

**Verzinsung 3205**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Vorbemerkung**

Das Kapitel enthält Einnahmen aus Gebühren und Zinsen aus der Geldanlage, sowie die Ausgaben für die Verzinsung der Schulden des Bundes, Zahlungen an

die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH sowie Kosten der Kreditaufnahme.

**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

111 01 -920	Gebühren, sonstige Entgelte	100	100	93
----------------	-----------------------------	-----	-----	----

**Übrige Einnahmen**

162 12 -920	Zinseinnahmen aus der Anlage von Kassenmitteln des Bundes	415 040	606 094	677 323
----------------	---	---------	---------	---------

Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02.
2. Aus den Ist-Einnahmen dürfen die anfallenden Nebenkosten geleistet werden.

**Ausgaben**

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02.
2. Mehrausgaben mit Ausnahme des Titels 541 02 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 162 12.

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

541 01 -920	Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits	37 000	35 000	36 994
----------------	---	--------	--------	--------

Haushaltsvermerk

1. **Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 541 02.**
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die an die Banken zu zahlenden Provisionen bei Verkauf von Bundesschatzbriefen und Finanzierungsschätzen des Bundes, die Ausgaben im Zusammenhang mit der Marktpflege, die Kosten der Absatzförderung von Bundesanleihen, Bundesschatzbriefen, Bundesobligationen und Finanzierungsschätzen des Bundes sowie Kosten für Dienstleistungen Dritter.

## 3205 Verzinsung

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

541 02 -062	Zahlungen an die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH -	31 500	33 000	18 964
----------------	--	--------	--------	--------

Haushaltsvermerk

1. **Mehrausgaben für die Absatzförderung für Bundeswertpapiere dürfen bis zur Höhe von 15 000 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 541 01.**

2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 19. September 2000 wurde die "Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH" mit dem Ziel der Optimierung des Schuldenmanagements des Bundes gegründet. Alleinigere Gesellschafter der Finanzagentur ist der Bund. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt rd. 25,5 T€ (50 TDM). Gegenstand der Finanzagentur ist die Erbringung von Dienstleistungen für das Bundesministerium der Finanzen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen auf den Finanzmärkten. Die Agentur hat ihre operative Arbeit am 11. Juni 2001 aufgenommen. Die Zahlungen an die Finanzagentur dienen der Deckung der von ihr erbrachten Leistungen.

Aus diesem Titel können auch unterjährige Darlehen gewährt werden, die die Finanzagentur zur Sicherung der Liquidität in Form eines Darlehens bis zu einer Höhe von 5 000 T€ benötigt. Das Darlehen ist spätestens nach einer Vertragsdauer von drei Monaten zurückzuzahlen. Einnahmen aus Tilgung und Verzinsung werden in diesem Titel gebucht.

### Schuldendienst

573 14 -920	Zinsen für Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank und nach dem Umstellungsergänzungsgesetz sowie Rentenausgleichsforderungen zur Aufbesserung von Versicherungsleistungen	41 601	41 602	41 601
----------------	---	--------	--------	--------

Haushaltsvermerk

Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

575 01 -920	Zinsen für Bundesanleihen	26 355 605	25 010 738	24 050 979
----------------	---------------------------	------------	------------	------------

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

3. Aus den Ausgaben dürfen Entschädigungen für verspätet vorgelegte oder verlorengegangene Zinsscheine gezahlt werden.

4. Aus den Ausgaben dürfen Zahlungen aus Verträgen zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungs- und Währungsrisiken geleistet werden.

Erläuterungen

Aus diesem Titel sind die Schlusszahlungen für inflationsindexierte Anleihen zu leisten, die nach dem von EUROSTAT veröffentlichten unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreisindex in der Euro-Zone ohne Tabak berechnet werden. Der Index wird jährlich drei Monate vor Zinsfälligkeit festgestellt, erstmals im Januar 2007. Der bei Fälligkeit zu zahlende Rückzahlungsbetrag erhöht sich also um die Inflation, die sich während der Laufzeit der Anleihe eingestellt hat.

Von dem Ansatz sind außerdem 5 000 € für die Gewährung von Entschädigungen für verspätet vorgelegte oder verlorengegangene Zinsscheine vorgesehen.

## Verzinsung 3205

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
575 02 -920	Zinsen für Bundesschatzbriefe  Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	391 227	448 493	417 223
575 03 -920	Zinsen für Bundesobligationen  Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	5 988 384	6 405 553	6 469 586
575 04 -920	Zinsen für Schuldscheindarlehen  Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	772 666	1 378 767	1 490 019
575 05 -920	Zinsen für Bundesschatzanweisungen  Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	4 036 269	3 293 559	2 707 725
575 06 -920	Diskont für unverzinsliche Schatzanweisungen  Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	1 555 483	1 263 301	867 243
575 07 -920	Diskont für Finanzierungsschätze des Bundes  Haushaltsvermerk Die Ausgaben sind übertragbar.	114 724	50 697	26 219
575 09 -920	Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanweisungen, unverzinsliche Schatzanweisungen und Darlehen  Haushaltsvermerk 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.  Erläuterungen Disagio für die Begebung von Bundesanleihen, Bundesobligationen und Bundesschatzanweisungen, unverzinsliche Schatzanweisungen sowie für die Aufnahme von Schuldscheindarlehen.	1 334 412	622 378	652 481

### 3205 Verzinsung

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
575 10 -920	Zinsen für weitere Produkte im Privatkundengeschäft	26 000		
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
575 20 -920	Sonstige auf Euro lautende Zinsausgaben für Schulden des Bundes	11 913	11 907	42 094
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
	Erläuterungen			
		2008 1 000 €	2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
	1	2	3	4
	Zinsen für Medium-term-Note-Programm.....	11 913	11 914	15 441
	Zinsen für Ausgleichsforderungen aus Währungsumstellung.....	-	-191	-238
	Sonstige Zinsen für Schulden, die der Bund vom ELF mitübernommen hat.....	-	184	718
	Zinsen für Wertpapierpensionsgeschäfte.....	-	-	26 173
	Zusammen.....	11 913	11 907	42 094
575 21 -920	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1 187 049	647 751	701 205
	Haushaltsvermerk			
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
	Erläuterungen			
	Der Bundesminister der Finanzen ist durch Gesetz ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung des Zentralkontos des Bundes bis zu 10 Prozent der Haushaltssumme im Wege des Kredits zu beschaffen.			
	Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Verkauf und Rückkauf von Bundeswertpapieren beinhalten, können weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent der Haushaltssumme aufgenommen werden.			
575 22 -920	Verzinsung der Ablösungsschuld und der Altsparerentschädigung	-	2	-
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
	Erläuterungen			
	Ausgaben für die Verzinsung der Ablösung von Anleihen und verzinslichen Schatzanweisungen des Deutschen Reiches und des ehemaligen Landes Preußen aufgrund des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes vom 5. November 1957 (BGBl. I S. 1747).			
	Ausgaben für die Verzinsung der Altsparerentschädigung auf die Anleihen und verzinslichen Schatzanweisungen des Deutschen Reiches und des ehemaligen Landes Preußen aufgrund des Altsparengesetzes in der Fassung vom 1. April 1959 (BGBl. I S. 169).			
576 13 -920	Sonstige auf fremde Währungen laufende Zinsausgaben für Schulden des Bundes	2 820	3 635	2 820
	Haushaltsvermerk			
	Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			

**Verzinsung 3205**

Titel Funktion	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Noch zu Titel 576 13:

**Erläuterungen**

Zinsen für die Young-Anleihen und die Anleihen der ehemaligen Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden. Zinsen für die nach Anlage 1 Nr. 1 d, 2 d und 3 c des Londoner Schuldenabkommens (einschl. des Auslandsbonds-Entschädigungsgesetzes) im Zeitpunkt der "Wiedervereinigung Deutschlands" auszubehenden dreiprozentigen Fundierungsschuldverschreibungen für Zinsrückstände der Jahre 1945 - 1952 auf Auslandsbonds der Dawes-, Young- und Zündholzleihe ("Schattenquote"). Die im Londoner Schuldenabkommen/Anlage I Nr. 7 (2 a) genannten Zinsrückstände für die Preußen-Anleihen werden in gleicher Weise behandelt.

Der Gesamtbetrag dieser -auf ausländische Währungen lautenden- Fundierungsschuldverschreibungen liegen bei umgerechnet rd. 85,6 Mio. €.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 01 Globale Minderausgabe	-	-	-
-989			

**Abschluss des Kapitels 3205****Einnahmen**

Steuern und steuerähnliche Abgaben.....		
Verwaltungseinnahmen.....	100	100
Übrige Einnahmen.....	415 040	606 094
Gesamteinnahmen.....	415 140	606 194

**Ausgaben**

Personalausgaben.....		
Sächliche Verwaltungsausgaben.....	68 500	68 000
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.....		
Schuldendienst.....	41 818 153	39 178 383
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).....		
Ausgaben für Investitionen.....		
Besondere Finanzierungsausgaben.....	-	-
Gesamtausgaben.....	41 886 653	39 246 383