

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2017

Untergliederung 58:

Finanzierungen, Währungstauschverträge

Inhalt

Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur	2
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur	3
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung.....	4
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	5
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung.....	6
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	7
I.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung.....	8
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	9
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung.....	10
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	12
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung.....	13
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	15
III.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung.....	16
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	17

Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

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

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

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

Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
 (Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
58	5.480.126.000	6.004.130.000	6.129.082.842,66	4.720.146.000	5.622.131.000	5.248.559.391,65
58.01	5.480.126.000	6.004.130.000	6.129.082.842,66	4.720.146.000	5.622.131.000	5.248.559.391,65
58.01.01	5.485.526.000	6.001.169.000	6.131.024.344,27	4.725.546.000	5.619.170.000	5.250.500.893,26
58.01.02	-5.400.000	2.961.000	-1.941.501,61	-5.400.000	2.961.000	-1.941.501,61

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
58				94.907.173.000	87.962.689.000	72.059.831.654,62
58.01				94.907.173.000	87.962.689.000	72.059.831.654,62
58.01.01				44.907.173.000	37.962.684.000	28.983.550.505,56
58.01.02				50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
58.01.91.00	7.242.911.000	8.077.990.000	8.297.427.598,08	7.592.256.000	8.704.055.000	8.561.481.627,19
58.01.92.00	2.200.000	3.972.000	1.053.858,10	2.200.000	3.972.000	1.053.858,10

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
58.01.91.00				44.907.173.000	37.962.684.000	28.983.550.505,56
58.01.92.00				50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06

Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
 (Beträge in Euro)

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
58				99.205.614.000	92.587.053.000	73.920.961.574,91
58.01				99.205.614.000	92.587.053.000	73.920.961.574,91
58.01.01				49.205.614.000	42.587.048.000	30.844.680.425,85
58.01.02				50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
58.01.91.00	1.757.385.000	2.076.821.000	2.166.403.253,81	2.866.710.000	3.084.885.000	3.310.980.733,93
58.01.92.00	7.600.000	1.011.000	2.995.359,71	7.600.000	1.011.000	2.995.359,71

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
58.01.91.00				49.205.614.000	42.587.048.000	30.844.680.425,85
58.01.92.00				50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2017	2016	2015
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.151.243.000	6.554.147.000	6.671.321.001,25
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	9.244.000	13.860.000	-107.007,99
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	-9.206.000	5.825.000	212.965,26
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-665.755.000	-572.663.000	-540.402.614,25
			AUFWENDUNGEN	5.485.526.000	6.001.169.000	6.131.024.344,27
			NETTOERGEBNIS	-5.485.526.000	-6.001.169.000	-6.131.024.344,27

Bundesvoranschlag 2017

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-5.500.000	2.856.000	-1.941.501,61
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung		1.000	
6577	501	17	Aufwendungen in fremder Währung		5.000	
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	100.000	99.000	
			AUFWENDUNGEN	-5.400.000	2.961.000	-1.941.501,61
			NETTOERGEBNIS	5.400.000	-2.961.000	1.941.501,61

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.537.334.000	7.115.399.000	6.732.366.400,25
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		3.000	-102.240,89
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	20.000	237.000	88.503,89
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-1.811.808.000	-1.496.469.000	-1.481.851.769,99
			AUSZAHLUNGEN	4.725.546.000	5.619.170.000	5.250.500.893,26
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-4.725.546.000	-5.619.170.000	-5.250.500.893,26

Bundesvoranschlag 2017

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-5.500.000	2.856.000	-1.941.501,61
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung		1.000	
6577	501	17	Aufwendungen in fremder Währung		5.000	
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	100.000	99.000	
			AUSZAHLUNGEN	-5.400.000	2.961.000	-1.941.501,61
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	5.400.000	-2.961.000	1.941.501,61

I.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2017	2016	2015
2230	000	17	Bundestitel in fremder Währung		3.000	
2232	000	17	Bundestitel in Euro	11.583.325.000	10.834.751.000	2.277.289.394,94
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)		1.000	
2235	000	17	SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung		2.000	
2237	000	17	SWAP-Collateral-WP Dritter in Euro		2.000	
2238	000	17	Commercial Paper - Wertp. Dritter in fremder Währ.		1.000	
2239	000	17	Commercial Paper - Wertp. Dritter in Euro		1.000	
2581	000	17	Wertpapierleihe		1.000	
3000	000	17	Finanzschulden in Euro		4.000	18.950.012.697,95
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)		1.000	
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	30.564.426.000	25.739.056.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung		4.000	4.205.457.759,04
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro		1.000	
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro		2.000	
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	
3031	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro		1.000	
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro		1.000	
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	8.769.000	1.764.822.000	
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	7.049.094.000	4.248.392.000	5.411.920.573,92
			EINZAHLUNGEN	49.205.614.000	42.587.048.000	30.844.680.425,85
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			1.040.369.262,96
2230	000	17	Bundestitel in fremder Währung		3.000	
2232	000	17	Bundestitel in Euro	10.750.000.000	10.750.001.000	3.181.975.279,06
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)		1.000	
2581	000	17	Wertpapierleihe		1.000	
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	20.036.862.000	15.484.135.000	14.689.226.466,57
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	7.057.863.000	6.013.216.000	5.411.920.573,93
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	8.470.000	1.519.774.000	
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	7.053.978.000	4.195.540.000	4.660.058.923,04
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	
3031	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro		1.000	
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro		1.000	
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		1.000	
3282	000	17	Wertpapierleihe		1.000	
3285	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Wäh. (WP Dritter)		2.000	
3287	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in Euro (WP Dritter)		2.000	
3288	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in fremder Währung		1.000	
3289	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in Euro		1.000	
			AUSZAHLUNGEN	44.907.173.000	37.962.684.000	28.983.550.505,56
			BUNDESFINANZIERUNG	4.298.441.000	4.624.364.000	1.861.129.920,29

I.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
 (Beträge in Euro)

Konto						
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	34.657.296.324,52
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	4.207.194.351,14
3021	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro		2.000	
3031	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung		1.000	
3041	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro		1.000	
3051	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.001.000	4.211.790.473,40
			EINZAHLUNGEN	50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	34.657.296.324,52
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	4.211.790.473,40
3021	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro	10.000.000.000	10.000.001.000	4.207.194.351,14
3031	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung		1.000	
3041	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro		1.000	
3051	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung		2.000	
			AUSZAHLUNGEN	50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06
			BUNDESFINANZIERUNG			

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2017	2016	2015
8205	000	17	Zinsen aus WP-Leihe		1.000	
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	252.383.000	283.942.000	298.141.426,64
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	1.500.000		12.912.131,33
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.003.000	90.140.250,08
8206	801	17	Zinsen		1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	1.000	14.529.550,85
8207	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz		3.000	
8207	800	17	Stückzinsen		4.000	
8282	100	17	Zinsenersätze		4.000	
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen		4.000	82.443,75
8295	000	17	Zinsen	550.106.000	947.280.000	994.084.471,64
8295	003	17	Zinsen Saldogetherung vom RT (Übernahme)		1.000	
8296	000	17	Zinsen	26.623.000	38.071.000	87.656.308,55
8298	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung		1.000	
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro		1.000	
8298	041	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen		1.000	
8298	101	17	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung		1.000	
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	20.000	1.000	260.496,39
8298	132	17	Leiheentgelt in Euro		1.000	
8298	141	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fr. Whrg.		1.000	14,80
8298	142	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heim. Whrg.		1.000	6.637,47
8298	301	17	Agio in fremder Währung		1.000	
8298	302	17	Agio in Euro		1.000	42.831.281,80
8298	312	17	Disagio an den RT (Übertrag)		1.000	
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	24.636.100,66
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	16.000	16.000	15.538,14
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	841.198.000	725.834.000	533.339.035,94
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)		1.000	29.295.396,29
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)	15.539.000	31.637.000	763.849,15
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	10.000.000		37.662.630,91
8298	431	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)		1.000	
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)		1.000	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden		4.000	45.689,42
			ERTRÄGE	1.757.385.000	2.076.821.000	2.166.403.253,81
6500	000	17	Verzinsung	6.327.299.000	6.893.005.000	6.999.526.084,20
6500	100	17	Aufgeld		4.000	
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.003.000	8.388.013,70
6500	801	17	Zinsen für WP-Leihe		1.000	
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	1.000	10.524.703,38
6510	000	17	Verzinsung	24.770.000	42.263.000	77.482.424,94
6510	100	17	Aufgeld		3.000	
6510	800	17	Stückzinsen		4.000	
6520	000	17	Verzinsung	627.933.000	892.367.000	1.062.773.264,82
6520	100	17	Aufgeld		1.000	
6530	000	17	Verzinsung	11.097.000	9.673.000	10.111.774,48
6530	100	17	Aufgeld		1.000	
6578	001	17	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	
6578	002	17	Druckkosten (Schuld in Euro)		1.000	
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	1.000	3.581,93
6578	021	17	Übersetzungskosten		1.000	
6578	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung		1.000	
6578	032	17	Verzugzinsen in Euro		1.000	
6578	041	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen		1.000	

Bundesvoranschlag 2017

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)		120.000	71.491,63
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	24.747.000	21.216.000	8.603.888,26
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr.Währung)		1.000	
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	5.890,41
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.200.000	3.000	1.057.129,17
6578	081	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)		1.000	
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	2.000	1.000	242,46
6578	091	17	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)		110.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	3.000	75.000	700,00
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung		1.000	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	1.000	7.196,77
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	1.000	11.136,65
6578	112	17	Transferzahlungen in Euro		1.000	
6578	301	17	Disagio in fremder Währung		1.000	
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	2.938.051,50
6578	312	17	Agio an den RT (Übertrag)		1.000	
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)		1.000	24.741.604,50
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	5.235.000	5.603.000	888.310,52
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	99.496.000	102.402.000	89.348.435,54
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)		1.000	
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	1.094.000	1.111.000	15.538,14
6578	431	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)		1.000	
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW			928.135,08
			AUFWENDUNGEN	7.242.911.000	8.077.990.000	8.297.427.598,08
			NETTOERGEBNIS	-5.485.526.000	-6.001.169.000	-6.131.024.344,27

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	4.600.000		826.917,39
8206	500	17	Zinsen in Euro		1.000	
8206	800	17	Stückzinsen		2.000	
8207	800	17	Stückzinsen		1.000	
8295	000	17	Zinsen	2.000.000	1.000	1.641.686,68
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Vernanlagung		1.000	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000.000	1.000.000	526.755,64
8298	532	17	Verzugszinsen in Euro		1.000	
8298	541	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflic		1.000	
8298	561	17	Emissionsagio		1.000	
8298	572	17	Übrige Einnahmen		1.000	
8298	581	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio		1.000	
			ERTRÄGE	7.600.000	1.011.000	2.995.359,71
6540	000	17	Verzinsung	1.100.000	2.861.000	527.102,46
6550	000	17	Verzinsung	1.000.000	1.001.000	526.755,64
6578	541	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht		6.000	
6578	551	17	Provisionen und Entgelte in fremder Währung		1.000	
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	100.000	100.000	
6578	561	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions		1.000	
6578	572	17	Begebungskosten		2.000	
			AUFWENDUNGEN	2.200.000	3.972.000	1.053.858,10
			NETTOERGEBNIS	5.400.000	-2.961.000	1.941.501,61

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2017	2016	2015
8205	000	17	Zinsen aus WP-Leihe		1.000	
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	269.693.000	284.611.000	312.235.719,78
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	1.500.000		12.912.131,33
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.003.000	90.140.250,08
8206	801	17	Zinsen		1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	1.000	14.529.550,85
8207	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz		3.000	
8207	800	17	Stückzinsen		4.000	
8282	100	17	Zinsenersätze		4.000	
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen		4.000	82.443,75
8295	000	17	Zinsen	601.260.000	1.105.125.000	1.106.173.075,35
8295	003	17	Zinsen Saldogetherung vom RT (Übernahme)		1.000	
8296	000	17	Zinsen	36.297.000	67.313.000	80.432.249,86
8298	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung		1.000	
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro		1.000	
8298	041	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen		1.000	
8298	101	17	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung		2.000	
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	20.000	1.000	260.496,39
8298	132	17	Leiheentgelt in Euro		1.000	
8298	141	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fr. Whrg.		1.000	14,80
8298	142	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heim. Whrg.		1.000	6.637,47
8298	301	17	Agio in fremder Währung		1.000	
8298	302	17	Agio in Euro		1.000	73.830.113,65
8298	312	17	Disagio an den RT (Übertrag)		1.000	
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.000	126.277.238,35
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	1.897.940.000	1.577.791.000	1.485.404.729,92
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)		1.000	8.650.392,93
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)		2.000	
8298	431	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)		1.000	
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)		1.000	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden		4.000	45.689,42
EINZAHLUNGEN				2.866.710.000	3.084.885.000	3.310.980.733,93
6500	000	17	Verzinsung	6.780.055.000	7.512.956.000	7.053.610.444,15
6500	100	17	Aufgeld		4.000	
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.003.000	8.388.013,70
6500	801	17	Zinsen für WP-Leihe		1.000	
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	1.000	10.524.703,38
6510	000	17	Verzinsung	25.200.000	57.641.000	71.197.837,37
6510	100	17	Aufgeld		3.000	
6510	800	17	Stückzinsen		4.000	
6520	000	17	Verzinsung	629.732.000	992.182.000	1.195.917.200,72
6520	100	17	Aufgeld		1.000	
6530	000	17	Verzinsung	11.097.000	9.680.000	9.177.070,46
6530	100	17	Aufgeld		1.000	
6578	001	17	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)		1.000	
6578	002	17	Druckkosten (Schuld in Euro)		1.000	
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	1.000	3.581,93
6578	021	17	Übersetzungskosten		1.000	
6578	031	17	Verzugszinsen in fremder Währung		1.000	
6578	032	17	Verzugszinsen in Euro		1.000	
6578	041	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen		1.000	
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)		120.000	71.491,63

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	24.932.000	21.243.000	8.603.898,26
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr.Währung)		1.000	
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	5.890,41
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.200.000	3.000	1.057.129,17
6578	081	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)		1.000	
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	2.000	1.000	242,46
6578	091	17	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)		110.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	3.000	75.000	700,00
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung		1.000	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	1.000	7.196,77
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	1.000	11.136,65
6578	112	17	Transferzahlungen in Euro		1.000	
6578	301	17	Disagio in fremder Währung		1.000	
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	1.518.796,49
6578	312	17	Agio an den RT (Übertrag)		1.000	
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)		1.000	126.277.238,36
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)		1.000	
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)		1.000	18.409.200,00
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)		1.000	
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)		1.000	
6578	431	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)		1.000	56.699.855,28
			AUSZAHLUNGEN	7.592.256.000	8.704.055.000	8.561.481.627,19
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-4.725.546.000	-5.619.170.000	-5.250.500.893,26

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	4.600.000		826.917,39
8206	500	17	Zinsen in Euro		1.000	
8206	800	17	Stückzinsen		2.000	
8207	800	17	Stückzinsen		1.000	
8295	000	17	Zinsen	2.000.000	1.000	1.641.686,68
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Vernanlagung		1.000	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000.000	1.000.000	526.755,64
8298	532	17	Verzugszinsen in Euro		1.000	
8298	541	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflic		1.000	
8298	561	17	Emissionsagio		1.000	
8298	572	17	Übrige Einnahmen		1.000	
8298	581	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio		1.000	
			EINZAHLUNGEN	7.600.000	1.011.000	2.995.359,71
6540	000	17	Verzinsung	1.100.000	2.861.000	527.102,46
6550	000	17	Verzinsung	1.000.000	1.001.000	526.755,64
6578	541	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht		6.000	
6578	551	17	Provisionen und Entgelte in fremder Währung		1.000	
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	100.000	100.000	
6578	561	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions		1.000	
6578	572	17	Begebungskosten		2.000	
			AUSZAHLUNGEN	2.200.000	3.972.000	1.053.858,10
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	5.400.000	-2.961.000	1.941.501,61

III.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2017	2016	2015
2230	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz		3.000	
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	11.583.325.000	10.834.751.000	2.277.289.394,94
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)		1.000	
2235	000	17	SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung		2.000	
2237	000	17	SWAP-Collateral WP Dritter in heim. Währung		2.000	
2238	000	17	Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung		1.000	
2239	000	17	Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung		1.000	
2581	000	17	Wertpapier - Leihengeschäft		1.000	
3000	000	17	Aufnahmen		4.000	18.950.012.697,95
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)		1.000	
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	30.564.426.000	25.739.056.000	
3010	000	17	Aufnahmen		4.000	4.205.457.759,04
3020	000	17	Erlöse		1.000	
3021	000	17	DTG - Erlöse heimisch		2.000	
3030	000	17	WTV - Erlöse		1.000	
3031	000	17	DTG - Erlöse fremd		1.000	
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung		1.000	
3041	000	17	DTG - Tilgung heimisch		1.000	
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	8.769.000	1.764.822.000	
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	7.049.094.000	4.248.392.000	5.411.920.573,92
			EINZAHLUNGEN	49.205.614.000	42.587.048.000	30.844.680.425,85
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			1.040.369.262,96
2230	000	17	Erwerb von Bundestitel		3.000	
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	10.750.000.000	10.750.001.000	3.181.975.279,06
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für		1.000	
2581	000	17	Wertpapier-Leihengeschäfte-Inland		1.000	
3000	000	17	Tilgung	20.036.862.000	15.484.135.000	14.689.226.466,57
3010	000	17	Tilgung	7.057.863.000	6.013.216.000	5.411.920.573,93
3020	000	17	Tilgung	8.470.000	1.519.774.000	
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	7.053.978.000	4.195.540.000	4.660.058.923,04
3030	000	17	WTV - Tilgung		1.000	
3031	000	17	DTG - Tilgung fremd		1.000	
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge		1.000	
3041	000	17	DTG - Erlöse heimisch		1.000	
3050	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge		1.000	
3051	000	17	DTG - Erlöse fremd		1.000	
3282	000	17	Wertpapierleihe		1.000	
3285	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral frd. Währ. (WP Dritter		2.000	
3287	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral heim. Währ. (WP Dritte		2.000	
3288	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung		1.000	
3289	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung		1.000	
			AUSZAHLUNGEN	44.907.173.000	37.962.684.000	28.983.550.505,56
			BUNDESFINANZIERUNG	4.298.441.000	4.624.364.000	1.861.129.920,29

III.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
 (Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Post	Ugl	AB				
3000	500	17	Aufnahmen	30.000.000.000	30.000.000.000	34.657.296.324,52
3010	500	17	Aufnahmen	10.000.000.000	10.000.000.000	4.207.194.351,14
3021	500	17	DTG - Erlöse - heimisch		2.000	
3031	500	17	DTG - Erlöse - fremd		1.000	
3041	500	17	DTG - Tilgung - heimisch		1.000	
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	10.000.000.000	10.000.001.000	4.211.790.473,40
			EINZAHLUNGEN	50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06
3000	500	17	Tilgung	30.000.000.000	30.000.000.000	34.657.296.324,52
3010	500	17	Tilgung	10.000.000.000	10.000.000.000	4.211.790.473,40
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	10.000.000.000	10.000.001.000	4.207.194.351,14
3031	500	17	DTG - Tilgung - fremd		1.000	
3041	500	17	DTG - Erlöse - heimisch		1.000	
3051	500	17	DTG - Erlöse - fremd		2.000	
			AUSZAHLUNGEN	50.000.000.000	50.000.005.000	43.076.281.149,06
			BUNDESFINANZIERUNG			