

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 58:

Finanzierungen, Währungstauschverträge

Inhalt

Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur	2
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur	3
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	4
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	4
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	5
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	6
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	7
I.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	8
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	9
III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	10
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	10
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	11
III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	12
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	12
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	13
III.c Verzeichnis der veranschlagten Konten vom Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	14
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	14
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen	15

Hinweis:

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

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

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

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

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
58	4.726.802.000	4.938.376.000	5.409.940.198,38	5.212.000.000	5.930.000.000	5.317.000.775,69
58.01	4.726.802.000	4.938.376.000	5.409.940.198,38	5.212.000.000	5.930.000.000	5.317.000.775,69
58.01.01	4.726.027.000	4.950.323.000	5.414.975.690,71	5.211.225.000	5.941.947.000	5.322.036.268,02
58.01.02	775.000	-11.947.000	-5.035.492,33	775.000	-11.947.000	-5.035.492,33

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
58				96.568.487.000	92.559.104.000	65.324.157.579,68
58.01				96.568.487.000	92.559.104.000	65.324.157.579,68
58.01.01				46.568.487.000	37.559.104.000	37.348.932.179,77
58.01.02				50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
58.01.91.00	6.386.352.000	6.731.510.000	7.439.012.050,63	6.535.150.000	7.019.412.000	8.603.723.302,60
58.01.92.00	2.775.000	2.000.000	6.101.891,50	2.775.000	2.000.000	6.101.891,50

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
58.01.91.00				46.568.487.000	37.559.104.000	37.348.932.179,77
58.01.92.00				50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91

Bundesvoranschlag 2019

**Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur**

(Beträge in Euro)

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
58				96.053.770.000	94.718.176.000	72.196.753.294,35
58.01				96.053.770.000	94.718.176.000	72.196.753.294,35
58.01.01				46.053.770.000	39.718.176.000	44.221.527.894,44
58.01.02				50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
58.01.91.00	1.660.325.000	1.781.187.000	2.024.036.359,92	1.323.925.000	1.077.465.000	3.281.687.034,58
58.01.92.00	2.000.000	13.947.000	11.137.383,83	2.000.000	13.947.000	11.137.383,83

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
58.01.91.00				46.053.770.000	39.718.176.000	44.221.527.894,44
58.01.92.00				50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.319.280.000	5.590.579.000	6.124.886.150,42
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	9.000	146.000	-25.540,45
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	232.000	80.000	135.398,07
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-593.494.000	-640.482.000	-710.020.317,33
			AUFWENDUNGEN	4.726.027.000	4.950.323.000	5.414.975.690,71
			NETTOERGEBNIS	-4.726.027.000	-4.950.323.000	-5.414.975.690,71

Bundesvoranschlag 2019

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	775.000	-11.947.000	-5.035.492,33
			AUFWENDUNGEN	775.000	-11.947.000	-5.035.492,33
			NETTOERGEBNIS	-775.000	11.947.000	5.035.492,33

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.550.387.000	5.998.348.000	6.448.558.050,70
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		1.000	0,01
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	20.000	20.000	135.398,07
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-339.182.000	-56.422.000	-1.126.657.180,76
			AUSZAHLUNGEN	5.211.225.000	5.941.947.000	5.322.036.268,02
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-5.211.225.000	-5.941.947.000	-5.322.036.268,02

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	775.000	-11.947.000	-5.035.492,33
			AUSZAHLUNGEN	775.000	-11.947.000	-5.035.492,33
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-775.000	11.947.000	5.035.492,33

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			3.383.378.616,53
2232	000	17	Bundestitel in Euro	12.196.775.000	11.913.270.000	5.693.901.767,56
3000	000	17	Finanzschulden in Euro			27.182.398.055,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	28.711.995.000	23.946.648.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung			2.708.265.940,20
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro		519.929.000	
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		681.599.000	8.237.232,29
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	5.145.000.000	2.656.730.000	5.245.346.282,86
			EINZAHLUNGEN	46.053.770.000	39.718.176.000	44.221.527.894,44
2232	000	17	Bundestitel in Euro	10.750.000.000	10.750.000.000	9.061.072.745,95
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	25.528.487.000	19.914.476.000	17.734.485.685,14
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	5.145.000.000	2.817.159.000	5.253.583.515,15
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro		769.573.000	8.470.000,00
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	5.145.000.000	2.786.726.000	5.291.320.233,53
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		521.170.000	
			AUSZAHLUNGEN	46.568.487.000	37.559.104.000	37.348.932.179,77
			BUNDESFINANZIERUNG	-514.717.000	2.159.072.000	6.872.595.714,67

Bundesvoranschlag 2019

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	35.000.000.000	23.979.687.433,10
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	2.028.642.780,56
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	1.966.895.186,25
			EINZAHLUNGEN	50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	35.000.000.000	23.979.687.433,10
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	1.966.895.186,25
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	10.000.000.000	10.000.000.000	2.028.642.780,56
			AUSZAHLUNGEN	50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91
			BUNDESFINANZIERUNG			

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	185.323.000	206.894.000	254.846.460,38
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56		21.205.000	39.236.925,31
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	140.869.706,55
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	29.212.315,00
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			17.946,36
8295	000	17	Zinsen	499.828.000	526.545.000	582.554.420,41
8296	000	17	Zinsen	21.556.000	31.229.000	66.785.349,95
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			4.536,32
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro			73.545,04
8298	302	17	Agio in Euro	78.803.000	88.165.000	72.917.177,50
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	69.281.000	73.404.000	59.782.412,40
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	13.000	13.000	15.538,13
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	709.228.000	737.430.000	741.345.976,52
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	7.366.000	6.966.000	9.347.922,75
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)	36.000	188.000	234.767,62
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	28.780.000	29.037.000	26.677.205,32
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW	111.000	111.000	110.575,32
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden			3.579,04
			ERTRÄGE	1.660.325.000	1.781.187.000	2.024.036.359,92
6500	000	17	Verzinsung	5.416.792.000	5.763.730.000	6.456.391.138,80
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	58.052.880,82
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	29.009.741,98
6500	804	17	Übertrag in SV 56			20.902.368,91
6510	000	17	Verzinsung	21.565.000	21.723.000	57.049.508,58
6520	000	17	Verzinsung	587.639.000	581.493.000	607.271.372,96
6530	000	17	Verzinsung		9.652.000	9.710.300,92
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	5.000	2.500,98
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)			95.430,18
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	25.534.000	18.761.000	18.753.586,04
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	27.904,22
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.200.000	1.200.000	385.202,36
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	3.000	3.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	3.000	3.000	700,00
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	214.111,43
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	12.063,67
6578	302	17	Disagio in Euro	72.655.000	65.795.000	19.757.617,83
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	69.386.000	73.509.000	59.887.916,20
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	248.000	248.000	234.767,62
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	128.235.000	132.301.000	98.192.973,71
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	13.000	13.000	15.538,13
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	3.044.000	3.044.000	3.044.425,29
			AUFWENDUNGEN	6.386.352.000	6.731.510.000	7.439.012.050,63
			NETTOERGEBNIS	-4.726.027.000	-4.950.323.000	-5.414.975.690,71

Bundesvoranschlag 2019

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz		10.947.000	2.855.209,63
8206	200	17	Negativzinsen			211.666,98
8295	000	17	Zinsen	1.000.000	2.000.000	5.019.561,47
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000.000	1.000.000	3.050.945,75
			ERTRÄGE	2.000.000	13.947.000	11.137.383,83
6540	000	17	Verzinsung	1.775.000	1.000.000	3.050.945,75
6550	000	17	Verzinsung	1.000.000	1.000.000	3.050.945,75
			AUFWENDUNGEN	2.775.000	2.000.000	6.101.891,50
			NETTOERGEBNIS	-775.000	11.947.000	5.035.492,33

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

Konto			Bezeichnung	BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB		2019	2018	2017
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	212.357.000	249.554.000	251.595.616,59
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56		21.205.000	39.236.925,31
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	140.869.706,55
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	29.212.315,00
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			17.946,36
8295	000	17	Zinsen	498.060.000	563.497.000	610.630.862,09
8296	000	17	Zinsen	21.565.000	32.163.000	59.972.453,87
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			4.536,32
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro			73.545,04
8298	302	17	Agio in Euro			394.973.575,66
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			270.237.117,03
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	531.943.000	151.046.000	1.483.253.366,30
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)			1.605.489,42
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden			3.579,04
			EINZAHLUNGEN	1.323.925.000	1.077.465.000	3.281.687.034,58
6500	000	17	Verzinsung	5.670.741.000	6.225.591.000	6.803.116.775,70
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	58.052.880,82
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	29.009.741,98
6500	804	17	Übertrag in SV 56			20.902.368,91
6510	000	17	Verzinsung	21.565.000	22.512.000	49.405.563,77
6520	000	17	Verzinsung	590.063.000	607.013.000	609.043.234,23
6530	000	17	Verzinsung		9.652.000	10.566.890,11
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	5.000	2.500,98
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)			95.430,18
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	25.534.000	18.761.000	18.753.586,04
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	27.904,22
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.200.000	1.200.000	385.202,36
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	3.000	3.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)	3.000	3.000	700,00
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	214.111,43
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	12.063,67
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	101.793.194,61
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)			270.237.117,03
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	106.006.000	14.642.000	632.104.036,56
			AUSZAHLUNGEN	6.535.150.000	7.019.412.000	8.603.723.302,60
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-5.211.225.000	-5.941.947.000	-5.322.036.268,02

Bundesvoranschlag 2019

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz		10.947.000	2.855.209,63
8206	200	17	Negativzinsen			211.666,98
8295	000	17	Zinsen	1.000.000	2.000.000	5.019.561,47
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000.000	1.000.000	3.050.945,75
			EINZAHLUNGEN	2.000.000	13.947.000	11.137.383,83
6540	000	17	Verzinsung	1.775.000	1.000.000	3.050.945,75
6550	000	17	Verzinsung	1.000.000	1.000.000	3.050.945,75
			AUSZAHLUNGEN	2.775.000	2.000.000	6.101.891,50
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-775.000	11.947.000	5.035.492,33

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			3.383.378.616,53
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	12.196.775.000	11.913.270.000	2.412.384.616,14
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)			3.281.517.151,42
3000	000	17	Aufnahmen			27.165.424.055,00
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)			16.974.000,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	28.711.995.000	23.946.648.000	
3010	000	17	Aufnahmen			2.708.265.940,20
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung		519.929.000	
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung		681.599.000	8.237.232,29
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	5.145.000.000	2.656.730.000	5.245.346.282,86
			EINZAHLUNGEN	46.053.770.000	39.718.176.000	44.221.527.894,44
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	10.750.000.000	10.750.000.000	5.779.555.594,53
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für			3.281.517.151,42
3000	000	17	Tilgung	25.528.487.000	19.914.476.000	17.734.485.685,14
3010	000	17	Tilgung	5.145.000.000	2.817.159.000	5.253.583.515,15
3020	000	17	Tilgung		769.573.000	8.470.000,00
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	5.145.000.000	2.786.726.000	5.291.320.233,53
3030	000	17	WTV - Tilgung		521.170.000	
			AUSZAHLUNGEN	46.568.487.000	37.559.104.000	37.348.932.179,77
			BUNDESFINANZIERUNG	-514.717.000	2.159.072.000	6.872.595.714,67

Bundesvoranschlag 2019

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Post	Ugl	AB				
3000	500	17	Aufnahmen	30.000.000.000	35.000.000.000	23.979.687.433,10
3010	500	17	Aufnahmen	10.000.000.000	10.000.000.000	2.028.642.780,56
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	10.000.000.000	10.000.000.000	1.966.895.186,25
			EINZAHLUNGEN	50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91
3000	500	17	Tilgung	30.000.000.000	35.000.000.000	23.979.687.433,10
3010	500	17	Tilgung	10.000.000.000	10.000.000.000	1.966.895.186,25
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	10.000.000.000	10.000.000.000	2.028.642.780,56
			AUSZAHLUNGEN	50.000.000.000	55.000.000.000	27.975.225.399,91
			BUNDESFINANZIERUNG			