

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2016

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	7
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	8
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	10
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	12
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	17
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	18

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	Haushaltführende 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	Haushaltführende Stelle
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)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.554.147.000	7.474.471.000	7.091.673.578,70
			Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ.	13.860.000	4.000	-57.688,75
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	6.568.007.000	7.474.475.000	7.091.615.889,95
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...			
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	5.825.000	7.005.000	217.119,74
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-572.663.000	-437.418.000	-430.223.620,93
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	-566.838.000	-430.413.000	-430.006.501,19
			SUMME Finanzaufwand...	6.001.169.000	7.044.062.000	6.661.609.388,76
			SUMME Finanzaufwand...	6.001.169.000	7.044.062.000	6.661.609.388,76
			SUMME 58.01.01...	-6.001.169.000	-7.044.062.000	-6.661.609.388,76

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
			Einz. Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	919.725.130,86
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			
			Einzahlungen aus Finanzschulden			
			Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	4.000	4.000	23.366.682.697,95
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)	1.000	0	
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	26.237.672.000	22.551.134.000	
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro...	26.237.677.000	22.551.138.000	23.366.682.697,95
			Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	4.000	4.000	4.660.058.923,04
			SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	4.000	4.000	4.660.058.923,04
			Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundes- titel			
			Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro			
2232	000	17	Bundestitel in Euro	10.834.751.000	11.453.001.000	5.199.776.472,46
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)	1.000	0	
			SUMME Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro...	10.834.752.000	11.453.001.000	5.199.776.472,46
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 Bundes- titel...	10.834.755.000	11.453.004.000	5.199.776.472,46
			 SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden...	37.072.436.000	34.004.146.000	33.226.518.093,45
			 SUMME Einzahlungen aus der Aufnahme von Fi- nanzschulden...	37.072.436.000	34.004.146.000	34.146.243.224,31
			Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Einz. aus Ford. aus WTV			
			Einz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	16.485.328,06
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV in Euro...	2.000	2.000	16.485.328,06
			Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.764.822.000	1.000	1.395.412.914,80
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	4.248.392.000	3.572.399.000	3.476.736.463,08
			SUMME Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	6.013.214.000	3.572.400.000	4.872.149.377,88
			 SUMME Einz. aus Ford. aus WTV...	6.013.216.000	3.572.402.000	4.888.634.705,94
			Einz.a.lf.Verb.aus WTV			
			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...	5.000	5.000	
			 SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	6.013.221.000	3.572.407.000	4.888.634.705,94
			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen			

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
		2237 000 17	Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro	2.000	2.000	
2237	000		SWAP-Collateral-WP Dritter in Euro	1.000	1.000	
2239	000		Commercial Paper - Wertp. Dritter in Euro	3.000	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...			
			Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
2235	000		SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung	2.000	2.000	
2238	000		Commercial Paper - Wertp. Dritter in fremder Währ.	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	3.000	3.000	
		2581 000 17	SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren...	6.000	6.000	
			Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
			Übrige Kapitalanlagen			
			Wertpapierleihe	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...	7.000	7.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen...	7.000	7.000	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
		6509 000 17	Ausz. aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz. aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6509	000		Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.115.399.000	7.061.422.000	7.307.900.754,75
			Ausz. aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ.	3.000	3.000	-49.747,61
6519	000		Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	7.115.402.000	7.061.425.000	7.307.851.007,14
			SUMME Ausz. aus Aufw.aus Zinsen...			
			Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen			
6577	001		Aufwendungen in fremder Währung	237.000	1.179.000	92.658,37
6577	002		Aufwendungen in Euro	-1.496.469.000	-519.640.000	-605.157.449,41
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	-1.496.232.000	-518.461.000	-605.064.791,04
		3000 000 17	SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	5.619.170.000	6.542.964.000	6.702.786.216,10
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.619.170.000	6.542.964.000	6.702.786.216,10
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	5.619.170.000	6.542.964.000	6.702.786.216,10
			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
			Auszahlungen aus Finanzschulden			
			Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000		Finanzschulden in Euro	15.484.135.000	16.487.402.000	22.511.872.134,50
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro...	15.484.135.000	16.487.402.000	22.511.872.134,50
			Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	6.013.216.000	3.572.398.000	4.851.561.384,81
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	6.013.216.000	3.572.398.000	4.851.561.384,81
			Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bунdestitel			
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bунdestitel in Euro			
2232	000	17	Bунdestitel in Euro	10.750.001.000	10.750.001.000	3.534.249.072,04
2232	001		Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)	1.000	0	

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
		2230 000 17	SUMME Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro...	10.750.002.000	10.750.001.000	3.534.249.072,04
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in fr. Währ.			
			Bundestitel in fremder Währung	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel...	10.750.005.000	10.750.004.000	3.534.249.072,04
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden...	32.247.356.000	30.809.804.000	30.897.682.591,35
			SUMME Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden...	32.247.356.000	30.809.804.000	30.897.682.591,35
			Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Ausz. aus Ford. aus WTV			
			Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000		Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
3041	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro...	2.000	2.000	
			Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.			
3050	000		Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
3051	000		Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV...	4.000	4.000	
			Ausz.a.lf.Verb.aus WTV			
			Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.519.774.000	1.000	1.428.367.569,61
3021	000		Währungstauschverträge in Euro	4.195.540.000	3.572.906.000	3.499.184.149,65
			SUMME Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	5.715.314.000	3.572.907.000	4.927.551.719,26
			Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000		Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	20.587.993,08
3031	000		Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	20.587.993,08
			SUMME Ausz.a.lf.Verb.aus WTV...	5.715.316.000	3.572.909.000	4.948.139.712,34
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	5.715.320.000	3.572.913.000	4.948.139.712,34
			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
		3287 000 17	Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren			
			Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro			
3287	000		Verpfl. aus SWAP-Coll. in Euro (WP Dritter)	2.000	2.000	
3289	000		Verpfl. aus Commercial Paper in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro...	3.000	3.000	
			Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.			
3285	000		Verpfl. aus SWAP-Coll. in fr. Währ. (WP Dritter)	2.000	2.000	
3288	000		Verpfl. aus Commercial Paper in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	3.000	3.000	
		2581 000 17	SUMME Auszahlungen aus fremden Wertpapieren...	6.000	6.000	
			Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
			Übrige Kapitalanlagen			
2581	000		Wertpapierleihe	1.000	1.000	
3282	000		Wertpapierleihe	1.000	1.000	
			SUMME Übrige Kapitalanlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...	8.000	8.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen...	8.000	8.000	
			SUMME 58.01.01...	-496.190.000	-3.349.129.000	-3.513.730.589,54

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Kurzfristige Verpflichtungen			
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			Aufw.aus Zin. aus Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6549	000	17	Zinsen in Euro	2.856.000	14.380.000	9.110,18
			Aufw.aus Zin.a.Geldverb.z.Kassenstärkung i.f.Währ.	1.000	1.000	-0,01
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung			
			SUMME Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung...	2.857.000	14.381.000	9.110,17
			Sonstige Finanzaufwendungen			
6577	501	17	Aufwendungen in fremder Währung	5.000	5.000	
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	99.000	100.000	8.000,00
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	104.000	105.000	8.000,00
			SUMME Finanzaufwand...	2.961.000	14.486.000	17.110,17
			SUMME Finanzaufwand...	2.961.000	14.486.000	17.110,17
			SUMME 58.01.02...	-2.961.000	-14.486.000	-17.110,17

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Kurzfristige Verpflichtungen			
			Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
			Einz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung			
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
3010	500	17	Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.	10.000.000.000	10.000.000.000	8.656.912.451,63
			Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	8.656.912.451,63
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	40.000.000.000	40.000.000.000	20.422.822.426,08
			SUMME Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb....	40.000.000.000	40.000.000.000	20.422.822.426,08
			Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Einz.aus kurzfr. Ford. WTV			
			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	10.000.001.000	10.000.001.000	8.786.225.710,61
			WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	10.000.001.000	10.000.001.000	8.786.225.710,61
			SUMME Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW...	10.000.002.000	10.000.002.000	8.786.225.710,61
			SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV...			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV			
			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.	1.000	1.000	
			WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W....	3.000	3.000	
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV...			
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	8.786.225.710,61
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung			
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6549	000	17	Zinsen in Euro	2.856.000	14.380.000	9.110,18
			Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung f.Währ.	1.000	1.000	-0,01
6559	000	17	Zinsen in fremder Währung	2.857.000	14.381.000	9.110,17
			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	99.000	100.000	8.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	104.000	105.000	8.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	2.961.000	14.486.000	17.110,17
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	2.961.000	14.486.000	17.110,17

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	2.961.000	14.486.000	17.110,17
			Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
			Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung			
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
			Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.			
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	8.786.225.710,61
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	8.786.225.710,61
			SUMME Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung...	40.000.000.000	40.000.000.000	20.552.135.685,06
			SUMME Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb....	40.000.000.000	40.000.000.000	20.552.135.685,06
			Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV			
			Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro			
3041	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro...	1.000	1.000	
			Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW			
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV...	3.000	3.000	
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV			
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro			
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	10.000.001.000	10.000.001.000	8.656.912.451,63
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro...	10.000.001.000	10.000.001.000	8.656.912.451,63
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W.			
3031	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W....	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV...	10.000.002.000	10.000.002.000	8.656.912.451,63
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	8.656.912.451,63
			SUMME 58.01.02...	-2.961.000	-14.486.000	-17.110,17

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Finanzerträge			
			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	283.942.000	296.953.000	410.176.930,62
8206	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	91.418.383,59
8206	801	17	Zinsen	1.000	1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	8.689.915,01
8282	100	17	Zinsenersätze	4.000	4.000	
8295	000	17	Zinsen	947.280.000	1.006.064.000	1.187.136.651,78
8295	003	17	Zinsen Saldogebarung vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden	4.000	4.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	1.281.237.000	1.353.032.000	1.697.421.881,00
			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	336,42
8296	000	17	Zinsen	38.071.000	43.382.000	109.388.733,02
			SUMME Erträge aus Zinsen in fremder Währung...	38.082.000	43.393.000	109.389.069,44
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.319.319.000	1.396.425.000	1.806.810.950,44
			Sonstige Finanzerträge			
8298	031	17	Verzugzinsen in fremder Währung	1.000	1.000	
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro	1.000	1.000	35.466,17
8298	041	17	Einnahmen infolge Kursdifferenzen bei Konversionen	1.000	1.000	
8298	101	17	Sonstige verschiedene Einnahmen fremder Währung	1.000	250.000	
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.000	1.000	66.896,84
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	34.605.317,61
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	14.328.972,90
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	16.000	516.000	360.013,95
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	725.834.000	619.230.000	478.607.225,98
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	20.668.588,80
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissiondisagio)	31.637.000	194.000	1.448.269,26
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	0	0	42.320.265,99
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...	757.502.000	620.204.000	592.441.017,50
			SUMME Finanzerträge...	2.076.821.000	2.016.629.000	2.399.251.967,94
			SUMME Finanzerträge...	2.076.821.000	2.016.629.000	2.399.251.967,94
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6500	000	17	Verzinsung	6.893.005.000	7.662.141.000	7.442.107.472,41
6500	100	17	Aufgeld	4.000	4.000	
6500	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	23.205.917,82
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)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	7.818.733,99
6520	000	17	Verzinsung	892.367.000	1.115.350.000	1.315.963.372,55
6520	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus Zinsen in Euro...	7.835.382.000	8.827.501.000	8.789.095.496,77
			Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ.			
6510	000	17	Verzinsung	42.263.000	34.219.000	100.017.941,42
6510	100	17	Aufgeld	3.000	3.000	
6510	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	
6530	000	17	Verzinsung	9.673.000	9.172.000	9.313.439,27
6530	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen i.fr.Währ....	51.944.000	43.399.000	109.331.380,69
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...	7.887.326.000	8.870.900.000	8.898.426.877,46
			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	3.530,60
6578	021	17	Übersetzungskosten	1.000	1.000	96,00
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)	120.000	62.000	92.550,37
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	21.216.000	19.625.000	13.842.167,97
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr. Währung)	1.000	1.000	12,00
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	3.000	3.000	712.193,79
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	700,00
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung	1.000	1.000	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	1.000	1.000	6.146,10
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	1.000	1.000	
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	33.545.932,39
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	14.434.476,71
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	5.603.000	6.673.000	1.572.730,63
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	102.402.000	102.108.000	97.863.837,26
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	360.013,95
6578	431	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Finanzaufwendungen...	190.664.000	189.791.000	162.434.387,77
			SUMME Finanzaufwand...	8.077.990.000	9.060.691.000	9.060.861.265,23
			SUMME Finanzaufwand...	8.077.990.000	9.060.691.000	9.060.861.265,23
			SUMME 58.01.91...	-6.001.169.000	-7.044.062.000	-6.661.609.297,29

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			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	284.611.000	308.631.000	474.560.879,17
8206	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	91.418.383,59
8206	801	17	Zinsen	1.000	1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	8.689.915,01
8282	100	17	Zinsenersätze	4.000	4.000	
8295	000	17	Zinsen	1.105.125.000	1.093.040.000	1.269.138.559,79
8295	003	17	Zinsen Saldogebarung vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden	4.000	4.000	
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	1.439.751.000	1.451.686.000	1.843.807.737,56
			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	336,42
8296	000	17	Zinsen	67.313.000	60.569.000	149.176.916,11
			SUMME Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung...	67.324.000	60.580.000	149.177.252,53
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	1.507.075.000	1.512.266.000	1.992.984.990,09
			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	35.466,17
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	66.896,84
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	92.356.894,00
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	88.186.900,20
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	1.577.791.000	598.430.000	565.964.964,62
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	1.000	1.000	14.770.336,28
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissiondisagio)	2.000	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...	1.577.810.000	598.448.000	761.381.458,11
			SUMME Einzahlungen aus Finanzerträgen...	3.084.885.000	2.110.714.000	2.754.366.448,20
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	3.084.885.000	2.110.714.000	2.754.366.448,20
			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
			Einz. Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit			
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit	0	0	919.725.130,86
			Einzahlungen aus Finanzschulden			
			Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Aufnahmen	4.000	4.000	23.177.408.250,00
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)	1.000	0	189.274.447,95
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	26.237.672.000	22.551.134.000	

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
3010	000	17	SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in Euro... Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung Aufnahmen SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung... Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundes- titel Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro	26.237.677.000 4.000 4.000	22.551.138.000 4.000 4.000	23.366.682.697,95 4.660.058.923,04 4.660.058.923,04
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	10.834.751.000	11.453.001.000	4.604.596.472,46
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.) SUMME Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in Euro... Einz. aus Bundesanleihen u.andere Bundestitel in fr. Währ.	1.000 10.834.752.000	0 11.453.001.000	595.180.000,00 5.199.776.472,46
2230	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz SUMME Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel... SUMME Einzahlungen aus Finanzschulden... SUMME Einzahlungen aus der Aufnahme von Fi- nanzschulden...	3.000 10.834.755.000 37.072.436.000	3.000 11.453.004.000 34.004.146.000	5.199.776.472,46 33.226.518.093,45
			Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV Einz. aus Ford. aus WTV Einz. aus Ford. aus WTV in Euro	37.072.436.000	34.004.146.000	34.146.243.224,31
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	1.000	1.000	16.485.328,06
3041	000	17	DTG - Tilgung heimisch SUMME Einz. aus Ford. aus WTV in Euro... Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.	1.000 2.000	1.000 2.000	16.485.328,06
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	1.764.822.000	1.000	1.395.412.914,80
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd SUMME Einz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ.... SUMME Einz. aus Ford. aus WTV...	4.248.392.000 6.013.214.000	3.572.399.000 3.572.400.000	3.476.736.463,08 4.872.149.377,88
			Einz.a.lf.Verb.aus WTV Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro	6.013.216.000	3.572.402.000	4.888.634.705,94
3020	000	17	Erlöse	1.000	1.000	
3021	000	17	DTG - Erlöse heimisch SUMME Einz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro... Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.	2.000 3.000	2.000 3.000	
3030	000	17	WTV - Erlöse	1.000	1.000	
3031	000	17	DTG - Erlöse fremd SUMME Einz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.... SUMME Einz.a.lf.Verb.aus WTV...	1.000 2.000 5.000	1.000 2.000 5.000	
			SUMME Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	6.013.221.000	3.572.407.000	4.888.634.705,94
			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen Einzahlungen aus fremden Wertpapieren			
2237	000	17	Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro	2.000	2.000	
2239	000	17	SWAP-Collateral WP Dritter in heim. Währung Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren in Euro... Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ.	1.000 3.000	1.000 3.000	
2235	000	17	SWAP-Collateral-WP Dritter in fremder Währung	2.000	2.000	
2238	000	17	Commercial Paper- WP Dritter in frd. Währung SUMME Einz. aus fremden Wertpapieren i.f.Währ....	1.000 3.000	1.000 3.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einzahlungen aus fremden Wertpapieren...	6.000	6.000	
			Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen			
			Übrige Kapitalanlagen			
2581	000	17	Wertpapier - Leihegeschäft	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen...	7.000	7.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen...	7.000	7.000	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6500	000	17	Verzinsung	7.512.956.000	7.251.244.000	7.695.286.084,22
6500	100	17	Aufgeld	4.000	4.000	
6500	800	17	Stückzinsen	50.003.000	50.003.000	23.205.917,82
6500	801	17	Zinsen für WP-Leihe	1.000	1.000	
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	7.818.733,99
6520	000	17	Verzinsung	992.182.000	1.211.852.000	1.425.397.756,28
6520	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro...	8.555.148.000	8.513.106.000	9.151.708.492,31
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ.			
6510	000	17	Verzinsung	57.641.000	51.405.000	139.587.625,58
6510	100	17	Aufgeld	3.000	3.000	
6510	800	17	Stückzinsen	4.000	4.000	
6530	000	17	Verzinsung	9.680.000	9.172.000	9.539.879,34
6530	100	17	Aufgeld	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen i.f.Währ....	67.329.000	60.585.000	149.127.504,92
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen...	8.622.477.000	8.573.691.000	9.300.835.997,23
			Auszahlungen aus sonstigen 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	3.530,60
6578	021	17	Übersetzungskosten	1.000	1.000	96,00
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)	120.000	1.062.000	92.550,37
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	21.243.000	18.710.000	13.842.167,97
6578	061	17	Sonstige Geldverkehrsspesen (Schuld in fr. Währung)	1.000	1.000	12,00
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	3.000	3.000	712.193,79
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	700,00
6578	101	17	Sonstige verschiedene Ausgaben fremder Währung	1.000	1.000	
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	1.000	1.000	6.146,10
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	1.000	1.000	
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	2.593.842,67
6578	312	17	Agio an den RT (Übertrag)	1.000	1.000	

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	1.000	1.000	88.186.900,20
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	1.000	1.000	
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	1.000	1.000	50.878.408,83
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)	1.000	1.000	
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	1.000	1.000	
6578	431	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen...	81.578.000	79.987.000	156.316.548,53
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	8.704.055.000	8.653.678.000	9.457.152.545,76
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	8.704.055.000	8.653.678.000	9.457.152.545,76
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	8.704.055.000	8.653.678.000	9.457.152.545,76
			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
			Auszahlungen aus Finanzschulden			
			Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro			
3000	000	17	Tilgung	15.484.135.000	16.487.402.000	22.511.872.134,50
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in Euro...	15.484.135.000	16.487.402.000	22.511.872.134,50
			Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung			
3010	000	17	Tilgung	6.013.216.000	3.572.398.000	4.851.561.384,81
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden in fremder Währung...	6.013.216.000	3.572.398.000	4.851.561.384,81
			Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundesstiel			
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundesstiel in Euro			
2232	000	17	Erwerb von Bundesstiel Nominale für Bund	10.750.001.000	10.750.001.000	2.939.069.072,04
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für	1.000	0	595.180.000,00
			SUMME Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundesstiel in Euro...	10.750.002.000	10.750.001.000	3.534.249.072,04
			Ausz. aus Bundesanleihen u.andere Bundesstiel in fr. Währ.			
2230	000	17	Erwerb von Bundesstiel	3.000	3.000	
			SUMME Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundesstiel...	10.750.005.000	10.750.004.000	3.534.249.072,04
			SUMME Auszahlungen aus Finanzschulden...	32.247.356.000	30.809.804.000	30.897.682.591,35
			SUMME Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden...	32.247.356.000	30.809.804.000	30.897.682.591,35
			Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Ausz. aus Ford. aus WTV			
			Ausz. aus Ford. aus WTV in Euro			
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000	1.000	
3041	000	17	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.			
3050	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000	1.000	
3051	000	17	DTG - Erlöse fremd	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	
			SUMME Ausz. aus Ford. aus WTV...	4.000	4.000	
			Ausz.a.lf.Verb.aus WTV			
			Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro			
3020	000	17	Tilgung	1.519.774.000	1.000	1.428.367.569,61
3021	000	17	DTG - Tigung heimisch	4.195.540.000	3.572.906.000	3.499.184.149,65

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			SUMME Ausz. aus langfr. Verb. aus WTV in Euro...	5.715.314.000	3.572.907.000	4.927.551.719,26
			Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ.			
3030	000	17	WTV - Tilgung	1.000	1.000	20.587.993,08
3031	000	17	DTG - Tigung fremd	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus lf. Verb. aus WTV i.f.Währ....	2.000	2.000	20.587.993,08
			SUMME Ausz.a.lf.Verbaus WTV...	5.715.316.000	3.572.909.000	4.948.139.712,34
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV...	5.715.320.000	3.572.913.000	4.948.139.712,34
			Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
			Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen			
			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-Leihegeschäfte-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	
			SUMME Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzver- mögen...	8.000	8.000	
			SUMME Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen...	8.000	8.000	
			SUMME 58.01.91...	-496.190.000	-3.349.129.000	-3.513.730.471,00

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Kurzfristige Verpflichtungen			
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus Zinsen			
			Erträge aus Zinsen in Euro			
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	0	0	131.629,76
8206	500	17	Zinsen in Euro	1.000	0	
8206	800	17	Stückzinsen	2.000	1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	0	0	23.307,00
8295	000	17	Zinsen	1.000	1.000	951.117,04
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Vernanlagung	1.000	1.000	
			SUMME Erträge aus Zinsen in Euro...	5.000	3.000	1.106.053,80
			Erträge aus Zinsen in fremder Währung			
8207	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000.000	2.500.000	526.638,70
			SUMME Erträge aus Zinsen in fremder Währung...	1.001.000	2.501.000	526.638,70
			SUMME Erträge aus Zinsen...	1.006.000	2.504.000	1.632.692,50
			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...	1.011.000	2.509.000	1.632.692,50
			SUMME Finanzerträge...	1.011.000	2.509.000	1.632.692,50
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			Aufw. aus Zin. aus Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro			
6540	000	17	Verzinsung	2.861.000	14.384.000	1.115.163,98
			Aufw. aus Zin.a.Geldverb.z.Kassenstärkung i.f.Währ.			
6550	000	17	Verzinsung	1.001.000	2.501.000	526.638,69
			SUMME Aufw. aus Zinsen aus Geldverb. zur Kassen-			
			stärkung...	3.862.000	16.885.000	1.641.802,67
			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	8.000,00
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	8.000,00
			SUMME Finanzaufwand...	3.972.000	16.995.000	1.649.802,67
			SUMME Finanzaufwand...	3.972.000	16.995.000	1.649.802,67
			SUMME 58.01.92...	-2.961.000	-14.486.000	-17.110,17

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

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Kurzfristige Verpflichtungen			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Finanzerträgen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen			
			Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro			
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	0	0	131.629,76
8206	500	17	Zinsen in Euro	1.000	0	
8206	800	17	Stückzinsen	2.000	1.000	
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	0	0	23.307,00
8295	000	17	Zinsen	1.000	1.000	951.117,04
8295	300	17	DTG - Zinsen aus Vernanlagung	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro...	5.000	3.000	1.106.053,80
			Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung			
8207	800	17	Stückzinsen	1.000	1.000	
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000.000	2.500.000	526.638,70
			SUMME Einz. aus Erträgen aus Zinsen in fremder Währung...	1.001.000	2.501.000	526.638,70
			SUMME Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen...	1.006.000	2.504.000	1.632.692,50
			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...	1.011.000	2.509.000	1.632.692,50
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u.			
			Transfers...	1.011.000	2.509.000	1.632.692,50
			Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.			
			Einz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung			
			Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
3000	500	17	Aufnahmen	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in			
			Euro...	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
3010	500	17	Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.			
			Aufnahmen	10.000.000.000	10.000.000.000	8.656.912.451,63
			SUMME Einz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung			
			i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	8.656.912.451,63
			SUMME Einz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassen-			
			stärkung...	40.000.000.000	40.000.000.000	20.422.822.426,08
			SUMME Einz.Aufn.vorübergeh.			
			z.Kassenst.eingeg.Geldverb....	40.000.000.000	40.000.000.000	20.422.822.426,08
			Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Einz.aus kurzfr. Ford. WTV			
			Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro			
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	8.786.225.710,61
			SUMME Einz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW...	10.000.001.000	10.000.001.000	8.786.225.710,61
			SUMME Einz.aus kurzfr. Ford. WTV...	10.000.002.000	10.000.002.000	8.786.225.710,61
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV			
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro			
3021	500	17	DTG - Erlöse - heimisch	2.000	2.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Einz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro...	2.000	2.000	
			Einz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W.			
3031	500	17	DTG - Erlöse - fremd	1.000	1.000	
			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 Kapitaltausches bei WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	8.786.225.710,61
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung			
6540	000	17	Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung in Euro	2.861.000	14.384.000	1.115.163,98
			Verzinsung			
6550	000	17	Ausz.Aufw.Zins.Geldverb.zur Kassenstärkung f.Währ.	1.001.000	2.501.000	526.638,69
			Verzinsung			
			SUMME Ausz. Aufw. Zinsen aus Geldverb.zur Kassenstärkung...	3.862.000	16.885.000	1.641.802,67
			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	8.000,00
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	8.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	3.972.000	16.995.000	1.649.802,67
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	3.972.000	16.995.000	1.649.802,67
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	3.972.000	16.995.000	1.649.802,67
			Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.			
			Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung			
3000	500	17	Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro			
			Tilgung	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung in Euro...	30.000.000.000	30.000.000.000	11.765.909.974,45
3010	500	17	Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ.			
			Tilgung	10.000.000.000	10.000.000.000	8.786.225.710,61
			SUMME Ausz. aus Geldverb. zur Kassenstärkung i.f.Währ....	10.000.000.000	10.000.000.000	8.786.225.710,61
			SUMME Ausz. aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung...	40.000.000.000	40.000.000.000	20.552.135.685,06
			SUMME Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb....	40.000.000.000	40.000.000.000	20.552.135.685,06
			Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV			
			Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV			
3041	500	17	Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro			
			DTG - Erlöse - heimisch	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in Euro...	1.000	1.000	
			Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW			
3051	500	17	DTG - Erlöse - fremd	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.aus kurzfr.Ford.WTV in fW...	2.000	2.000	

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

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus kurzfr. Ford. WTV...	3.000	3.000	
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV			
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro			
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	10.000.001.000	10.000.001.000	8.656.912.451,63
			SUMME Ausz.a.kf.Verb.aus WTV in Euro...	10.000.001.000	10.000.001.000	8.656.912.451,63
			Ausz.a.kf.Verb.aus WTV fr.W.			
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...	10.000.002.000	10.000.002.000	8.656.912.451,63
			SUMME Ausz. infolge eines Kapitaltauschs bei			
			WTV...	10.000.005.000	10.000.005.000	8.656.912.451,63
			SUMME 58.01.92...	-2.961.000	-14.486.000	-17.110,17