

Verzeichnis veranschlagter Konten

# Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 58:  
Finanzierungen, Währungstauschverträge

## **Inhalt**

### Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .....	1
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags .....	2
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags .....	3
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags .....	6
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags .....	7
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags .....	9
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags .....	11
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags .....	16
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags .....	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**

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

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

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>					
			<b>Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung</b>			
			<b>Finanzaufwand</b>			
			<b>Finanzaufwand</b>			
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.474.471.000	7.542.121.000	7.424.554.740,87
			Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ.	4.000	4.000	10.341.477,16
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	7.474.475.000	7.542.125.000	7.434.896.218,03
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...			
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	7.005.000	7.505.000	8.707.318,49
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-437.418.000	-390.603.000	-358.227.446,01
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	-430.413.000	-383.098.000	-349.520.127,52
			<b>SUMME Finanzaufwand...</b>	<b>7.044.062.000</b>	<b>7.159.027.000</b>	<b>7.085.376.090,51</b>
			<b>SUMME Finanzaufwand...</b>	<b>7.044.062.000</b>	<b>7.159.027.000</b>	<b>7.085.376.090,51</b>
			<b>SUMME 58.01.01...</b>	<b>-7.044.062.000</b>	<b>-7.159.027.000</b>	<b>-7.085.376.090,51</b>

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

<b>Konto</b>		<b>A B</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>					
			<b>Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung</b>			
			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>			
			<b>Einzahlungen aus Finanzschulden</b>			
			Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	4.000	4.000	23.671.588.250,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	22.551.134.000	28.106.557.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro...	22.551.138.000	28.106.561.000	23.671.588.250,00
3010	000	17	Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
			Finanzschulden in fremder Währung	4.000	4.000	3.499.184.149,65
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	4.000	4.000	3.499.184.149,65
			Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundes-titel			
			Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro			
2232	000	17	Bundestitel in Euro	11.453.001.000	14.135.903.000	1.994.284.227,14
2230	000	17	Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in fr. Währ.	3.000	3.000	
			Bundestitel in fremder Währung			
			SUMME Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	11.453.004.000	14.135.906.000	1.994.284.227,14
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden...	<b>34.004.146.000</b>	<b>42.242.471.000</b>	<b>29.165.056.626,79</b>
			SUMME Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden...	<b>34.004.146.000</b>	<b>42.242.471.000</b>	<b>29.165.056.626,79</b>
			<b>Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV</b>			
			<b>Einz. aus Ford. aus WTV</b>			
			Einz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	16.486.000	50.000.000,00
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV in Euro...	2.000	16.487.000	50.000.000,00
			Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.868.985.000	2.697.572.029,55
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	3.572.399.000	3.429.903.000	3.752.644.705,73
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	3.572.400.000	5.298.888.000	6.450.216.735,28
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV...	<b>3.572.402.000</b>	<b>5.315.375.000</b>	<b>6.500.216.735,28</b>
			<b>Einz.a.lf.Verb.aus WTV</b>			
			Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	2.000	2.000	
			SUMME Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	3.000	3.000	
			Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
3031	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Einz.a.lf.Verb.aus WTV...	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	<b>3.572.407.000</b>	<b>5.315.380.000</b>	<b>6.500.216.735,28</b>
			<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen</b>			
			<b>Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen</b>			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
2237	000	17	SWAP-Collateral-WP Dritter in Euro	2.000	2.000	
2239	000	17	Commercial Paper - Wertp. Dritter in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...	3.000	3.000	

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>BVA</b> <b>2014</b>	<b>Erfolg</b> <b>2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>				
2235	000	17	Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
			SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung	2.000	2.000	
2238	000	17	Commercial Paper - Wertp. Dritter in fremder Währ.	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren...	6.000	6.000	
			Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
			Übrige Kapitalanlagen			
2581	000	17	Wertpapierleihe			
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzver- mögen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Finanz- anlagen...	7.000	7.000	
				7.000	7.000	
			<b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			
			<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>			
			<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.061.422.000	7.320.387.000	7.303.384.616,05
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ.			
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	3.000	3.000	-67.139,22
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen...	7.061.425.000	7.320.390.000	7.303.317.476,83
			Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen			
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	1.179.000	1.179.000	166.466,75
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-519.640.000	-427.223.000	-906.776.920,33
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendun- gen...			
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	-518.461.000	-426.044.000	-906.610.453,58
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachauf- wand...	6.542.964.000	6.894.346.000	6.396.707.023,25
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit...	6.542.964.000	6.894.346.000	6.396.707.023,25
				6.542.964.000	6.894.346.000	6.396.707.023,25
			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>			
			Ausz. Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätig- keit			
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit	0	0	188.136.811,31
			<b>Auszahlungen aus Finanzschulden</b>			
			Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	16.487.402.000	23.011.879.000	13.985.578.134,50
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro...	16.487.402.000	23.011.879.000	13.985.578.134,50
			Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währ- ung			
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	3.572.398.000	5.278.630.000	6.389.889.620,95
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	3.572.398.000	5.278.630.000	6.389.889.620,95
			Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bun- destitel			
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro			
2232	000	17	Bundestitel in Euro	10.750.001.000	10.750.001.000	3.992.285.380,03
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in fr. Währ.			
2230	000	17	Bundestitel in fremder Währung	3.000	3.000	

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>BVA</b> <b>2014</b>	<b>Erfolg</b> <b>2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>				
			SUMME Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	10.750.004.000	10.750.004.000	3.992.285.380,03
			<b>SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden...</b>	<b>30.809.804.000</b>	<b>39.040.513.000</b>	<b>24.367.753.135,48</b>
			<b>SUMME Auszahlungen aus der Tilgung von Finanz- schulden...</b>	<b>30.809.804.000</b>	<b>39.040.513.000</b>	<b>24.555.889.946,79</b>
			<b>Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV</b>			
			<b>Ausz. aus Ford. aus WTV</b>			
			Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
			<b>SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro...</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
			Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			<b>SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
			<b>SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV...</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
			<b>Ausz.a.lf.Verb.aus WTV</b>			
			Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.428.373.000	2.972.939.932,48
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	3.572.906.000	3.499.194.000	3.872.565.994,45
			<b>SUMME Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...</b>	<b>3.572.907.000</b>	<b>4.927.567.000</b>	<b>6.845.505.926,93</b>
			Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	20.459.000	60.327.114,33
3031	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			<b>SUMME Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....</b>	<b>2.000</b>	<b>20.460.000</b>	<b>60.327.114,33</b>
			<b>SUMME Ausz.a.lf.Verb.aus WTV...</b>	<b>3.572.909.000</b>	<b>4.948.027.000</b>	<b>6.905.833.041,26</b>
			<b>SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei</b>	<b>3.572.913.000</b>	<b>4.948.031.000</b>	<b>6.905.833.041,26</b>
			<b>WTV...</b>			
			<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			
			<b>Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen</b>			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
3287	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in Euro (WP Dritter)	2.000	2.000	
3289	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in Euro	1.000	1.000	
			<b>SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
			Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
3285	000	17	Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Währ. (WP Dritter)	2.000	2.000	
3288	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in fremder Währung	1.000	1.000	
			<b>SUMME Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
			<b>SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren...</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
			Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
			Übrige Kapitalanlagen			
2581	000	17	Wertpapierleihe	1.000	1.000	
3282	000	17	Wertpapierleihe	1.000	1.000	
			<b>SUMME Übrige Kapitalanlagen...</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	2.000	2.000	
			<b>SUMME Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzver- mögen...</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
			<b>SUMME Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen...</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
			<b>SUMME 58.01.01...</b>	<b>-3.349.129.000</b>	<b>-3.325.040.000</b>	<b>-2.193.156.649,23</b>

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b>	<b>BVA</b>	<b>Erfolg</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
			<b>Kurzfristige Verpflichtungen</b>			
			<b>Finanzaufwand</b>			
			<b>Finanzaufwand</b>			
			Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			Aufw.aus Zin. aus Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6549	000	17	Zinsen in Euro	14.380.000	9.062.000	-145.652,73
			Aufw.aus Zin.a.Geldverb.z.Kassenstärkung i.f.Währ.	1.000	1.000	
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung			
			SUMME Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung...	14.381.000	9.063.000	-145.652,73
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6577	501	17	Aufwendungen in fremder Währung	5.000	5.000	
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	100.000	100.000	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	105.000	105.000	
			<b>SUMME Finanzaufwand...</b>	<b>14.486.000</b>	<b>9.168.000</b>	<b>-145.652,73</b>
			<b>SUMME Finanzaufwand...</b>	<b>14.486.000</b>	<b>9.168.000</b>	<b>-145.652,73</b>
			<b>SUMME 58.01.02...</b>	<b>-14.486.000</b>	<b>-9.168.000</b>	<b>145.652,73</b>

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

<b>Konto</b>		<b>A B</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>					
			<b>Kurzfristige Verpflichtungen</b>			
			<b>Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.</b>			
			<b>Einz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung</b>			
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	9.325.473.103,21
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	30.000.000.000	9.325.473.103,21
3010	500	17	Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.	10.000.000.000	10.000.000.000	3.490.546.003,31
			Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	3.490.546.003,31
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	40.000.000.000	40.000.000.000	<b>12.816.019.106,52</b>
			<b>SUMME Einz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung...</b>	40.000.000.000	40.000.000.000	<b>12.816.019.106,52</b>
			<b>Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV</b>			
			<b>Einz.aus kurzfr. Ford. WTV</b>			
			Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro			
3041	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro...	1.000	1.000	
3051	500	17	Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW			
			WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	10.000.001.000	10.000.001.000	3.500.009.464,71
			SUMME Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW...	10.000.001.000	10.000.001.000	3.500.009.464,71
			<b>SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV...</b>	<b>10.000.002.000</b>	<b>10.000.002.000</b>	<b>3.500.009.464,71</b>
			<b>Einz.a.kf.Verb.aus WTV</b>			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro			
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	2.000	2.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro...	2.000	2.000	
3031	500	17	Einz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W.			
			WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W....	1.000	1.000	
			<b>SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV...</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
			<b>SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...</b>	<b>10.000.005.000</b>	<b>10.000.005.000</b>	<b>3.500.009.464,71</b>
			<b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			
			<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>			
			<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			
			Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung			
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6549	000	17	Zinsen in Euro	14.380.000	9.062.000	-145.652,73
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung f.Währ.	1.000	1.000	
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung	14.381.000	9.063.000	-145.652,73
			SUMME Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung...			
			Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen			
6577	501	17	Aufwendungen in fremder Währung	5.000	5.000	
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	100.000	100.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	105.000	105.000	
			<b>SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...</b>	<b>14.486.000</b>	<b>9.168.000</b>	<b>-145.652,73</b>
			<b>SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...</b>	<b>14.486.000</b>	<b>9.168.000</b>	<b>-145.652,73</b>

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

<b>Konto</b>		<b>A B</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>					
			<b>SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...</b>			
			<b>Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.</b>	<b>14.486.000</b>	<b>9.168.000</b>	<b>-145.652,73</b>
			<b>Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung</b>			
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	9.325.473.103,21
			<b>SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>9.325.473.103,21</b>
3010	500	17	Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.	10.000.000.000	10.000.000.000	3.500.009.464,71
			Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung			
			<b>SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>3.500.009.464,71</b>
			<b>SUMME Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung...</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>12.825.482.567,92</b>
			<b>SUMME Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb....</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>12.825.482.567,92</b>
			<b>Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV</b>			
			<b>Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV</b>			
			Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro			
3041	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro	1.000	1.000	
			<b>SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro...</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
3051	500	17	Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW	2.000	2.000	
			WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung			
			<b>SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW...</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
			<b>SUMME Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV...</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
			<b>Ausz.a.kf.Verb.aus WTV</b>			
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro			
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	10.000.001.000	10.000.001.000	3.490.546.003,31
			<b>SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro...</b>	<b>10.000.001.000</b>	<b>10.000.001.000</b>	<b>3.490.546.003,31</b>
3031	500	17	Ausz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W.	1.000	1.000	
			WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung			
			<b>SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W....</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
			<b>SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV...</b>	<b>10.000.002.000</b>	<b>10.000.002.000</b>	<b>3.490.546.003,31</b>
			<b>SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...</b>	<b>10.000.005.000</b>	<b>10.000.005.000</b>	<b>3.490.546.003,31</b>
			<b>SUMME 58.01.02...</b>	<b>-14.486.000</b>	<b>-9.168.000</b>	<b>145.652,73</b>

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			<b>Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung</b>			
			<b>Finanzerträge</b>			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8205	000	17	Zinsen aus WP-Leihe	1.000	1.000	
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	296.953.000	385.073.000	462.419.745,87
8206	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	146.625.721,00
8206	801	17	Zinsen	1.000	1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	18.270.545,04
8282	100	17	Zinsenersätze	4.000	4.000	
8295	000	17	Zinsen	1.006.064.000	1.180.088.000	1.357.407.882,00
8295	003	17	Zinsen Saldogebarung vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden	4.000	4.000	4.109,98
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	1.353.032.000	1.615.176.000	1.984.728.003,89
			Erträge aus Zinsen in fremder Währung			
8207	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	3.000	3.000	
8207	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen	4.000	4.000	14.697,33
8296	000	17	Zinsen	43.382.000	96.885.000	180.571.121,71
			SUMME Erträge aus Zinsen in fremder Währung...	43.393.000	96.896.000	180.585.819,04
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.396.425.000	1.712.072.000	2.165.313.822,93
			Sonstige Finanzerträge			
8298	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung	1.000	1.000	
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro	1.000	1.000	506,88
8298	041	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	1.000	
8298	101	17	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung	250.000	2.000	
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.000	1.000	82.115,30
8298	132	17	Leiheentgelt in Euro	1.000	1.000	
8298	141	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fr. Whrg.	1.000	1.000	
8298	142	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heim. Whrg.	1.000	1.000	
8298	301	17	Agio in fremder Währung	1.000	1.000	
8298	302	17	Agio in Euro	1.000	1.000	29.474.990,45
8298	312	17	Disagio an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	1.000	1.000	-14.124.811,58
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	516.000	358.000	914.170,74
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	619.230.000	602.637.000	440.638.962,58
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	14.938.642,49
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissiondisagio)	194.000	997.000	2.278.982,05
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	0	0	49.109.902,73
8298	431	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)	1.000	1.000	
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Finanzerträge...	620.204.000	604.008.000	523.313.461,64
			SUMME Finanzerträge...	<b>2.016.629.000</b>	<b>2.316.080.000</b>	<b>2.688.627.284,57</b>
			SUMME Finanzerträge...	<b>2.016.629.000</b>	<b>2.316.080.000</b>	<b>2.688.627.284,57</b>
			<b>Finanzaufwand</b>			
			<b>Finanzaufwand</b>			
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6500	000	17	Verzinsung	7.662.141.000	7.788.917.000	7.821.378.956,62
6500	100	17	Aufgeld	4.000	4.000	
6500	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	11.318.699,31
6500	801	17	Zinsen für WP-Leihe	1.000	1.000	

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b>	<b>BVA</b>	<b>Erfolg</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	2.618.093,00
6520	000	17	Verzinsung	1.115.350.000	1.318.368.000	1.573.962.885,85
6520	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus Zinsen in Euro...	8.827.501.000	9.157.295.000	9.409.278.634,78
			Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ.			
6510	000	17	Verzinsung	34.219.000	87.331.000	181.379.299,87
6510	100	17	Aufgeld	3.000	3.000	
6510	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	
6530	000	17	Verzinsung	9.172.000	9.563.000	9.552.106,31
6530	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ....	43.399.000	96.902.000	190.931.406,18
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...	8.870.900.000	9.254.197.000	9.600.210.040,96
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6578	001	17	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
6578	002	17	Druckkosten (Schuld in Euro)	1.000	1.000	
6578	012	17	Leistungen der Post	1.000	1.000	3.338,97
6578	021	17	Übersetzungskosten	1.000	1.000	
6578	031	17	Verzugszinsen in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	032	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	1.000	
6578	041	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	1.000	
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	62.000	62.000	85.480,18
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	19.625.000	25.660.000	12.465.254,99
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr. Währung)	1.000	1.000	14,65
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	63.949,39
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	3.000	3.000	556.762,78
6578	081	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	1.000	1.000	
6578	091	17	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)	110.000	110.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	75.000	75.000	1.000,00
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung	1.000	1.000	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	1.000	1.000	12.366,55
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	1.000	1.000	17.022,53
6578	112	17	Transferzahlungen in Euro	1.000	1.000	
6578	301	17	Disagio in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	63.845.132,91
6578	312	17	Agio an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	1.000	1.000	-16.573.270,20
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	6.673.000	7.569.000	9.303.537,20
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	102.108.000	126.296.000	101.582.276,84
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)	1.000	1.000	
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	1.111.000	1.111.000	2.430.467,33
6578	431	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	189.791.000	220.910.000	173.793.334,12
			SUMME Finanzaufwand...	<b>9.060.691.000</b>	<b>9.475.107.000</b>	<b>9.774.003.375,08</b>
			SUMME Finanzaufwand...	<b>9.060.691.000</b>	<b>9.475.107.000</b>	<b>9.774.003.375,08</b>
			SUMME 58.01.91...	<b>-7.044.062.000</b>	<b>-7.159.027.000</b>	<b>-7.085.376.090,51</b>

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>BVA</b> <b>2014</b>	<b>Erfolg</b> <b>2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>				
			<b>Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung</b>			
			<b>Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers</b>			
			<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8205	000	17	Zinsen aus WP-Leihe	1.000	1.000	
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	308.631.000	444.233.000	439.806.033,33
8206	800	17	Stückzinsen	50.003.000	66.516.000	146.625.721,00
8206	801	17	Zinsen	1.000	1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	18.270.545,04
8282	100	17	Zinsenersätze	4.000	4.000	
8295	000	17	Zinsen	1.093.040.000	1.269.302.000	1.390.931.809,28
8295	003	17	Zinsen Saldogebarung vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden	4.000	4.000	4.109,98
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	1.451.686.000	1.780.063.000	1.995.638.218,63
			Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung			
8207	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	3.000	3.000	
8207	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen	4.000	4.000	14.697,33
8296	000	17	Zinsen	60.569.000	131.767.000	238.225.933,90
			SUMME Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung...	60.580.000	131.778.000	238.240.631,23
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	1.512.266.000	1.911.841.000	2.233.878.849,86
			Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen			
8298	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung	1.000	1.000	
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro	1.000	1.000	506,88
8298	041	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	1.000	
8298	101	17	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung	2.000	2.000	
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.000	1.000	82.115,30
8298	132	17	Leiheentgelt in Euro	1.000	1.000	
8298	141	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre fr. Whrg.	1.000	1.000	
8298	142	17	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre heim. Whrg.	1.000	1.000	
8298	301	17	Agio in fremder Währung	1.000	1.000	
8298	302	17	Agio in Euro	1.000	1.000	68.198.100,00
8298	312	17	Disagio an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	1.000	1.000	23.194.700,50
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	598.430.000	531.205.000	933.785.006,12
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	134.286.239,85
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissiondisagio)	1.000	1.000	
8298	431	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)	1.000	1.000	
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen...	598.448.000	531.223.000	1.159.546.668,65
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	<b>2.110.714.000</b>	<b>2.443.064.000</b>	<b>3.393.425.518,51</b>
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	<b>2.110.714.000</b>	<b>2.443.064.000</b>	<b>3.393.425.518,51</b>
			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>			
			<b>Einzahlungen aus Finanzschulden</b>			
			Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Aufnahmen	4.000	4.000	23.671.588.250,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	22.551.134.000	28.106.557.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro...	22.551.138.000	28.106.561.000	23.671.588.250,00
3010	000	17	Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
			Aufnahmen	4.000	4.000	3.499.184.149,65

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>BVA</b> <b>2014</b>	<b>Erfolg</b> <b>2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>				
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	4.000	4.000	3.499.184.149,65
			Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundes-titel			
			Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro			
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	11.453.001.000	14.135.903.000	1.994.284.227,14
			Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in fr. Währ.	3.000	3.000	
2230	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz			
			SUMME Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	11.453.004.000	14.135.906.000	1.994.284.227,14
			<b>SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden...</b>	<b>34.004.146.000</b>	<b>42.242.471.000</b>	<b>29.165.056.626,79</b>
			<b>SUMME Einzahlungen aus der Aufnahme von Fi-nanzschulden...</b>	<b>34.004.146.000</b>	<b>42.242.471.000</b>	<b>29.165.056.626,79</b>
			<b>    Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV</b>			
			<b>    Einz. aus Ford. aus WTV</b>			
			Einz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	1.000	16.486.000	50.000.000,00
3041	000	17	DTG - Tilgung heimisch	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV in Euro...	2.000	16.487.000	50.000.000,00
			Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	1.000	1.868.985.000	2.697.572.029,55
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	3.572.399.000	3.429.903.000	3.752.644.705,73
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	3.572.400.000	5.298.888.000	6.450.216.735,28
			<b>SUMME Einz. aus Ford. aus WTV...</b>	<b>3.572.402.000</b>	<b>5.315.375.000</b>	<b>6.500.216.735,28</b>
			<b>    Einz.a.lf.Verb.aus WTV</b>			
			Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Erlöse	1.000	1.000	
3021	000	17	DTG - Erlöse heimisch	2.000	2.000	
			SUMME Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	3.000	3.000	
			Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000	17	WTV - Erlöse	1.000	1.000	
3031	000	17	DTG - Erlöse fremd	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	
			<b>SUMME Einz.a.lf.Verb.aus WTV...</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
			<b>SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...</b>	<b>3.572.407.000</b>	<b>5.315.380.000</b>	<b>6.500.216.735,28</b>
			<b>    Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen</b>			
			<b>    Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen</b>			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
2237	000	17	SWAP-Collateral WP Dritter in heim. Währung	2.000	2.000	
2239	000	17	Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...	3.000	3.000	
			Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
2235	000	17	SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung	2.000	2.000	
2238	000	17	Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	3.000	3.000	
			<b>SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren...</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
			Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
			Übrige Kapitalanlagen			
2581	000	17	Wertpapier - Leihegeschäft	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	1.000	1.000	

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b> <b>2015</b>	<b>BVA</b> <b>2014</b>	<b>Erfolg</b> <b>2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>				
			<b>SUMME Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
			<b>SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen...</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
			<b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			
			<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>			
			<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			
			Ausz. aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz. aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6500	000	17	Verzinsung	7.251.244.000	7.623.718.000	7.624.666.291,10
6500	100	17	Aufgeld	4.000	4.000	
6500	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	11.318.699,31
6500	801	17	Zinsen für WP-Leihe	1.000	1.000	
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	2.618.093,00
6520	000	17	Verzinsung	1.211.852.000	1.426.720.000	1.660.415.641,29
6520	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Aufw.aus Zinsen in Euro...	8.513.106.000	9.100.448.000	9.299.018.724,70
			Ausz. aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ.			
6510	000	17	Verzinsung	51.405.000	122.237.000	225.510.333,92
6510	100	17	Aufgeld	3.000	3.000	
6510	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	
6530	000	17	Verzinsung	9.172.000	9.538.000	12.667.268,07
6530	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ....	60.585.000	131.783.000	238.177.601,99
			SUMME Ausz. aus Aufw.aus Zinsen...	8.573.691.000	9.232.231.000	9.537.196.326,69
			<b>Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen</b>			
6578	001	17	Druckkosten (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
6578	002	17	Druckkosten (Schuld in Euro)	1.000	1.000	
6578	012	17	Leistungen der Post	1.000	2.000	3.338,97
6578	021	17	Übersetzungskosten	1.000	1.000	
6578	031	17	Verzugszinsen in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	032	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	1.000	
6578	041	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	1.000	
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	1.062.000	1.062.000	85.480,18
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	18.710.000	21.580.000	12.465.254,99
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr. Währung)	1.000	1.000	14,65
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	63.949,39
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	3.000	31.000	556.762,78
6578	081	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	1.000	1.000	
6578	091	17	Werbekosten (Schuld in fremder Währung)	110.000	110.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	75.000	75.000	1.000,00
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung	1.000	1.000	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	1.000	1.000	12.366,55
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	1.000	1.000	17.022,53
6578	112	17	Transferzahlungen in Euro	1.000	1.000	
6578	301	17	Disagio in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	54.513.400,00
6578	312	17	Agio an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	1.000	1.000	23.194.700,50
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	1.000	22.294.000	162.022.924,53
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)	1.000	1.000	
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	1.000	1.000	

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

<b>Konto</b>		<b>A B</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>					
6578	431	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	79.987.000	105.179.000	252.936.215,07
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	<b>8.653.678.000</b>	<b>9.337.410.000</b>	<b>9.790.132.541,76</b>
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	<b>8.653.678.000</b>	<b>9.337.410.000</b>	<b>9.790.132.541,76</b>
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	<b>8.653.678.000</b>	<b>9.337.410.000</b>	<b>9.790.132.541,76</b>
			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>			
			Ausz. Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	188.136.811,31
			<b>Auszahlungen aus Finanzschulden</b>			
			Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro	16.487.402.000	23.011.879.000	13.985.578.134,50
			Tilgung	16.487.402.000	23.011.879.000	13.985.578.134,50
3000	000	17	SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro...			
			Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
			Tilgung	3.572.398.000	5.278.630.000	6.389.889.620,95
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	3.572.398.000	5.278.630.000	6.389.889.620,95
			Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundesstiel			
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundesstiel in Euro			
			Erwerb von Bundesstiel Nominale für Bund	10.750.001.000	10.750.001.000	3.992.285.380,03
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundesstiel in fr. Währ.			
			Erwerb von Bundesstiel	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundesstiel...	10.750.004.000	10.750.004.000	3.992.285.380,03
3010	000	17	<b>SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden...</b>	<b>30.809.804.000</b>	<b>39.040.513.000</b>	<b>24.367.753.135,48</b>
			<b>SUMME Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden...</b>	<b>30.809.804.000</b>	<b>39.040.513.000</b>	<b>24.555.889.946,79</b>
			<b>Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV</b>			
			<b>Ausz. aus Ford. aus WTV</b>			
			Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro			
			WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000	1.000	
			DTG - Erlöse heimisch	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro...	2.000	2.000	
			Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
			WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000	1.000	
3050	000	17	DTG - Erlöse fremd	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	
			<b>SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV...</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
			<b>Ausz.a.lf.Verb.aus WTV</b>			
			Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
			Tilgung	1.000	1.428.373.000	2.972.939.932,48
			DTG - Tigung heimisch	3.572.906.000	3.499.194.000	3.872.565.994,45
			SUMME Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	3.572.907.000	4.927.567.000	6.845.505.926,93
			Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
			WTV - Tilgung	1.000	20.459.000	60.327.114,33
3030	000	17	DTG - Tigung fremd	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	2.000	20.460.000	60.327.114,33
3031	000	17				

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Nr.	Ugl	B				
			<b>SUMME Ausz.a.lf.Verb.aus WTV...</b>	<b>3.572.909.000</b>	<b>4.948.027.000</b>	<b>6.905.833.041,26</b>
			<b>SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...</b>	<b>3.572.913.000</b>	<b>4.948.031.000</b>	<b>6.905.833.041,26</b>
			<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>			
			<b>Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen</b>			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
3287	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral heim. Währ. (WP Dritte	2.000	2.000	
3289	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...	3.000	3.000	
			Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
3285	000	17	Verpfl. aus SWAP-Collateral frd. Währ. (WP Dritter	2.000	2.000	
3288	000	17	Verpfl. aus Commercial Paper in frd. Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren...	6.000	6.000	
			Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
			Übrige Kapitalanlagen			
2581	000	17	Wertpapier-Leihgeschäfte-Inland	1.000	1.000	
3282	000	17	Wertpapierleihe	1.000	1.000	
			SUMME Übrige Kapitalanlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	2.000	2.000	
			<b>SUMME Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
			<b>SUMME Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen...</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
			<b>SUMME 58.01.91...</b>	<b>-3.349.129.000</b>	<b>-3.325.040.000</b>	<b>-2.193.156.649,23</b>

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

<b>Konto</b>		<b>A B</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>					
			<b>Kurzfristige Verpflichtungen</b>			
			<b>Finanzerträge</b>			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8206	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	92.335,22
8295	000	17	Zinsen	1.000	1.000	601.865,27
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Vernanlagung	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	3.000	3.000	694.200,49
			Erträge aus Zinsen in fremder Währung			
8207	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	2.500.000	2.500.000	489.481,52
			SUMME Erträge aus Zinsen in fremder Währung...	2.501.000	2.501.000	489.481,52
			SUMME Erträge aus Zinsen...	2.504.000	2.504.000	1.183.682,01
			Sonstige Finanzerträge			
8298	532	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	1.000	
8298	541	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflic	1.000	1.000	
8298	561	17	Emissionsagio	1.000	1.000	
8298	572	17	Übrige Einnahmen	1.000	1.000	
8298	581	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Finanzerträge...	5.000	5.000	
			SUMME Finanzerträge...	<b>2.509.000</b>	<b>2.509.000</b>	<b>1.183.682,01</b>
			SUMME Finanzerträge...	<b>2.509.000</b>	<b>2.509.000</b>	<b>1.183.682,01</b>
			<b>Finanzaufwand</b>			
			<b>Finanzaufwand</b>			
			Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			Aufw.aus Zin. aus Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6540	000	17	Verzinsung	14.384.000	9.066.000	548.547,76
6550	000	17	Verzinsung	2.501.000	2.501.000	489.481,52
			SUMME Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassen- stärkung...	16.885.000	11.567.000	1.038.029,28
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6578	541	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht	6.000	6.000	
6578	551	17	Provisionen und Entgelte in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	100.000	100.000	
6578	561	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions	1.000	1.000	
6578	572	17	Begebungskosten	2.000	2.000	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	110.000	110.000	
			SUMME Finanzaufwand...	<b>16.995.000</b>	<b>11.677.000</b>	<b>1.038.029,28</b>
			SUMME Finanzaufwand...	<b>16.995.000</b>	<b>11.677.000</b>	<b>1.038.029,28</b>
			SUMME 58.01.92...	<b>-14.486.000</b>	<b>-9.168.000</b>	<b>145.652,73</b>

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

<b>Konto</b>		<b>A B</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>					
			<b>Kurzfristige Verpflichtungen</b>			
			<b>  Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers</b>			
			<b>    Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>			
			<b>      Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen</b>			
			<b>      Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro</b>			
8206	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	92.335,22
8295	000	17	Zinsen	1.000	1.000	601.865,27
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Vernanlagung	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	3.000	3.000	694.200,49
			Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung			
8207	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	2.500.000	2.500.000	489.481,52
			SUMME Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung...	2.501.000	2.501.000	489.481,52
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	2.504.000	2.504.000	1.183.682,01
			Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen			
8298	532	17	Verzugszinsen in Euro	1.000	1.000	
8298	541	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflic	1.000	1.000	
8298	561	17	Emissionsagio	1.000	1.000	
8298	572	17	Übrige Einnahmen	1.000	1.000	
8298	581	17	Einnahmen infolge Währungstauschverträge (Provisio	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen...	5.000	5.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	<b>2.509.000</b>	<b>2.509.000</b>	<b>1.183.682,01</b>
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u.	<b>2.509.000</b>	<b>2.509.000</b>	<b>1.183.682,01</b>
			<b>  Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.</b>			
			<b>    Einz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung</b>			
			<b>      Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro</b>			
3000	500	17	Aufnahmen	30.000.000.000	30.000.000.000	9.325.473.103,21
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in			
			Euro...	30.000.000.000	30.000.000.000	9.325.473.103,21
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.			
3010	500	17	Aufnahmen	10.000.000.000	10.000.000.000	3.490.546.003,31
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	3.490.546.003,31
			SUMME Einz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassen-	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>12.816.019.106,52</b>
			stärkung...	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>12.816.019.106,52</b>
			<b>  Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV</b>			
			<b>    Einz.aus kurzfr. Ford. WTV</b>			
			<b>      Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro</b>			
3041	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro...			
			Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in fw	1.000	1.000	
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	10.000.001.000	10.000.001.000	3.500.009.464,71
			SUMME Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in fw...	10.000.001.000	10.000.001.000	3.500.009.464,71
			SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV...	<b>10.000.002.000</b>	<b>10.000.002.000</b>	<b>3.500.009.464,71</b>
			<b>    Einz.a.kf.Verb.aus WTV</b>			
			<b>      Einz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro</b>			
3021	500	17	DTG - Erlöse - heimisch	2.000	2.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro...			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W.	2.000	2.000	
3031	500	17	DTG - Erlöse - fremd	1.000	1.000	

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

<b>Konto</b>		<b>A</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA</b>	<b>BVA</b>	<b>Erfolg</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>	<b>B</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W....	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV...	3.000	3.000	
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltauschs bei WTV...	<b>10.000.005.000</b>	<b>10.000.005.000</b>	<b>3.500.009.464,71</b>
			<b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung			
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6540	000	17	Verzinsung	14.384.000	9.066.000	548.547,76
6550	000	17	Verzinsung	2.501.000	2.501.000	489.481,52
			SUMME Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung...	16.885.000	11.567.000	1.038.029,28
			Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen			
6578	541	17	Ausgabe infolge Kursdifferenzen bei kf. Verpflicht	6.000	6.000	
6578	551	17	Provisionen und Entgelte in fremder Währung	1.000	1.000	
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	100.000	100.000	
6578	561	17	Ausgaben infolge Währungstauschverträge (Emissions	1.000	1.000	
6578	572	17	Begebungskosten	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	110.000	110.000	
			<b>SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...</b>	<b>16.995.000</b>	<b>11.677.000</b>	<b>1.038.029,28</b>
			<b>SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...</b>	<b>16.995.000</b>	<b>11.677.000</b>	<b>1.038.029,28</b>
			<b>SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...</b>	<b>16.995.000</b>	<b>11.677.000</b>	<b>1.038.029,28</b>
			<b>Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.</b>			
			<b>Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung</b>			
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Tilgung	30.000.000.000	30.000.000.000	9.325.473.103,21
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	30.000.000.000	9.325.473.103,21
3010	500	17	Tilgung	10.000.000.000	10.000.000.000	3.500.009.464,71
			SUMME Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung...	10.000.000.000	10.000.000.000	3.500.009.464,71
			<b>SUMME Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb....</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>12.825.482.567,92</b>
			<b>Ausz. infolge eines Kapitaltauschs bei WTV</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>12.825.482.567,92</b>
			<b>Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV</b>			
			Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro			
3041	500	17	DTG - Erlöse - heimisch	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro...	1.000	1.000	
3051	500	17	DTG - Erlöse - fremd	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW...	2.000	2.000	
			<b>SUMME Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV...</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
			<b>Ausz.a.kf.Verb.aus WTV</b>			
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro			

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

<b>Konto</b>		<b>A B</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>BVA 2014</b>	<b>Erfolg 2013</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Ugl</b>							
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	10.000.001.000	10.000.001.000	3.490.546.003,31		
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro...	10.000.001.000	10.000.001.000	3.490.546.003,31		
3031	500	17	DTG - Tilgung - fremd	1.000	1.000			
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W....	1.000	1.000			
SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV...				<b>10.000.002.000</b>	<b>10.000.002.000</b>	<b>3.490.546.003,31</b>		
SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltauschs bei				<b>10.000.005.000</b>	<b>10.000.005.000</b>	<b>3.490.546.003,31</b>		
WTV...								
SUMME 58.01.92...				<b>-14.486.000</b>	<b>-9.168.000</b>	<b>145.652,73</b>		