250	4,135%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XI/F.....	2010-2030		70,000,000,--	+ 70,000,000,--
4 90 251	3,972%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XII/F.....	2010-2030		50,000,000,--	+ 50,000,000,--
4 90 252	4%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XIII/F.....	2010-2030		35,000,000,--	+ 35,000,000,--
4 90 253	3,64%-Schuldscheindarlehen 2010-2035/XIV/F.....	2010-2035		30,000,000,--	+ 30,000,000,--
4 90 254	3,84%-Schuldscheindarlehen 2010-2040/XV/F.....	2010-2040		20,000,000,--	+ 20,000,000,--
4 90 255	3,7%-Schuldscheindarlehen 2010-2030/XVI/F.....	2010-2030		10,000,000,--	+ 10,000,000,--
4 90 256	2,25%-Schuldscheindarlehen 2010-2015/XVII/F.....	2010-2015		150,000,000,--	+ 150,000,000,--
4 90 257	3,51%-Schuldscheindarlehen 2010-2027/XVIII/F.....	2010-2027		10,000,000,--	+ 10,000,000,--
4 90 258	3,112%-Schuldscheindarlehen 2010-2050/XIX/F.....	2010-2050		30,000,000,--	+ 30,000,000,--
4 90 259	3,16%-Schuldscheindarlehen 2010-2051/XX/F.....	2010-2051		45,000,000,--	+ 45,000,000,--
4 90 260	3,19%-Schuldscheindarlehen 2010-2052/XXI/F.....	2010-2052		25,000,000,--	+ 25,000,000,--
	Summe Kredite und Darlehen...			12.612,125.726,94	+ 266,517.867,62
3000	Sonstige Kredite und Darlehen				
6 90 312	Eurodarlehen 2008/I/F Wu Wien.....	2008-2010			- 8,000,000,--
6 90 313	Eurodarlehen 2008/II/F Wu Wien.....	2008-2010			- 6,000,000,--
6 90 321	Darlehen d. Bundes-Blindenerziehungsinstitut.....	2009-2015		250,000,--	
6 90 322	Darlehen von Ffg.....	2009-2010			- 50,500,000,--
6 90 323	Darlehen von Ffg.....	2010-2011		5,000,000,--	+ 5,000,000,--
	Summe Sonstige Kredite und Darlehen...			5,250,000,--	- 59,500.000,00
	Summe nichttitrierte Finanzschulden...			13.814,673.751,73	- 221,889.714,34

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		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/I (SWAP).....	2002-2012	600,000,000,--	449,034,575,66	+ 32,541,447,80
0 00 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP).....	2002-2010			- 832,986,255,72
0 00 584	3,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/I (SWAP).....	2003-2010			- 69,415,521,31
0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011	75,000,000,--	56,129,321,96	+ 4,067,680,98
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50,000,000,--	37,419,547,97	+ 2,711,787,31
0 00 591	3,5%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/III (SWAP).....	2003-2010			- 347,077,606,56
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100,000,000,--	2.320,011,974,24	+ 168,130,813,63
0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011	1.250,000,000,--	935,488,699,30	+ 67,794,682,91
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung).....	2004-2014	1.300,000,000,--	972,908,247,25	+ 70,506,470,22
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012	1.200,000,000,--	898,069,151,32	+ 65,082,895,59
0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP).....	2006-2011	854,400,000,--	639,425,235,74	+ 46,339,021,66
0 00 631	2,227%-Euro-Dollar-Anleihe 2008-2010 (SWAP).....	2008-2010			- 208,246,563,93
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012	1.500,000,000,--	1.122,586,439,15	+ 81,353,619,49
	Summe USD...		9.929,400,000,--	7.431,073.192,59	- 919,197.527,93
3010	Anleihen				
0 02 576	3,375%-CHF-Anleihe 2002-2012/I.....	2002-2012	1.000,000,000,--	799,744,081,89	+ 125,707,953,55
0 02 633	2,5%-Schweizer-Franken-Anleihe 2009-2016.....	2009-2016	600,000,000,--	479,846,449,14	+ 75,424,772,14
	Summe CHF...		1.600,000,000,--	1.279,590.531,03	+ 201,132.725,69
3010	Anleihen				
0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011	100,000,000,--	75,063,804,23	+ 8,961,213,01
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034	300,000,000,--	225,191,412,70	+ 26,883,639,04
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2005-2024	250,000,000,--	187,659,510,58	+ 22,403,032,53
	Summe CDD...		650,000,000,--	487,914,727,51	+ 58,247,884,58
3010	Anleihen				
0 07 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600,000,000,--	456,760,048,72	+ 81,947,455,01
	Summe AUD...		600,000,000,--	456,760,048,72	+ 81,947,455,01
3010	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B,R.....	1999-2029	100,600,398,--	116,875,280,86	+ 3,599,300,68
	Summe GBP...		100,600,398,--	116,875,280,86	+ 3,599,300,68
3010	Anleihen				
0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP).....	2006-2012	50,000,000,--	24,161,592,73	+ 956,506,18
0 20 626	14,05%-Try-Anleihe 2008-2010/III (SWAP).....	2008-2010			- 82,742,609,18
	Summe TRY...		50,000,000,--	24,161,592,73	- 81,786,103,00
3010	Anleihen				
0 02 000	Einlösungsrückstände-Fremde Währung.....	2003-2003		378,129,58	
	Summe Sonstige...				
	Summe Anleihen...			9.796,753.503,02	- 656,056.264,97
3010	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 5,423,574,63
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 5,423,574,63
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 5,423,574,63
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 5,423,574,63
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 5,423,574,63
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 5,423,574,63
1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 5,423,574,63
	Summe USD...		700,000,000,--	523,873.671,58	+ 37,965.022,41

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3010	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010.....	1995-2010			- 112,646,440,37
1 05 302	3,23%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2012/I.....	1996-2012	10.000,000,000,--	92,038,656,24	+ 16,941,029,33
1 05 303	3,36%-Yen-Schuldverschreibungen 1996-2011/II.....	1996-2011	15.000,000,000,--	138,057,984,35	+ 25,411,543,98
1 05 510	4,135%-Yen/DEM-Doppelwährungsschuldver. 1996-2011/III.....	1996-2011	5.000,000,000,--	46,019,328,12	+ 8,470,514,66
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000,000,000,--	18,407,731,25	+ 3,388,205,87
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....	2001-2021	1.000,000,000,--	9,203,865,62	+ 1,694,102,93
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II (SWAP).....	2001-2031	3.000,000,000,--	27,611,596,87	+ 5,082,308,80
1 05 517	USD Cms-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000,000,000,--	9,203,865,62	+ 1,694,102,93
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000,000,000,--	9,203,865,62	+ 1,694,102,93
1 05 519	JPY/USD Cms-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000,000,000,--	9,203,865,62	+ 1,694,102,93
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/I (SWAP).....	2002-2022	1.000,000,000,--	9,203,865,62	+ 1,694,102,93
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000,000,000,--	9,203,865,62	+ 1,694,102,93
1 05 529	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/X (SWAP).....	2002-2022			- 7,509,762,69
1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/XI (SWAP).....	2002-2022	1.300,000,000,--	11,965,025,31	+ 2,202,333,81
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000,000,000,--	9,203,865,62	+ 1,694,102,93
	Summe JPY...		43.300,000,000,--	398,527,381,48	- 46,801,546,10
3010	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 19 593	Bri-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP).....	2006-2011	388,586,800,--	175,220,633,99	+ 20,485,317,62
	Summe BLR...		388,586,800,--	175,220,633,99	+ 20,485,317,62
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...			1.097,621,687,05	+ 11,648,793,93
3010	Bundesschatzscheine				
2 00 063	USD-Austrian Treasury Bills 2009/23.....	2009-2010			- 138,831,042,62
2 00 064	USD-Austrian Treasury Bills 2009/24.....	2009-2010			- 208,246,563,93
2 00 065	USD-Austrian Treasury Bills 2006/26.....	2009-2010			- 208,246,563,93
2 00 085	USD-Austrian Treasury Bills 2009/30.....	2009-2010			- 208,246,563,93
2 00 086	USD-Austrian Treasury Bills 2009/31.....	2009-2010			- 208,246,563,93
2 00 090	USD-Austrian Treasury Bills 2009/32.....	2009-2010			- 208,246,563,93
2 00 092	USD-Austrian Treasury Bills 2009/33.....	2009-2010			- 208,246,563,93
2 00 093	USD-Austrian Treasury Bills 2009/35.....	2009-2010			- 69,415,521,31
2 00 096	USD-Austrian Treasury Bills 2009/37.....	2009-2010			- 69,415,521,31
2 00 097	USD-Austrian Treasury Bills 2009/38.....	2009-2010			- 69,415,521,31
2 00 098	USD-Austrian Treasury Bills 2009/46.....	2009-2010			- 20,824,656,39
2 00 099	USD-Treasury Bills 2009/57.....	2009-2010			- 17,353,880,33
2 00 100	USD-Austrian Treasury Bills 2009/58.....	2009-2010			- 17,353,880,33
2 00 101	USD-Treasury Bills 2009/59.....	2009-2010			- 55,532,417,05
2 00 102	USD-Treasury Bills 2009/60.....	2009-2010			- 208,246,563,93
2 00 103	USD-Austrian Treasury Bills 2009/61.....	2009-2010			- 50,673,330,56
2 00 105	USD-Austrian Treasury Bills 2009/62.....	2009-2010			- 58,100,791,34
2 00 106	USD-Austrian Treasury Bills 2009/63.....	2009-2010			- 27,766,208,52
2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-2011	60,000,000,--	44,903,457,57	+ 44,903,457,57
2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-2011	73,000,000,--	54,632,540,04	+ 54,632,540,04
2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-2011	63,000,000,--	47,148,630,44	+ 47,148,630,44
2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-2011	75,000,000,--	56,129,321,96	+ 56,129,321,96
2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-2011	125,500,000,--	93,923,065,41	+ 93,923,065,41
2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011	200,000,000,--	149,678,191,89	+ 149,678,191,89
2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-2011	27,000,000,--	20,206,555,90	+ 20,206,555,90
2 00 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-2011	200,000,000,--	149,678,191,89	+ 149,678,191,89
2 00 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-2011	20,000,000,--	14,967,819,19	+ 14,967,819,19
2 00 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-2011	200,000,000,--	149,678,191,89	+ 149,678,191,89
2 00 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-2011	300,000,000,--	224,517,287,83	+ 224,517,287,83
2 00 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-2011	250,000,000,--	187,097,739,86	+ 187,097,739,86
2 00 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-2011	300,000,000,--	224,517,287,83	+ 224,517,287,83
2 00 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-2011	300,000,000,--	224,517,287,83	+ 224,517,287,83
2 00 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-2011	200,000,000,--	149,678,191,89	+ 149,678,191,89
2 00 137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83.....	2010-2011	100,000,000,--	74,839,095,94	+ 74,839,095,94
2 00 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-2011	40,000,000,--	29,935,638,38	+ 29,935,638,38
2 00 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-2011	200,000,000,--	149,678,191,89	+ 149,678,191,89
	Summe USD...		2.733,500,000,--	2.045,726,687,63	- 6,682,030,95

Tabelle C.6.1

Übersicht über die Finanzschulden
(Beträge in der jeweiligen Währung)

Konto AEST	BEZEICHNUNG	Laufzeit (von-bis)	Endbestand (Nennwert) 31. Dez. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3010	Bundesschatzscheine				
2 02 104	CHF-Austrian Treasury Bills 2009/6.....	2009-2010			- 8,762,469,67
2 02 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-2011	29,000,000,--	23,192,578,37	+ 23,192,578,37
2 02 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-2011	50,000,000,--	39,987,204,09	+ 39,987,204,09
2 02 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-2011	50,000,000,--	39,987,204,09	+ 39,987,204,09
2 02 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-2011	90,000,000,--	71,976,967,37	+ 71,976,967,37
	Summe CHF...		219,000,000,--	175,143,953,92	166,381,484,25
3010	Bundesschatzscheine				
2 07 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-2011	16,000,000,--	12,180,267,97	+ 12,180,267,97
	Summe AUD...		16,000,000,--	12,180,267,97	+ 12,180,267,97
3010	Bundesschatzscheine				
2 08 067	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/3.....	2009-2010			- 168,899,898,66
2 08 071	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/2.....	2009-2010			- 112,599,932,44
2 08 072	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/4.....	2009-2010			- 225,199,864,88
2 08 078	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/5.....	2009-2010			- 225,199,864,88
2 08 083	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/6.....	2009-2010			- 112,599,932,44
2 08 084	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/7.....	2009-2010			- 225,199,864,88
2 08 088	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/8.....	2009-2010			- 112,599,932,44
2 08 089	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/9.....	2009-2010			- 225,199,864,88
2 08 094	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/10.....	2009-2010			- 112,599,932,44
2 08 095	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/11.....	2009-2010			- 225,199,864,88
	Summe GBP...				- 1.745,298.952,82
	Summe Bundesschatzscheine...			2.233,050.909,52	- 1.573,419.231,55
	Summe titrierte Finanzschulden...			13.127,426.099,59	- 2.217,826.702,59
	Summe Gesamt...			185931,517.787,39	+ 9.467,188.739,66

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. 2010		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 90 568	EUR-Darlehen 1999-2009/12.....	1999-2009			- 27,707.767,07
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 90 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP).....	2002-2010			- 730,027.173,73
0 90 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013		46,339.202,97	
0 90 591	3,5%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/III (SWAP).....	2003-2010			- 454,959.053,70
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 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034		192,901.234,57	
0 90 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2004-2024		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 90 626	14,05%-Try-Anleihe 2008-2010/III (SWAP).....	2008-2010			- 101,678.545,34
0 90 631	2,227%-Euro-Dollar-Anleihe 2008-2010 (SWAP).....	2008-2010			- 239,501.836,18
0 90 632	5,125%-Skk-Anleihe 2004-2034 (SWAP).....	2004-2034		12,135.922,33	
0 90 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012		1.020,130.576,71	
	Summe Anleihen...			8.467,208.244,16	- 1.553,874.376,02
3020	Bundesobligationen 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/I (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 90 529	JPY/USD-Doppelwährungsschw. 2002-2022/X (SWAP).....	2002-2022			- 8,621.000,--
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		7,662.835,25	
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 Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...			841,691.438,88	- 8,621.000,00
3021	Anleihen				
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011		191,841.395,45	+ 191,841.395,45
0 90 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013		54,273.883,47	+ 54,273.883,47
	Summe Anleihen...			246,115.278,92	+ 246,115.278,92
3021	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 90 301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010.....	1995-2010			- 64,767.376,31
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...				- 64,767.376,31

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. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3021	Bundesschatzscheine				
2 90 063	USD-Austrian Treasury Bills 2009/23.....	2009-			- 158,453,493,90
2 90 064	USD-Austrian Treasury Bills 2009/24.....	2009-			- 235,109,717,87
2 90 065	USD-Austrian Treasury Bills 2006/26.....	2006-			- 238,095,238,10
2 90 067	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/3.....	2009-			- 167,485,484,59
2 90 071	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/2.....	2009-			- 111,744,328,98
2 90 072	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/4.....	2009-			- 224,870,699,35
2 90 078	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/5.....	2009-			- 224,416,517,06
2 90 083	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/6.....	2009-			- 110,840,168,48
2 90 084	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/7.....	2009-			- 221,606,648,20
2 90 085	USD-Austrian Treasury Bills 2009/30.....	2009-			- 234,852,043,21
2 90 086	USD-Austrian Treasury Bills 2009/31.....	2009-			- 234,925,606,89
2 90 088	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/8.....	2009-			- 108,683,838,71
2 90 089	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/9.....	2009-			- 218,388,294,39
2 90 090	USD-Austrian Treasury Bills 2009/32.....	2009-			- 231,213,872,83
2 90 092	USD-Austrian Treasury Bills 2009/33.....	2009-			- 230,858,022,32
2 90 093	USD-Austrian Treasury Bills 2009/35.....	2009-			- 76,065,873,05
2 90 094	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/10.....	2009-			- 108,201,687,95
2 90 095	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/11.....	2009-			- 216,239,593,47
2 90 096	USD-Austrian Treasury Bills 2009/37.....	2009-			- 74,178,473,41
2 90 097	USD-Austrian Treasury Bills 2009/38.....	2009-			- 73,303,034,75
2 90 098	USD-Austrian Treasury Bills 2009/46.....	2009-			- 22,763,487,37
2 90 099	USD-Treasury Bills 2009/57.....	2009-			- 17,650,381,25
2 90 100	USD-Austrian Treasury Bills 2009/58.....	2009-			- 17,702,874,95
2 90 101	USD-Treasury Bills 2009/59.....	2009-			- 55,401,662,05
2 90 102	USD-Treasury Bills 2009/60.....	2009-			- 207,225,253,85
2 90 103	USD-Austrian Treasury Bills 2009/61.....	2009-			- 49,059,139,78
2 90 104	CHF-Austrian Treasury Bills 2009/6.....	2009-			- 8,604,712,73
2 90 105	USD-Austrian Treasury Bills 2009/62.....	2009-			- 55,822,328,93
2 90 106	USD-Austrian Treasury Bills 2009/63.....	2009-			- 26,693,360,03
2 90 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-		44,234,739,02 +	44,234,739,02
2 90 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-		53,966,141,79 +	53,966,141,79
2 90 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-		46,120,058,57 +	46,120,058,57
2 90 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-		10,684,474,12 +	10,684,474,12
2 90 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-		19,824,993,16 +	19,824,993,16
2 90 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-		55,256,759,74 +	55,256,759,74
2 90 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-		34,206,745,57 +	34,206,745,57
2 90 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-		93,866,866,12 +	93,866,866,12
2 90 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-		34,872,367,14 +	34,872,367,14
2 90 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-		147,754,137,12 +	147,754,137,12
2 90 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-		62,678,459,50 +	62,678,459,50
2 90 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-		20,233,812,95 +	20,233,812,95
2 90 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-		158,881,474,42 +	158,881,474,42
2 90 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-		15,886,885,38 +	15,886,885,38
2 90 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-		155,593,589,54 +	155,593,589,54
2 90 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-		227,445,034,12 +	227,445,034,12
2 90 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-		190,505,219,84 +	190,505,219,84
2 90 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-		225,699,668,97 +	225,699,668,97
2 90 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-		232,378,001,55 +	232,378,001,55
2 90 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-		157,766,032,97 +	157,766,032,97
2 90 137	Euro-Austrian Treasury Bills 2007/19.....	2007-		71,561,471,30 +	71,561,471,30
2 90 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-		28,779,048,85 +	28,779,048,85
2 90 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-		143,245,953,30 +	143,245,953,30
	Summe Bundesschatzscheine.....			2.231,441.935,04	- 1.729,013.903,41
3030	Anleihen				
0 02 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4 (SWAP).....	2001-2010			- 155,483,283,91
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011	253,230,642,--	202,519,707,30 +	31,833,105,78
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n. SWAP).....	2003-2012	594,100,000,--	475,127,959,05 +	74,683,095,21
0 02 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1 (7.n. SWAP).....	2006-2018	88,500,000,--	70,777,351,25 +	11,125,153,89
0 02 097	4,3%-Bundesanleihe 2004-2014/144/A (3.n. SWAP).....	2004-2014	25,000,000,--	19,993,602,05 +	3,142,698,84
0 02 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012	983,310,600,--	786,396,833,02 +	123,609,963,24
0 02 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP).....	2003-2010			- 373,078,997,03
0 02 584	3,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/I (SWAP).....	2003-2010			- 97,398,220,54
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2003-2013	73,400,000,--	58,701,215,61 +	9,226,963,79
0 02 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011	101,857,500,--	81,459,932,82 +	12,804,297,88
	Summe CHF.....		2.119,398,742,--	1.694,976.601,10	- 359,535.222,85

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. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3030	Anleihen				
0 05 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4 (SWAP).....	2001-2010			- 679,001.201,56
0 05 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011	47.869,531.000,--	440,584.730,78	- 44,206.355,14
0 05 095	4,65%-Bundesanleihe 2003-2018/1/144a (1.n. SWAP).....	2004-2018	72.060,000.000,--	663,230.556,82	+ 122,077.057,28
	Summe JPY...		119.929,531.000,--	1.103,815.287,60	- 601,130.499,42
	Summe Anleihen...			2.798,791.888,70	- 960,665.722,27
3030	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 481	5,2%-Bundesobligationen 1998-2010/2.....	2000-2010			- 58,137.203,36
1 05 513	4,5%-Bundesobligationen 1998-2010/4.....	2000-2010			- 58,164.426,25
	Summe JPY...				- 116,301.629,61
3031	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010.....	2007-2010			- 73,337.526,28
	Summe JPY...				
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...				- 189,639.155,89
	Summe titrierte Schulden...			2.798,791.888,70	- 1.150,304.878,16
	Summe Gesamt...			14.585,248.785,70	- 4.260,466.254,98

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. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
	Forderungen zu titrierten Finanzschulden in heimischer Währung				
3040	Anleihen				
0 90 072	5,5%-Bundesanleihe 1999-2010/4.....	1999-2010			- 966,000,000,--
0 90 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2001-2011		601,188,111,--	- 150,000,000,--
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...			1.704,199.320,91	- 1.116,000.000,00
3040	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 90 481	5,2%-Bundesobligationen 1998-2010/2.....	1998-2010			- 72,500,000,--
1 90 513	4,5%-Bundesobligationen 1998-2010/4.....	1998-2010			- 72,500,000,--
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...				- 145,000,000,00
3041	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 90 301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010.....	1995-2010			- 65,664,503,77
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...				- 65,664,503,77
	Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden...			1.704,199.320,91	- 1.326,664,503,77
	Forderungen zu titrierten Finanzschulden in fremder Währung				
3050	Anleihen				
0 00 578	5,5%-Euro-USD-Anleihe 2002-2012/I (SWAP).....	2002-2012	600,000,000,--	449,034,575,66	+ 32,541,447,80
0 00 582	4,375%-Euro-Dollar-Anleihe 2002-2010/III (SWAP).....	2002-2010			- 832,986,255,72
0 00 584	3,75%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/I (SWAP).....	2003-2010			- 69,415,521,31
0 00 587	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2011/I (SWAP).....	2003-2011	75,000,000,--	56,129,321,96	+ 4,067,680,98
0 00 589	Inflation-Linked EUR-USD Anleihe 2003-2013/II (SWAP).....	2003-2013	50,000,000,--	37,419,547,97	+ 2,711,787,31
0 00 591	3,5%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2010/III (SWAP).....	2003-2010			- 347,077,606,56
0 00 592	3,25%-Euro-Dollar-Anleihe 2003-2013/IV (SWAP).....	2003-2013	3.100,000,000,--	2.320,011,974,24	+ 168,130,813,63
0 00 598	3,625%-Euro-USD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011	1.250,000,000,--	935,488,699,30	+ 67,794,682,91
0 00 600	5%-Euro-Dollar-Anleihe 2004-2014/II 144a (SWAP) (Aufstockung).....	2004-2014	1.300,000,000,--	972,908,247,25	+ 70,506,470,22
0 00 606	4%-Euro-USD-Anleihe 2005-2012 (144a) (SWAP).....	2005-2012	1.200,000,000,--	898,069,151,32	+ 65,082,895,59
0 00 613	Index-Linked Euro-USD Anleihe 2006-2011 (SWAP).....	2006-2011	854,400,000,--	639,425,235,74	+ 46,339,021,66
0 00 631	2,227%-Euro-Dollar-Anleihe 2008-2010 (SWAP).....	2008-2010			- 208,246,563,93
0 00 634	2%-Euro-Dollar-Anleihe 2009-2012 (SWAP).....	2009-2012	1.500,000,000,--	1.122,586,439,15	+ 81,353,619,49
	Summe USD...		9.929,400,000,--	7.431,073.192,59	- 919,197.527,93
3050	Anleihen				
0 02 094	5%-Bundesanleihe 2002-2012/1/144a (1.n. SWAP).....	2003-2012	296,600,000,--	237,204,094,69	+ 37,284,979,03
	Summe CHF...		296,600,000,--	237,204,094,69	+ 37,284,979,03
3050	Anleihen				
0 04 599	4%-CAD-Anleihe 2004-2011 (SWAP).....	2004-2011	100,000,000,--	75,063,804,23	+ 8,961,213,01
0 04 603	5,375%-CAD-Anleihe 2004-2034/II 144a (SWAP).....	2004-2034	300,000,000,--	225,191,412,70	+ 26,883,639,04
0 04 604	5%-CAD-Anleihe 2004-2024 144a (SWAP).....	2005-2024	250,000,000,--	187,659,510,58	+ 22,403,032,53
	Summe CDD...		650,000,000,--	487,914,727,51	+ 58,247,884,58
3050	Anleihen				
0 07 601	5,75% AUD-Anleihe 2004-2014 (SWAP).....	2004-2014	600,000,000,--	456,760,048,72	+ 81,947,455,01
	Summe AUD...		600,000,000,--	456,760,048,72	+ 81,947,455,01

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. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
3050	Anleihen				
0 08 570	Sofortiger SWAP 1999 B.R.....	1999-2029	100,600.398,--	116,875.280,86	+ 3,599.300,68
	Summe GBP...		100,600.398,--	116,875.280,86	+ 3,599.300,68
3050	Anleihen				
0 20 619	17% Try-Anleihe 2006-2012/V (SWAP).....	2006-2012	50,000.000,--	24,161.592,73	+ 956.506,18
0 20 626	14,05%-Try-Anleihe 2008-2010/III (SWAP).....	2008-2010			- 82,742.609,18
	Summe TRY...		50,000.000,--	24,161.592,73	- 81,786.103,00
	Summe Anleihen...			8.753.988.937,10	- 819,904.011,63
3050	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 00 536	4,01%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012 (SWAP).....	2004-2012	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 5,423.574,63
1 00 537	4,09%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/II (SWAP).....	2004-2012	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 5,423.574,63
1 00 538	4,39%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/III (SWAP).....	2004-2013	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 5,423.574,63
1 00 539	4,48%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/IV (SWAP).....	2004-2013	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 5,423.574,63
1 00 540	4,54%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/V (SWAP).....	2004-2013	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 5,423.574,63
1 00 541	4,65%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2013/VI (SWAP).....	2004-2013	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 5,423.574,63
1 00 542	4,88%-Euro-USD-Schuldver. 2004-2012/VII (SWAP).....	2004-2012	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 5,423.574,63
	Summe USD...		700,000.000,--	523,873.671,58	+ 37,965.022,41
3050	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 05 514	AUD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021 (SWAP).....	2001-2021	2.000,000.000,--	18,407.731,25	+ 3,388.205,87
1 05 515	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2021/I (SWAP).....	2001-2021	1.000,000.000,--	9,203.865,62	+ 1,694.102,93
1 05 516	USD/JPY-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2001-2031/II (SWAP).....	2001-2031	3.000,000.000,--	27,611.596,87	+ 5,082.308,80
1 05 517	USD Cms-Schuldverschreibungen 2001-2016 (SWAP).....	2001-2016	1.000,000.000,--	9,203.865,62	+ 1,694.102,93
1 05 518	JPY/USD-Doppelwährungsschuldverschreibungen 2002-2027 (SWAP).....	2002-2027	1.000,000.000,--	9,203.865,62	+ 1,694.102,93
1 05 519	JPY/USD Cms-Schuldverschreibungen 2002-2017 (SWAP).....	2002-2017	1.000,000.000,--	9,203.865,62	+ 1,694.102,93
1 05 520	JPY/AUD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2022/I (SWAP).....	2002-2022	1.000,000.000,--	9,203.865,62	+ 1,694.102,93
1 05 522	JPY/USD-Doppelwährungsschuldver. 2002-2032/III (SWAP).....	2002-2032	1.000,000.000,--	9,203.865,62	+ 1,694.102,93
1 05 529	JPY/USD-Doppelwährungsschv. 2002-2022/X (SWAP).....	2002-2022			- 7,509.762,69
1 05 530	JPY/USD-Doppelwährungsschv. 2002-2022/XI (SWAP).....	2002-2022	1.300,000.000,--	11,965.025,31	+ 2,202.333,81
1 05 534	JPY/USD-Doppelwährungsschv. 2003-2033 (SWAP).....	2003-2033	1.000,000.000,--	9,203.865,62	+ 1,694.102,93
	Summe JPY...		13.300,000.000,--	122,411.412,77	+ 15,021.806,30
3050	Bundesobligationen und Schuldverschreibungen				
1 19 593	BRI-Linked-Schuldverschreibung 2006-2011/XXXIII (SWAP).....	2006-2011	388,586.800,--	175,220.633,99	+ 20,485.317,62
	Summe BLR...		388,586.800,--	175,220.633,99	+ 20,485.317,62
	Summe Bundesobligationen und Schuldverschreibungen...			821,505.718,34	+ 73,472.146,33
3051	Anleihen				
0 02 074	5,25%-Bundesanleihe 2001-2011/1 (n. SWAP).....	2010-2011	253,230.642,--	202,519.707,29	+ 202,519.707,29
0 02 586	Inflation-Linked EUR-Anleihe 2003-2013/1 (SWAP).....	2010-2013	73,400.000,--	58,701.215,61	+ 58,701.215,61
	Summe Anleihen...		326,630.642,--	261,220.922,90	+ 261,220.922,90
3051	Bundeschatzscheine				
2 00 063	USD-Austrian Treasury Bills 2009/23.....	2009-2010			- 138,831.042,62
2 00 064	USD-Austrian Treasury Bills 2009/24.....	2009-2010			- 208,246.563,93
2 00 065	USD-Austrian Treasury Bills 2006/26.....	2009-2010			- 208,246.563,93
2 00 086	USD-Austrian Treasury Bills 2009/30.....	2009-2010			- 208,246.563,93
2 00 085	USD-Austrian Treasury Bills 2009/31.....	2009-2010			- 208,246.563,93
2 00 090	USD-Austrian Treasury Bills 2009/32.....	2009-2010			- 208,246.563,93
2 00 092	USD-Austrian Treasury Bills 2009/33.....	2009-2010			- 208,246.563,93
2 00 093	USD-Austrian Treasury Bills 2009/35.....	2009-2010			- 69,415.521,31
2 00 096	USD-Austrian Treasury Bills 2009/37.....	2009-2010			- 69,415.521,31
2 00 097	USD-Austrian Treasury Bills 2009/38.....	2009-2010			- 69,415.521,31
2 00 098	USD-Austrian Treasury Bills 2009/46.....	2009-2010			- 20,824.656,39
2 00 099	USD-Treasury Bills 2009/57.....	2009-2010			- 17,353.880,33
2 00 100	USD-Austrian Treasury Bills 2009/58.....	2009-2010			- 17,353.880,33
2 00 101	USD-Treasury Bills 2009/59.....	2009-2010			- 55,532.417,05

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. 2010		Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			in Fremdwährung	in Euro	
2 00 102	USD-Treasury Bills 2009/60.....	2009-2010			- 208,246.563,93
2 00 103	USD-Austrian Treasury Bills 2009/61.....	2009-2010			- 50,673.330,56
2 00 105	USD-Austrian Treasury Bills 2009/62.....	2009-2010			- 58,100.791,34
2 00 106	USD-Austrian Treasury Bills 2009/63.....	2009-2010			- 27,766.208,52
2 00 108	USD-Austrian Treasury Bills 2010/13.....	2010-2011	60,000.000,--	44,903.457,57	+ 44,903.457,57
2 00 109	USD-Austrian Treasury Bills 2010/14.....	2010-2011	73,000.000,--	54,632.540,04	+ 54,632.540,04
2 00 110	USD-Austrian Treasury Bills 2010/15.....	2010-2011	63,000.000,--	47,148.630,44	+ 47,148.630,44
2 00 113	USD-Austrian Treasury Bills 2010/22.....	2010-2011	75,000.000,--	56,129.321,96	+ 56,129.321,96
2 00 115	USD-Austrian Treasury Bills 2010/42.....	2010-2011	125,500.000,--	93,923.065,41	+ 93,923.065,41
2 00 121	USD-Austrian Treasury Bills 2010/47.....	2010-2011	200,000.000,--	149,678.191,89	+ 149,678.191,89
2 00 126	USD-Treasury Bills 2010/48.....	2010-2011	27,000.000,--	20,206.555,90	+ 20,206.555,90
2 00 127	USD-Austrian Treasury Bills 2010/67.....	2010-2011	200,000.000,--	149,678.191,89	+ 149,678.191,89
2 00 128	USD-Austrian Treasury Bills 2010/68.....	2010-2011	20,000.000,--	14,967.819,19	+ 14,967.819,19
2 00 129	USD-Austrian Treasury Bills 2010/70.....	2010-2011	200,000.000,--	149,678.191,89	+ 149,678.191,89
2 00 131	USD-Austrian Treasury Bills 2010/75.....	2010-2011	300,000.000,--	224,517.287,83	+ 224,517.287,83
2 00 132	USD-Austrian Treasury Bills 2010/76.....	2010-2011	250,000.000,--	187,097.739,86	+ 187,097.739,86
2 00 133	USD-Austrian Treasury Bills 2010/77.....	2010-2011	300,000.000,--	224,517.287,83	+ 224,517.287,83
2 00 134	USD-Austrian Treasury Bills 2010/78.....	2010-2011	300,000.000,--	224,517.287,83	+ 224,517.287,83
2 00 135	USD-Austrian Treasury Bills 2010/80.....	2010-2011	200,000.000,--	149,678.191,89	+ 149,678.191,89
2 00 137	USD-Austrian Treasury Bills 2010/83.....	2010-2011	100,000.000,--	74,839.095,94	+ 74,839.095,94
2 00 138	USD-Austrian Treasury Bills 2010/84.....	2010-2011	40,000.000,--	29,935.638,38	+ 29,935.638,38
2 00 140	USD-Austrian Treasury Bills 2010/85.....	2010-2011	200,000.000,--	149,678.191,89	+ 149,678.191,89
	Summe USD...		2.733,500.000,--	2.045,726.687,63	- 6,682.030,95
3051	Bundesschatzscheine				
2 07 111	AUD-Austrian Treasury Bills 2010/1.....	2010-2011	16,000.000,--	12,180.267,97	+ 12,180.267,97
	Summe AUD...		16,000.000,--	12,180.267,97	+ 12,180.267,97
3051	Bundesschatzscheine				
2 02 104	CHF-Austrian Treasury Bills 2009/6.....	2009-2010			- 8,762.469,67
2 02 112	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/2.....	2010-2011	29,000.000,--	23,192.578,37	+ 23,192.578,37
2 02 114	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/3.....	2010-2011	50,000.000,--	39,987.204,09	+ 39,987.204,09
2 02 119	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/4.....	2010-2011	50,000.000,--	39,987.204,09	+ 39,987.204,09
2 02 122	CHF-Austrian Treasury Bills 2010/5.....	2010-2011	90,000.000,--	71,976.967,37	+ 71,976.967,37
	Summe CHF...		219,000.000,--	175,143.953,92	+ 166,381.484,25
3051	Bundesschatzscheine				
2 08 067	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/3.....	2009-2010			- 168,899.898,66
2 08 071	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/2.....	2009-2010			- 112,599.932,44
2 08 072	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/4.....	2009-2010			- 225,199.864,88
2 08 078	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/5.....	2009-2010			- 225,199.864,88
2 08 083	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/6.....	2009-2010			- 112,599.932,44
2 08 084	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/7.....	2009-2010			- 225,199.864,88
2 08 088	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/8.....	2009-2010			- 112,599.932,44
2 08 089	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/9.....	2009-2010			- 225,199.864,88
2 08 094	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/10.....	2009-2010			- 112,599.932,44
2 08 095	GBP-Austrian Treasury Bills 2009/11.....	2009-2010			- 225,199.864,88
	Summe GBP...				- 1.745,298.952,82
	Summe Bundesschatzscheine...			175,143.953,92	- 1.578,917.468,57
3051	Bundesschatzscheine				
1 05 301	3,2%-Yen-Schuldverschreibungen 1995-2010.....	2007-2010			- 73,337.526,28
	Summe Sonstige...				
	Summe Bundesschatzscheine...				- 73,337.526,28
	Summe Ford. zu titrierten Finanzschulden...			12.069,766.487,86	- 2.131,967.700,23
	Summe Gesamt...			13.773,965.808,77	- 3.458,632.204,--

Tabelle C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					
		Schuldaufnahme und Eigenquote	Konversionen und Prolongationen	Rückkauffinanz.	Aufn. gem. §65a BHG	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	141.688.489.608,26	21.056.816.000,--			260.000.000,--		21.316.816.000,--
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	1.943.946.646,71						
Bundesschatzscheine	3.450.000.000,--	1.235.000.000,--					1.235.000.000,--
Summe 1.1...	147.082.436.254,97	22.291.816.000,--			260.000.000,--		22.551.816.000,--
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden							
Versicherungsdarlehen	1.626.205.606,75	10.000.000,--					10.000.000,--
Bankendarlehen	12.345.607.859,32	712.500.000,--					712.500.000,--
Darl. v. Gebietskörperschaften							
Sonstige Kredite	64.750.000,--	32.611.384,15			2.203.625,31		34.815.009,46
Summe 1.2...	14.036.563.466,07	755.111.384,15			2.203.625,31		757.315.009,46
Summe 1...	161.118.999.721,04	23.046.927.384,15			262.203.625,31		23.309.131.009,46
2. Finanzschulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	10.452.431.638,41					1.051.030.642,39	1.051.030.642,39
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	1.085.972.893,12					155.804.762,06	155.804.762,06
Bundesschatzscheine	3.806.470.141,07	2.231.441.935,04				186.498.380,56	2.417.940.315,60
Summe 2.1...	15.344.874.672,60	2.231.441.935,04				1.393.333.785,01	3.624.775.720,05
2.2 Nicht titrierte Finanzschulden							
Kredite und Darlehen							
Summe 2.2...							
Summe 2...	15.344.874.672,60	2.231.441.935,04				1.393.333.785,01	3.624.775.720,05
Summe nichtfällige Finanzschuld...	176.463.874.393,64	25.278.369.319,19			262.203.625,31	1.393.333.785,01	26.933.906.729,51
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in heim. Währung	76.524,51						
Anleihen in fremder Währung	378.129,58						
Summe fällige Finanzschuld...	454.654,09						
Gesamtsumme...	176.464.329.047,73	25.278.369.319,19			262.203.625,31	1.393.333.785,01	26.933.906.729,51

Tabelle C.7.1.1

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen und Prolongationen	abzügl. Aufn. gem. §65a BHG	Bundesbesitzverk. für Rechtsträger- finanzierung	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	8.324.192.857,14		910.000.000,--	178.355.000,--		9.412.547.857,14	153.592.757.751,12
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	282.354.919,59					282.354.919,59	1.661.591.727,12
Bundesschatzscheine	950.000.000,--					950.000.000,--	3.735.000.000,--
Summe 1.1...	9.556.547.776,73		910.000.000,--	178.355.000,--		10.644.902.776,73	158.989.349.478,24
1.2. Nicht titrierte Finanzschulden							
Versicherungsdarlehen	438.907.581,96					438.907.581,96	1.197.298.024,79
Bankendarlehen	445.982.132,38					445.982.132,38	12.612.125.726,94
Darl. v. Gebietskörperschaften			29.815.009,46			29.815.009,46	
Sonstige Kredite	64.500.000,--					64.500.000,--	5.250.000,--
Summe 1.2...	949.389.714,34		29.815.009,46			979.204.723,80	13.814.673.751,73
Summe 1...	10.505.937.491,07		939.815.009,46	178.355.000,--		11.624.107.500,53	172.804.023.229,97
2. Finanzschulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	1.706.916.372,70				170.534,66	1.707.086.907,36	9.796.375.373,44
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	144.155.968,13					144.155.968,13	1.097.621.687,05
Bundesschatzscheine	3.915.602.132,53				75.757.414,62	3.991.359.547,15	2.233.050.909,52
Summe 2.1...	5.766.674.473,36				75.927.949,28	5.842.602.422,64	13.127.047.970,01
2.2 Nicht titrierte Finanzschulden							
Kredite und Darlehen							
Summe 2.2...							
Summe 2...	5.766.674.473,36				75.927.949,28	5.842.602.422,64	13.127.047.970,01
Summe nichtfällige Finanzschuld...	16.272.611.964,43		939.815.009,46	178.355.000,--	75.927.949,28	17.466.709.923,17	185.931.071.199,98
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in heim. Währung					8.066,68	8.066,68	68.457,83
Anleihen in fremder Währung							378.129,58
Summe fällige Finanzschuld...					8.066,68	8.066,68	446.587,11
Gesamtsumme...	16.272.611.964,43		939.815.009,46	178.355.000,--	75.936.015,96	17.466.717.989,85	185.931.517.787,39

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERNÖHUNG					Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.		
Nichtfällige Finanzschuld								
1. Finanzschulden in USD								
Anleihen	8.350.270.720,52	701.947.947,76	701.947.947,76	
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen..	485.908.649,17	37.965.022,41	37.965.022,41	
Bundesschatzscheine	2.052.408.718,58	2.069.174.895,55	160.755.993,41	2.229.930.888,96	
Summe 1...	10.888.588.088,27	2.069.174.895,55	900.668.963,58	2.969.843.859,13	
2. Finanzschulden in CHF								
Anleihen	1.078.457.805,34	201.132.725,69	201.132.725,69	
Bundesschatzscheine	8.762.469,67	151.582.565,37	24.246.593,30	175.829.158,67	
Summe 2...	1.087.220.275,01	151.582.565,37	225.379.318,99	376.961.884,36	
3. Finanzschulden in CAD								
Anleihen	429.666.842,93	58.247.884,58	58.247.884,58	
Summe 3...	429.666.842,93	58.247.884,58	58.247.884,58	
4. Finanzschulden in JPY								
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	445.328.927,58	97.354.422,03	97.354.422,03	
Summe 4...	445.328.927,58	97.354.422,03	97.354.422,03	
5. Finanzschulden in AUD								
Anleihen	374.812.593,71	81.947.455,01	81.947.455,01	
Bundesschatzscheine	10.684.474,12	1.495.793,85	12.180.267,97	
Summe 5...	374.812.593,71	10.684.474,12	83.443.248,86	94.127.722,98	
6. Finanzschulden in GBP								
Anleihen	113.275.980,18	3.599.300,68	3.599.300,68	
Bundesschatzscheine	1.745.298.952,82	
Summe 6...	1.858.574.933,--	3.599.300,68	3.599.300,68	
7. Finanzschulden in BRL								
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	154.735.316,37	20.485.317,62	20.485.317,62	
Summe 7...	154.735.316,37	20.485.317,62	20.485.317,62	
8. Finanzschulden in TRY								
Anleihen	105.947.695,73	4.155.328,67	4.155.328,67	
Summe 8...	105.947.695,73	4.155.328,67	4.155.328,67	
Summe nichtfällige Finanzschuld...	15.344.874.672,60	2.231.441.935,04	1.393.333.785,01	3.624.775.720,05	
Fällige Finanzschuld								
Anleihen in sonst. Währungen	378.129,58	
Summe fällige Finanzschuld...	378.129,58	
Gesamtsumme...	15.345.252.802,18	2.231.441.935,04	1.393.333.785,01	3.624.775.720,05	

Tabelle C.7.1.2

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. RT	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	1.620.974.941,03				170.534,66	1.621.145.475,69	7.431.073.192,59
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							523.873.671,58
Bundesschatzscheine	2.197.081.754,28				39.531.165,63	2.236.612.919,91	2.045.726.687,63
Summe 1...	3.818.056.695,31				39.701.700,29	3.857.758.395,60	10.000.673.551,80
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen							1.279.590.531,03
Bundesschatzscheine	9.447.674,42					9.447.674,42	175.143.953,92
Summe 2...	9.447.674,42					9.447.674,42	1.454.734.484,95
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen							487.914.727,51
Summe 3...							487.914.727,51
4. Finanzschulden in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	144.155.968,13					144.155.968,13	398.527.381,48
Summe 4...	144.155.968,13					144.155.968,13	398.527.381,48
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen							456.760.048,72
Bundesschatzscheine							12.180.267,97
Summe 5...							468.940.316,69
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen							116.875.280,86
Bundesschatzscheine	1.709.072.703,83				36.226.248,99	1.745.298.952,82	
Summe 6...	1.709.072.703,83				36.226.248,99	1.745.298.952,82	116.875.280,86
7. Finanzschulden in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..							175.220.633,99
Summe 7...							175.220.633,99
8. Finanzschulden in TRY							
Anleihen	85.941.431,67					85.941.431,67	24.161.592,73
Summe 8...	85.941.431,67					85.941.431,67	24.161.592,73
Summe nichtfällige Finanzschuld...	5.766.674.473,36				75.927.949,28	5.842.602.422,64	13.127.047.970,01
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst. Währungen							378.129,58
Summe fällige Finanzschuld...							378.129,58
Gesamtsumme...	5.766.674.473,36				75.927.949,28	5.842.602.422,64	13.127.426.099,59

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2009	ERHÖHUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Summe
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	12.029.400.000,--	1,4406
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	700.000.000,--	1,4406
Bundesschatzscheine	2.956.700.000,--	1,4406	2.733.500.000,--	2.733.500.000,--
Summe 1...	15.686.100.000,--	1,4406	2.733.500.000,--	2.733.500.000,--
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen	1.600.000.000,--	1,4836
Bundesschatzscheine	13.000.000,--	1,4836	219.000.000,--	219.000.000,--
Summe 2...	1.613.000.000,--	1,4836	219.000.000,--	219.000.000,--
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen	650.000.000,--	1,5128
Summe 3...	650.000.000,--	1,5128
4. Finanzschulden in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	59.300.000.000,--	133,16
Summe 4...	59.300.000.000,--	133,16
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen	600.000.000,--	1,6008
Bundesschatzscheine	1,6008	16.000.000,--	16.000.000,--
Summe 5...	600.000.000,--	1,6008	16.000.000,--	16.000.000,--
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen	100.600.398,--	0,8881
Bundesschatzscheine	1.550.000.000,--	0,8881
Summe 6...	1.650.600.398,--	0,8881

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2010	END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. RT	Summe		
Nichtfällige Finanzschuld							
1. Finanzschulden in USD							
Anleihen	2.100.000.000,--				2.100.000.000,--	1,3362	9.929.400.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen						1,3362	700.000.000,--
Bundesschatzscheine	2.956.700.000,--				2.956.700.000,--	1,3362	2.733.500.000,--
Summe 1...	5.056.700.000,--				5.056.700.000,--	1,3362	13.362.900.000,--
2. Finanzschulden in CHF							
Anleihen						1,2504	1.600.000.000,--
Bundesschatzscheine	13.000.000,--				13.000.000,--	1,2504	219.000.000,--
Summe 2...	13.000.000,--				13.000.000,--	1,2504	1.819.000.000,--
3. Finanzschulden in CAD							
Anleihen						1,3322	650.000.000,--
Summe 3...						1,3322	650.000.000,--
4. Finanzschulden in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	16.000.000.000,--				16.000.000.000,--	108,65	43.300.000.000,--
Summe 4...	16.000.000.000,--				16.000.000.000,--	108,65	43.300.000.000,--
5. Finanzschulden in AUD							
Anleihen						1,3136	600.000.000,--
Bundesschatzscheine						1,3136	16.000.000,--
Summe 5...						1,3136	616.000.000,--
6. Finanzschulden in GBP							
Anleihen						0,86075	100.600.398,--
Bundesschatzscheine	1.550.000.000,--				1.550.000.000,--	0,86075	
Summe 6...	1.550.000.000,--				1.550.000.000,--	0,86075	100.600.398,--

Tabelle C.7.1.3

Übersicht über die Entwicklung der Finanzschuld in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	Kurswert 31.12.2009	ERHÖHUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen	Rückkauffinanz.	Summe
7. Finanzschulden in BRL							
Bundessoblig. u. Schuldverschreibungen ..	388,586.800,--	2,5113
Summe 7...	388,586.800,--	2,5113
8. Finanzschulden in TRY							
Anleihen	228,285.500,--	2,1547
Summe 8...	228,285.500,--	2,1547
Fällige Finanzschuld							
Anleihen in sonst.Währ. - umger. 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 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2010	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Rückkauffinanz.	Sonderverrechn. RT	Summe		
7. Finanzschulden in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen						2,2177	388,586.800,--
Summe 7...						2,2177	388,586.800,--
8. Finanzschulden in TRY							
Anleihen	178,285.500,--				178,285.500,--	2,0694	50,000.000,--
Summe 8...	178,285.500,--				178,285.500,--	2,0694	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 2010
(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	10.021.082.620,18			246.115.278,82			246.115.278,82
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	915.079.815,19						
Bundesschatzscheine	3.960.455.838,45			2.231.441.935,04			2.231.441.935,04
Summe 1...	14.896.618.273,82			2.477.557.213,86			2.477.557.213,86
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	3.759.457.610,97					555.230.936,76	555.230.936,76
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	189.639.155,89					35.296.435,89	35.296.435,89
Summe 2...	3.949.096.766,86					590.527.372,65	590.527.372,65
Gesamtsumme...	18.845.715.040,68			2.477.557.213,86		590.527.372,65	3.068.084.586,51

Tabelle C.7.2.1

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Schulden in heim. Währung							
1.1. Titrierte Schulden							
Anleihen	1.553.874.376,02					1.553.874.376,02	8.713.323.523,08
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	8.621.000,--		64.767.376,31			73.388.376,31	841.691.438,88
Bundesschatzscheine			3.960.455.838,45			3.960.455.838,45	2.231.441.935,04
Summe 1...	1.562.495.376,02		4.025.223.214,76			5.587.718.590,78	11.786.456.897,--
2. Schulden in fremder Währung							
2.1 Titrierte Finanzschulden							
Anleihen	1.515.798.283,62				98.375,41	1.515.896.659,03	2.798.791.888,70
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	136.894.328,18		88.041.263,60			224.935.591,78	
Summe 2...	1.652.692.611,80		88.041.263,60		98.375,41	1.740.832.250,81	2.798.791.888,70
Gesamtsumme...	3.215.187.987,82		4.113.264.478,36		98.375,41	7.328.550.841,59	14.585.248.785,70

Tabelle C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Schulden in CHF							
Anleihen	2.054.511.823,95	319.771.172,64	319.771.172,64
Summe 1...	2.054.511.823,95	319.771.172,64	319.771.172,64
2. Schulden in JPY							
Anleihen	1.704.945.787,02	235.459.764,12	235.459.764,12
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	189.639.155,89	35.296.435,89	35.296.435,89
Summe 2...	1.894.584.942,91	270.756.200,01	270.756.200,01
Gesamtsumme...	3.949.096.766,86	590.527.372,65	590.527.372,65

Tabelle C.7.2.2

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Schulden in CHF							
Anleihen	679,208.020,08	98.375,41	679,306.395,49	1.694,976.601,10
Summe 1...	679,208.020,08	98.375,41	679,306.395,49	1.694,976.601,10
2. Schulden in JPY							
Anleihen	836,590.263,54	836,590.263,54	1.103,815.287,60
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	136,894.328,18	88,041.263,60	224,935.591,78
Summe 2...	973,484.591,72	88,041.263,60	1.061,525.855,32	1.103,815.287,60
Gesamtsumme...	1.652,692.611,80	88,041.263,60	98.375,41	1.740,832.250,81	2.798,791.888,70

Tabelle C.7.2.3 Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2009	ERHÖHUNG				
			Schuldaufnahme	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Ntg. Swaps	Summe
1. Schulden in CHF							
Anleihen	3.048.073.742,--	1,4836
Summe 1...	3.048.073.742,--	1,4836
2. Schulden in JPY							
Anleihen	227.030.581.000,--	133,16
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	25.252.350.000,--	133,16
Summe 2...	252.282.931.000,--	133,16

Tabelle C.7.2.3

Übersicht über die Entwicklung der Schulden aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2010	E N D - B E S T A N D
	Schuldtilgung	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Ntg. Swaps	Summe		
1. Schulden in CHF							
Anleihen	928.675.000,--	928.675.000,--	1,2504	2.119.398.742,--
Summe 1...	928.675.000,--	928.675.000,--	1,2504	2.119.398.742,--
2. Schulden in JPY							
Anleihen	107.101.050.000,--	107.101.050.000,--	108,65	119.929.531.000,--
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen ..	15.486.725.000,--	9.765.625.000,--	25.252.350.000,--	108,65
Summe 2...	122.587.775.000,--	9.765.625.000,--	132.353.400.000,--	108,65	119.929.531.000,--

Tabelle C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	2.820.199.320,91
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	210.664.503,77
Summe 1...	3.030.863.824,68
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	9.573.892.948,73	246.115.278,92	902.297.084,24	1.148.412.363,16
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	821.371.098,29	97.100.470,89	97.100.470,89
Bundesschatzscheine	3.806.470.141,07	2.231.441.935,04	186.513.667,35	2.417.955.602,39
Summe 2...	14.201.734.188,09	2.477.557.213,96	1.185.911.222,48	3.663.468.436,44
Gesamtsumme...	17.232.598.012,77	2.477.557.213,96	1.185.911.222,48	3.663.468.436,44

Tabelle C.7.3.1

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						END - BESTAND
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in heim. Währung							
1.1. Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	1.116.000.000,--					1.116.000.000,--	1.704.199.320,91
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	145.000.000,--		65.664.503,77			210.664.503,77	
Summe 1...	1.261.000.000,--		65.664.503,77			1.326.664.503,77	1.704.199.320,91
2. Forderungen in fremder Währung							
2.1 Ford. zu titr. Schulden							
Anleihen	1.706.922.417,77				173.034,12	1.707.095.451,89	9.015.209.860,--
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	8.924.587,24		88.041.263,60			96.965.850,84	821.505.718,34
Bundesschatzscheine			3.915.617.419,32		75.757.414,62	3.991.374.833,94	2.233.050.909,52
Summe 2...	1.715.847.005,01		4.003.658.682,92		75.930.448,74	5.795.436.136,67	12.069.766.487,86
Gesamtsumme...	2.976.847.005,01		4.069.323.186,69		75.930.448,74	7.122.100.640,44	13.773.965.808,77

Tabelle C.7.3.2 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
1. Forderungen in USD							
Anleihen	8.350.270.720,52					701.956.492,29	701.956.492,29
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	485.908.649,17					37.965.022,41	37.965.022,41
Bundesschatzscheine	2.052.408.718,58			2.069.174.895,55		160.771.280,20	2.229.946.175,75
Summe 1...	10.888.588.088,27			2.069.174.895,55		900.692.794,90	2.969.867.690,45
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	199.919.115,66			246.115.278,92		52.390.623,01	298.505.901,93
Bundesschatzscheine	8.762.469,67			151.582.565,37		24.246.593,30	175.829.158,67
Summe 2...	208.681.585,33			397.697.844,29		76.637.216,31	474.335.060,60
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	429.666.842,93					58.247.884,58	58.247.884,58
Summe 3...	429.666.842,93					58.247.884,58	58.247.884,58
4. Forderungen in JPY							
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	180.727.132,75					38.650.130,86	38.650.130,86
Summe 4...	180.727.132,75					38.650.130,86	38.650.130,86
5. Forderungen in AUD							
Anleihen	374.812.593,71					81.947.455,01	81.947.455,01
Bundesschatzscheine				10.684.474,12		1.495.793,85	12.180.267,97
Summe 5...	374.812.593,71			10.684.474,12		83.443.248,86	94.127.722,98
6. Forderungen in GBP							
Anleihen	113.275.980,18					3.599.300,68	3.599.300,68
Bundesschatzscheine	1.745.298.952,82						
Summe 6...	1.858.574.933,--					3.599.300,68	3.599.300,68

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
1. Forderungen in USD							
Anleihen	1.620.980.986,10				173.034,12	1.621.154.020,22	7.431.073.192,59
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							523.873.671,58
Bundesschatzscheine			2.197.097.041,07		39.531.165,63	2.236.628.206,70	2.045.726.687,63
Summe 1...	1.620.980.986,10		2.197.097.041,07		39.704.199,75	3.857.782.226,92	10.000.673.551,80
2. Forderungen in CHF							
Anleihen							498.425.017,59
Bundesschatzscheine			9.447.674,42			9.447.674,42	175.143.953,92
Summe 2...			9.447.674,42			9.447.674,42	673.568.971,51
3. Forderungen in CAD							
Anleihen							487.914.727,51
Summe 3...							487.914.727,51
4. Forderungen in JPY							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen	8.924.587,24		88.041.263,60			96.965.850,84	122.411.412,77
Summe 4...	8.924.587,24		88.041.263,60			96.965.850,84	122.411.412,77
5. Forderungen in AUD							
Anleihen							456.760.048,72
Bundesschatzscheine							12.180.267,97
Summe 5...							468.940.316,69
6. Forderungen in GBP							
Anleihen							116.875.280,86
Bundesschatzscheine			1.709.072.703,83		36.226.248,99	1.745.298.952,82	
Summe 6...			1.709.072.703,83		36.226.248,99	1.745.298.952,82	116.875.280,86

Tabelle C.7.3.2 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS - BESTAND	ERHÖHUNG					Summe
		Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps und Rückkauffinanz.	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	
7. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen .	154,735.316,37	20,485.317,62	20,485.317,62
Summe 7...	154,735.316,37	20,485.317,62	20,485.317,62
8. Forderungen in TRY							
Anleihen	105,947.695,73	4,155.328,67	4,155.328,67
Summe 8...	105,947.695,73	4,155.328,67	4,155.328,67
Gesamtsumme...	14.201,734.188,09	2.477,557.213,96	1.185,911.222,48	3.663,468.436,44

Tabelle C.7.3.2

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in fremder Währung im Jahr 2010
(Beträge in Euro)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG						E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Ntg. Swaps	Sonstige Veränd. und Kurswertänderung	Summe	
7. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen							175,220.633,99
Summe 7...							175,220.633,99
8. Forderungen in TRY							
Anleihen	85,941.431,67					85,941.431,67	24,161.592,73
Summe 8...	85,941.431,67					85,941.431,67	24,161.592,73
Gesamtsumme...	1.715,847.005,01		4.003,658.682,92		75,930.448,74	5.795,436.136,67	12.069,766.487,86

Tabelle C.7.3.3 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2009	ERHÖHUNG				
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Ntg. Swaps	Summe
1. Forderungen in USD							
Anleihen	12.029.400.000,--	1,4406
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	700.000.000,--	1,4406
Bundesschatzscheine	2.956.700.000,--	1,4406	2.733.500.000,--	2.733.500.000,--
Summe 1...	15.686.100.000,--	1,4406	2.733.500.000,--	2.733.500.000,--
2. Forderungen in CHF							
Anleihen	296.600.000,--	1,4836	326.630.642,--	326.630.642,--
Bundesschatzscheine	13.000.000,--	1,4836	219.000.000,--	219.000.000,--
Summe 2...	309.600.000,--	1,4836	545.630.642,--	545.630.642,--
3. Forderungen in CAD							
Anleihen	650.000.000,--	1,5128
Summe 3...	650.000.000,--	1,5128
4. Forderungen in JPY							
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen ..	24.065.625.000,--	133,16
Summe 4...	24.065.625.000,--	133,16
5. Forderungen in AUD							
Anleihen	600.000.000,--	1,6008
Bundesschatzscheine	1,6008	16.000.000,--	16.000.000,--
Summe 5...	600.000.000,--	1,6008	16.000.000,--	16.000.000,--
6. Forderungen in GBP							
Anleihen	100.600.398,--	0,8881
Bundesschatzscheine	1.550.000.000,--	0,8881
Summe 6...	1.650.600.398,--	0,8881

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	VERMINDERUNG					Kurswert 31.12.2010	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Ntg. Swaps	Summe		
1. Forderungen in USD							
Anleihen	2.100.000.000,--				2.100.000.000,--	1,3362	9.929.400.000,--
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen						1,3362	700.000.000,--
Bundesschatzscheine			2.956.700.000,--		2.956.700.000,--	1,3362	2.733.500.000,--
Summe 1...	2.100.000.000,--		2.956.700.000,--		5.056.700.000,--	1,3362	13.362.900.000,--
2. Forderungen in CHF							
Anleihen						1,2504	623.230.642,--
Bundesschatzscheine			13.000.000,--		13.000.000,--	1,2504	219.000.000,--
Summe 2...			13.000.000,--		13.000.000,--	1,2504	842.230.642,--
3. Forderungen in CAD							
Anleihen						1,3322	650.000.000,--
Summe 3...						1,3322	650.000.000,--
4. Forderungen in JPY							
Bundesoblig.u.Schuldverschreibungen	1.000.000.000,--		9.765.625.000,--		10.765.625.000,--	108,65	13.300.000.000,--
Summe 4...	1.000.000.000,--		9.765.625.000,--		10.765.625.000,--	108,65	13.300.000.000,--
5. Forderungen in AUD							
Anleihen						1,3136	600.000.000,--
Bundesschatzscheine						1,3136	16.000.000,--
Summe 5...						1,3136	616.000.000,--
6. Forderungen in GBP							
Anleihen						0,86075	100.600.398,--
Bundesschatzscheine			1.550.000.000,--		1.550.000.000,--	0,86075	
Summe 6...			1.550.000.000,--		1.550.000.000,--	0,86075	100.600.398,--

Tabelle C.7.3.3 Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(Beträge in der jeweiligen Fremdwährung)

KONTOGRUPPE SCHULDART	ANFANGS- BESTAND	Kurswert 31.12.2009	ERHÖHUNG				
			Forderungszugang	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Ntg. Swaps	Summe
7. Forderungen in BRL							
Bundessblig. u. Schuldverschreibungen .	388,586.800,--	2,5113
Summe 7...	388,586.800,--	2,5113
8. Forderungen in TRY							
Anleihen	228,285.500,--	2,1547
Summe 8...	228,285.500,--	2,1547

Tabelle C.7.3.3

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen aus Währungstauschverträgen in der jeweiligen Währung im Jahr 2010
(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 31.12.2010	E N D - B E S T A N D
	Begleichung der Forderung	Konversionen	Devisenterming.	Sonstige Veränd. und Ntg. Swaps	Summe		
7. Forderungen in BRL							
Bundesoblig. u. Schuldverschreibungen						2,2177	388,596.800,--
Summe 7...						2,2177	388,596.800,--
8. Forderungen in TRY							
Anleihen	178,285.500,--				178,285.500,--	2,0694	50,000.000,--
Summe 8...	178,285.500,--				178,285.500,--	2,0694	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,--	3.536.377.096,16	-3.536.377.096,16
Fremde Währung	0,--	2.064.527.096,82	-2.064.527.096,82
Ausgaben Gesamt	0,--	5.600.904.192,98	-5.600.904.192,98
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	3.536.377.096,16	+3.536.377.096,16
Fremde Währung	0,--	2.064.527.096,82	+2.064.527.096,82
Einnahmen Gesamt	0,--	5.600.904.192,98	+5.600.904.192,98
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--	+0,--
Zinsenaufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	519.732.768,62	-519.732.768,62
Fremde Währung	0,--	188.649.720,80	-188.649.720,80
Ausgaben Gesamt	0,--	708.382.489,42	-708.382.489,42
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	519.772.249,91	+519.772.249,91
Fremde Währung	0,--	188.610.344,51	+188.610.344,51
Einnahmen Gesamt	0,--	708.382.594,42	+708.382.594,42
Netto Zinsenaufwand	0,--	-105,--	+105,--
Sonstiger Aufwand			
	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausgaben: Heimische Währung	0,--	89.042.438,23	-89.042.438,23
Fremde Währung	0,--	38.266.279,85	-38.266.279,85
Ausgaben Gesamt	0,--	127.308.718,08	-127.308.718,08
Einnahmen: Heimische Währung	0,--	89.042.816,88	+89.042.816,88
Fremde Währung	0,--	38.265.796,20	+38.265.796,20
Einnahmen Gesamt	0,--	127.308.613,08	+127.308.613,08
Netto Sonstiger Aufwand	0,--	105,--	-105,--

Tabelle RT.C.1.2

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

Tilgungsaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	3.536,377.096,16	3.536,377.096,16
Fremde Währung	2.064,527.096,82	2.064,527.096,82
Ausgaben Gesamt	5.600,904.192,98	5.600,904.192,98
Einnahmen: Heimische Währung ...	3.536,377.096,16	3.536,377.096,16
Fremde Währung	2.064,527.096,82	2.064,527.096,82
Einnahmen Gesamt	5.600,904.192,98	5.600,904.192,98
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--
Zinsenaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	519,732.768,62	519,732.768,62
Fremde Währung	188,649.720,80	188,649.720,80
Ausgaben Gesamt	708,382.489,42	708,382.489,42
Einnahmen: Heimische Währung ...	519,772.249,91	519,772.249,91
Fremde Währung	188,610.344,51	188,610.344,51
Einnahmen Gesamt	708,382.594,42	708,382.594,42
Netto Zinsenaufwand	-105,--	-105,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	89,042.438,23	89,042.438,23
Fremde Währung	38,266.279,85	38,266.279,85
Ausgaben Gesamt	127,308.718,08	127,308.718,08
Einnahmen: Heimische Währung ...	89,042.816,88	89,042.816,88
Fremde Währung	38,265.796,20	38,265.796,20
Einnahmen Gesamt	127,308.613,08	127,308.613,08
Netto Sonstiger Aufwand	105,--	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	9.890.019.908,93	9.890.019.908,93
Fremde Währung	4.578.580.930,88	4.578.580.930,88
Ausgaben Gesamt	14.468.600.839,81	14.468.600.839,81
Einnahmen: Heimische Währung ...	9.890.019.908,93	9.890.019.908,93
Fremde Währung	4.578.580.930,88	4.578.580.930,88
Einnahmen Gesamt	14.468.600.839,81	14.468.600.839,81
Netto Tilgungsaufwand	0,--	0,--
Zinsenaufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	3.717.688.773,10	3.717.688.773,10
Fremde Währung	734.204.770,85	734.204.770,85
Ausgaben Gesamt	4.451.893.543,95	4.451.893.543,95
Einnahmen: Heimische Währung ...	3.717.688.773,10	3.717.688.773,10
Fremde Währung	734.204.770,85	734.204.770,85
Einnahmen Gesamt	4.451.893.543,95	4.451.893.543,95
Netto Zinsenaufwand	0,--	0,--
Sonstiger Aufwand		
	RT	Summe
Ausgaben: Heimische Währung	694.345,81	694.345,81
Fremde Währung	167.946,24	167.946,24
Ausgaben Gesamt	862.292,05	862.292,05
Einnahmen: Heimische Währung ...	694.345,81	694.345,81
Fremde Währung	167.946,24	167.946,24
Einnahmen Gesamt	862.292,05	862.292,05
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 RT-Schuld in heimischer Währung:						
1/5600		Anleihen:						
1/56008	43	Verzinsung und Aufgeld		263,134.737,65 +	263,134.737,65 -	263,134.737,65		
1/5601		Bundesschatzscheine:						
1/56018	43	Verzinsung und Aufgeld		13,309.352,50 +	13,309.352,50 -	13,309.352,50		
1/5602		Bundesschatzscheine:						
1/56028	43	Verzinsung und Aufgeld		36.794,44 +	36.794,44 -	36.794,44		
		Summe 1/560...		276,480.884,59 +	276,480.884,59 -	276,480.884,59		
1/562		Titrierte RT-Schuld in fremder Währung:						
1/5620		Anleihen:						
1/56208	43	Verzinsung und Aufgeld		13,827.536,06 +	13,827.536,06 -	13,827.536,06		
		Summe 1/562...		13,827.536,06 +	13,827.536,06 -	13,827.536,06		
1/564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
1/5640		In heimischer Währung:						
1/56408	43	Verzinsung und Aufgeld		224,718.558,49 +	224,718.558,49 -	224,718.558,49		
1/5641		In fremder Währung:						
1/56418	43	Verzinsung und Aufgeld		174,779.977,12 +	174,779.977,12 -	174,779.977,12		
		Summe 1/564...		399,498.535,61 +	399,498.535,61 -	399,498.535,61		
1/565		Zahlungen:						
1/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
1/56508	43	Sonstige Ausgaben		18,438.623,66 +	18,438.623,66 -	18,438.623,66		
		Summe 1/565...		18,438.623,66 +	18,438.623,66 -	18,438.623,66		
1/569		Sonstiger Aufwand:						
1/56908	43	Aufwendungen		127,308.718,08 +	127,308.718,08 -	127,308.718,08		
1/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
1/56918	43	Kurzfristige Verpflichtungen (Zinsen)		136.909,50 +	136.909,50 -	136.909,50		
		Summe 1/569...		127,445.627,58 +	127,445.627,58 -	127,445.627,58		
		Summe 1/56...		835,691.207,50 +	835,691.207,50 -	835,691.207,50		

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
2/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
2/560		Titrierte RT-Schuld in heimischer Währung:						
2/5600		Anleihen:						
2/56004	43	Erfolgswirksame Einnahmen		18,438.623,66 +	18,438.623,66 -	18,438.623,66		
		Summe 2/560.....		18,438.623,66 +	18,438.623,66 -	18,438.623,66		
2/564		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
2/5640		In heimischer Währung:						
2/56404	43	Zinsen und Aufgeld		224,643.653,11 +	224,643.653,11 -	224,643.653,11		
2/5641		In fremder Währung:						
2/56414	43	Zinsen und Aufgeld		174,779.977,12 +	174,779.977,12 -	174,779.977,12		
		Summe 2/564.....		399,423.630,23 +	399,423.630,23 -	399,423.630,23		
2/565		Rückzahlungen:						
2/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
2/56504	43	Zinsen		276,689.973,14 +	276,689.973,14 -	276,689.973,14		
2/5651		Kredite und Darlehen in fremder Währung:						
2/56514	43	Zinsen		13,827.536,06 +	13,827.536,06 -	13,827.536,06		
		Summe 2/565.....		290,517.509,20 +	290,517.509,20 -	290,517.509,20		
2/568		Devisentermingeschäfte:						
2/5680		Devisentermingeschäfte:						
2/56804	43	Erfolgswirksame Einnahmen		2.831,33 +	2.831,33 -	2.831,33		
		Summe 2/568.....		2.831,33 +	2.831,33 -	2.831,33		
2/569		Sonstige Einnahmen:						
2/56904	43	Erfolgswirksame Einnahmen		127,308.613,08 +	127,308.613,08 -	127,308.613,08		
		Summe 2/56.....		835,691.207,50 +	835,691.207,50 -	835,691.207,50		

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 RT-Schuld in heimischer Währung:						
8/5600		Anleihen:						
8/56009	43	Erlöse - Anleihen		1.078.355.000,--	+ 1.078.355.000,--	1.078.355.000,--		
8/5602		Bundesschatzscheine:						
8/56029	43	Erlöse - Bundesschatzscheine		75.000.000,--	+ 75.000.000,--	75.000.000,--		
		Summe 8/560.....		1.153.355.000,--	+ 1.153.355.000,--	-1.153.355.000,--		
8/564		Einnahmen aus Währungstauschverträgen:						
8/5640		In heimischer Währung:						
8/56409	43	Kapital		1.374.214.953,30	+ 1.374.214.953,30	1.374.214.953,30		
8/5641		In fremder Währung:						
8/56419	43	Kapital		1.350.762.214,82	+ 1.350.762.214,82	1.350.762.214,82		
		Summe 8/564.....		2.724.977.168,12	+ 2.724.977.168,12	-2.724.977.168,12		
8/565		Rückzahlungen:						
8/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
8/56509	43	Kapitalrückzahlung		762.807.142,86	+ 762.807.142,86	762.807.142,86		
8/5651		Kredite und Darlehen in fremder Währung:						
8/56519	43	Kapitalrückzahlung		593.940.410,39	+ 593.940.410,39	593.940.410,39		
		Summe 8/565.....		1.356.747.553,25	+ 1.356.747.553,25	-1.356.747.553,25		
8/568		Devisentermingeschäfte:						
8/5680		Devisentermingeschäfte:						
8/56809	43	Bestandswirksame Einnahmen		59.824.471,61	+ 59.824.471,61	59.824.471,61		
		Summe 8/568.....		59.824.471,61	+ 59.824.471,61	- 59.824.471,61		
8/569		Sonstige Einnahmen:						
8/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
8/56919	43	Kurzfristige Aufnahmen		306.000.000,--	+ 306.000.000,--	306.000.000,--		
		Summe 8/569.....		306.000.000,--	+ 306.000.000,--	- 306.000.000,--		
		Summe 8/56.....		5.600.904.192,98	+ 5.600.904.192,98	5.600.904.192,98		

Tabelle RT.C.2.2

Voranschlagsvergleichsrechnung, Ausgleichshaushalt
(Beträge in Euro)

Ansatz	AB	A U S G A B E N Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Ersparung (-) Überschreitung (+)	Verfügungsrst	Offengebliebene Verpflichtungen	Fällige Schulden
7/56		Sonstige Finanzierungen und Veranlagungen:						
7/560		Titrierte RT-Schuld in heimischer Währung:						
7/5600		Anleihen:						
7/56009	43	Tilgung		486,807,142,86 +	486,807,142,86 -	486,807,142,86		
		Summe 7/560...		486,807,142,86 +	486,807,142,86 -	486,807,142,86		
7/562		Titrierte RT-Schuld in fremder Währung:						
7/5622		Bundesschatzscheine:						
7/56229	43	Tilgung		593,940,410,39 +	593,940,410,39 -	593,940,410,39		
		Summe 7/562...		593,940,410,39 +	593,940,410,39 -	593,940,410,39		
7/564		Ausgaben aus Währungstauschverträgen:						
7/5640		In heimischer Währung:						
7/56409	43	Tilgung		1,374,214,953,30 +	1,374,214,953,30 -	1,374,214,953,30		
7/5641		In fremder Währung:						
7/56419	43	Tilgung		1,350,762,214,82 +	1,350,762,214,82 -	1,350,762,214,82		
		Summe 7/564...		2,724,977,168,12 +	2,724,977,168,12 -	2,724,977,168,12		
7/565		Zahlungen:						
7/5650		Kredite und Darlehen in heimischer Währung:						
7/56509	43	Kapitalauszahlung		1,429,355,000,-- +	1,429,355,000,-- -	1,429,355,000,--		
		Summe 7/565...		1,429,355,000,-- +	1,429,355,000,-- -	1,429,355,000,--		
7/568		Devisentermingeschäfte:						
7/5680		Devisentermingeschäfte:						
7/56809	43	Aufwendungen (B)		60,000,000,-- +	60,000,000,-- -	60,000,000,--		
		Summe 7/568...		60,000,000,-- +	60,000,000,-- -	60,000,000,--		
7/569		Sonstiger Aufwand:						
7/5691		Kurzfristige Verpflichtungen:						
7/56919	43	Kurzfristige Verpflichtungen (Tilgung)		305,824,471,61 +	305,824,471,61 -	305,824,471,61		
		Summe 7/569...		305,824,471,61 +	305,824,471,61 -	305,824,471,61		
		Summe 7/56...		5,600,904,192,98 +	5,600,904,192,98 -	5,600,904,192,98		

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
560	Titrierte RT-Schulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	273.375.175,72	227.110.704,50	209.385.347,36	193.596.075,93	1.065.872.037,22	1.969.339.340,73
5601	Bundesobl. u. Schuldverschr..	13.309.350,--	13.309.350,--				26.618.700,--
5602	Bundesschatzscheine						
	Summe 560 ...	286.684.525,72	240.420.054,50	209.385.347,36	193.596.075,93	1.065.872.037,22	1.995.958.040,73
561	Nichttitrierte RT-Schulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	286.684.525,72	240.420.054,50	209.385.347,36	193.596.075,93	1.065.872.037,22	1.995.958.040,73
562	Titrierte RT-Schulden in fremder Währung						
5620	Anleihen	14.370.396,79	14.370.396,79	14.370.396,79	14.370.396,79	137.580.903,92	195.062.491,08
5621	Bundesobl. u. Schuldverschr..						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...	14.370.396,79	14.370.396,79	14.370.396,79	14.370.396,79	137.580.903,92	195.062.491,08
563	Nichttitrierte RT-Schulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...	14.370.396,79	14.370.396,79	14.370.396,79	14.370.396,79	137.580.903,92	195.062.491,08
	Gesamtsumme...	301.054.922,51	254.790.451,29	223.755.744,15	207.966.472,72	1.203.452.941,14	2.191.020.531,81

Tabelle RT.C.3.1.2 Übersicht über die nichtfälligen Rechtsträgerschulden (Tilgung) getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
560	Titrierte RT-Schulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	869,204.539,82	354,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	3.953.309.148,41	6.512.535.116,81
5601	Bundesobl.u.Schuldverschr..		250,000.000,--				250,000.000,--
5602	Bundesschatzscheine	75,000.000,--					75,000.000,--
	Summe 560 ...	944,204.539,82	604,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	3.953.309.148,41	6.837,535.116,81
561	Nichttitrierte RT-Schulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	944,204.539,82	604,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	3.953.309.148,41	6.837,535.116,81
562	Titrierte RT-Schulden in fremder Währung						
5620	Anleihen					355,403.447,63	355,403.447,63
5621	Bundesobl.u.Schuldverschr..						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...					355,403.447,63	355,403.447,63
563	Nichttitrierte RT-Schulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...					355,403.447,63	355,403.447,63
	Gesamtsumme...	944,204.539,82	604,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	4.308,712.596,04	7.192,938.564,44

Tabelle RT.C.3.1.3 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Rechtsträgerschulden 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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
560	Titrierte RT-Schulden in heimischer Wahrung						
5600	Anleihen	273.375.175,72	791.513.859,08	469.205.588,43	241.172.887,50	194.071.830,--	1.969.339.340,73
5601	Bundesobl. u. Schuldverschr..	13.309.350,--	13.309.350,--				26.618.700,--
5602	Bundesschatzscheine						
	Summe 560 ...	286.684.525,72	804.823.209,08	469.205.588,43	241.172.887,50	194.071.830,--	1.995.958.040,73
561	Nichttitrierte RT-Schulden in heimischer Wahrung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	286.684.525,72	804.823.209,08	469.205.588,43	241.172.887,50	194.071.830,--	1.995.958.040,73
562	Titrierte RT-Schulden in fremder Wahrung						
5620	Anleihen	14.370.396,79	57.481.587,16	47.859.661,51	41.861.580,90	33.489.264,72	195.062.491,08
5621	Bundesobl. u. Schuldverschr..						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...	14.370.396,79	57.481.587,16	47.859.661,51	41.861.580,90	33.489.264,72	195.062.491,08
563	Nichttitrierte RT-Schulden in fremder Wahrung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...	14.370.396,79	57.481.587,16	47.859.661,51	41.861.580,90	33.489.264,72	195.062.491,08
	Gesamtsumme...	301.054.922,51	862.304.796,24	517.065.249,94	283.034.468,40	227.561.094,72	2.191.020.531,81

Tabelle RT.C.3.1.4

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

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Schuld zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
560	Titrierte RT-Schulden in heimischer Währung						
5600	Anleihen	869,204.539,82	2.437,028.571,44	1.874,368.434,15	422,428.571,40	909,505.000,--	6.512,535.116,81
5601	Bundesobl. u. Schuldverschr.		250,000.000,--				250,000.000,--
5602	Bundesschatzscheine	75,000.000,--					75,000.000,--
	Summe 560 ...	944,204.539,82	2.687,028.571,44	1.874,368.434,15	422,428.571,40	909,505.000,--	6.837,535.116,81
561	Nichttitrierte RT-Schulden in heimischer Währung						
5610	Kredite und Darlehen						
	Summe 561 ...						
	Summe 560-561...	944,204.539,82	2.687,028.571,44	1.874,368.434,15	422,428.571,40	909,505.000,--	6.837,535.116,81
562	Titrierte RT-Schulden in fremder Währung						
5620	Anleihen			239,923.224,57		115,480.223,06	355,403.447,63
5621	Bundesobl. u. Schuldverschr.						
5622	Bundesschatzscheine						
	Summe 562 ...			239,923.224,57		115,480.223,06	355,403.447,63
563	Nichttitrierte RT-Schulden in fremder Währung						
5630	Kredite und Darlehen						
	Summe 563 ...						
	Summe 562-563...			239,923.224,57		115,480.223,06	355,403.447,63
	Gesamtsumme...	944,204.539,82	2.687,028.571,44	2.114,291.658,72	422,428.571,40	1.024,985.223,06	7.192,938.564,44

Tabelle RT.C.3.2.1 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	BEZEICHNUNG	Berechtigung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	286,684.525,72	240,420.054,50	209,385.347,36	193,596.075,93	1.065,872.037,22	1.995,958.040,73
	Summe 5650..	286,684.525,72	240,420.054,50	209,385.347,36	193,596.075,93	1.065,872.037,22	1.995,958.040,73
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	14,370.396,79	14,370.396,79	14,370.396,79	14,370.396,79	137,580.903,92	195,062.491,08
	Summe 5651..	14,370.396,79	14,370.396,79	14,370.396,79	14,370.396,79	137,580.903,92	195,062.491,08
	Summe 565..	301,054.922,51	254,790.451,29	223,755.744,15	207,966.472,72	1.203,452.941,14	2.191,020.531,81
	Gesamtsumme...	301,054.922,51	254,790.451,29	223,755.744,15	207,966.472,72	1.203,452.941,14	2.191,020.531,81

Tabelle RT.C.3.2.2

Übersicht über die nichtfälligen Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzu. Par.	B E Z E I C H N U N G	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	944,204.539,82	604,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	3.953,309.148,41	6.837,535.116,81
	Summe 5650..	944,204.539,82	604,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	3.953,309.148,41	6.837,535.116,81
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	355,403.447,63	355,403.447,63
	Summe 5651..	355,403.447,63	355,403.447,63
	Summe 565..	944,204.539,82	604,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	4.308,712.596,04	7.192,938.564,44
	Gesamtsumme...	944,204.539,82	604,507.142,86	415,507.142,86	920,007.142,86	4.308,712.596,04	7.192,938.564,44

Tabelle RT.C.3.2.3 Übersicht über die Zinsen (Berechtigung) für nichtfällige Forderungen an Rechtsträger 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
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	286,684.525,72	804,823.209,08	469,205.588,43	241,172.887,50	194,071.830,--	1.995,958.040,73
	Summe 5650..	286,684.525,72	804,823.209,08	469,205.588,43	241,172.887,50	194,071.830,--	1.995,958.040,73
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	14,370.396,79	57,481.587,16	47,859.661,51	41,861.580,90	33,489.264,72	195,062.491,08
	Summe 5651..	14,370.396,79	57,481.587,16	47,859.661,51	41,861.580,90	33,489.264,72	195,062.491,08
	Summe 565..	301,054.922,51	862,304.796,24	517,065.249,94	283,034.468,40	227,561.094,72	2.191,020.531,81
	Gesamtsumme...	301,054.922,51	862,304.796,24	517,065.249,94	283,034.468,40	227,561.094,72	2.191,020.531,81

Tabelle RT.C.3.2.4

Übersicht über die nichtfälligen Forderungen an Rechtsträger getrennt nach Finanzjahren (2)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	B E Z E I C H N U N G	Forderung zu Gunsten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	Ab 2026	
565	Rückzahlungen						
5650	Kredite u. Darl. in heim. W.	944,204.539,82	2.687,028.571,44	1.874,368.434,15	422,428.571,40	909,505.000,--	6.837,535.116,81
	Summe 5650..	944,204.539,82	2.687,028.571,44	1.874,368.434,15	422,428.571,40	909,505.000,--	6.837,535.116,81
5651	Kredite u. Darl. in fremd. W.	239,923.224,57	115,480.223,06	355,403.447,63
	Summe 5651..	239,923.224,57	115,480.223,06	355,403.447,63
	Summe 565..	944,204.539,82	2.687,028.571,44	2.114,291.658,72	422,428.571,40	1.024,985.223,06	7.192,938.564,44
	Gesamtsumme...	944,204.539,82	2.687,028.571,44	2.114,291.658,72	422,428.571,40	1.024,985.223,06	7.192,938.564,44

Tabelle RT.C.3.3.1 Übersicht über die Zinsen (Verpflichtung) für nichtfällige Schulden aus Währungstauschverträgen getr. nach Finanzjahren (1)
(Beträge in Euro)

Tit. bzw. Par.	B E Z E I C H N U N G	Verpflichtung zu Lasten der Finanzjahre					Summe
		2011	2012	2013	2014	Ab 2015	
564	Ausg. aus Währungstauschv.						
5640	Heimische Währung	224,238.240,89	213,378.861,27	204,372.868,87	156,786.205,87	922,954.555,47	1.721,730.732,37
	Summe 5640..	224,238.240,89	213,378.861,27	204,372.868,87	156,786.205,87	922,954.555,47	1.721,730.732,37
5641	Fremde Währung	124,232.632,63	122,803.973,83	99,759.564,20	35,251.519,33	157,094.589,78	539,142.279,77
	Summe 5641..	124,232.632,63	122,803.973,83	99,759.564,20	35,251.519,33	157,094.589,78	539,142.279,77
	Summe 564..	348,470.873,52	336,182.835,10	304,132.433,07	192,037.725,20	1.080,049.145,25	2.260,873.012,14
568	Devisentermingeschäfte						
5680	Devisentermingeschäfte						
	Summe 5680..						
	Summe 568..						
	Gesamtsumme...	348,470.873,52	336,182.835,10	304,132.433,07	192,037.725,20	1.080,049.145,25	2.260,873.012,14