

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2020

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 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
58	4.182.856.000	4.726.802.000	4.793.503.170,91	4.424.000.000	5.212.000.000	5.445.703.732,25
58.01	4.182.856.000	4.726.802.000	4.793.503.170,91	4.424.000.000	5.212.000.000	5.445.703.732,25
58.01.01	4.198.668.000	4.726.027.000	4.802.944.888,12	4.439.812.000	5.211.225.000	5.455.145.449,46
58.01.02	-15.812.000	775.000	-9.441.717,21	-15.812.000	775.000	-9.441.717,21

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
58				118.495.269.000	96.568.487.000	56.150.210.224,35
58.01				118.495.269.000	96.568.487.000	56.150.210.224,35
58.01.01				43.495.269.000	46.568.487.000	30.474.944.462,58
58.01.02				75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
58.01.91.00	6.022.376.000	6.386.352.000	6.666.439.989,57	6.143.348.000	6.535.150.000	7.952.527.940,95
58.01.92.00	37.500.000	2.775.000	12.803.312,86	37.500.000	2.775.000	12.803.312,86

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
58.01.91.00				43.495.269.000	46.568.487.000	30.474.944.462,58
58.01.92.00				75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77

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

(Beträge in Euro)

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
58				139.093.732.000	96.053.770.000	57.254.391.659,50
58.01				139.093.732.000	96.053.770.000	57.254.391.659,50
58.01.01				64.093.732.000	46.053.770.000	31.579.125.897,73
58.01.02				75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
58.01.91.00	1.823.708.000	1.660.325.000	1.863.495.104,72	1.703.536.000	1.323.925.000	2.497.382.491,49
58.01.92.00	53.312.000	2.000.000	22.245.030,07	53.312.000	2.000.000	22.245.030,07

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
58.01.91.00				64.093.732.000	46.053.770.000	31.579.125.897,73
58.01.92.00				75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.978.734.000	5.319.280.000	5.548.249.866,43
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		9.000	-16.673,69
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	115.000	232.000	74.019,61
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-780.181.000	-593.494.000	-745.362.324,23
			AUFWENDUNGEN	4.198.668.000	4.726.027.000	4.802.944.888,12
			NETTOERGEBNIS	-4.198.668.000	-4.726.027.000	-4.802.944.888,12

Bundesvoranschlag 2020

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-15.812.000	775.000	-9.441.717,21
			AUFWENDUNGEN	-15.812.000	775.000	-9.441.717,21
			NETTOERGEBNIS	15.812.000	-775.000	9.441.717,21

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.211.167.000	5.550.387.000	5.962.689.487,36
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung			-0,01
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	115.000	20.000	74.019,61
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-771.470.000	-339.182.000	-507.618.057,50
			AUSZAHLUNGEN	4.439.812.000	5.211.225.000	5.455.145.449,46
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-4.439.812.000	-5.211.225.000	-5.455.145.449,46

Bundesvoranschlag 2020

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-15.812.000	775.000	-9.441.717,21
			AUSZAHLUNGEN	-15.812.000	775.000	-9.441.717,21
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	15.812.000	-775.000	9.441.717,21

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			689.165.555,80
2232	000	17	Bundestitel in Euro	11.000.000.000	12.196.775.000	3.475.077.020,51
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	1.035.000.000		20.029.888.081,31
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuld aufnehmen	46.117.409.000	28.711.995.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung			3.182.420.186,96
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.200.000.000		315.670.000,00
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	125.000.000		588.248.922,42
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung			670.202.613,19
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	4.616.323.000	5.145.000.000	2.628.453.517,54
			EINZAHLUNGEN	64.093.732.000	46.053.770.000	31.579.125.897,73
2232	000	17	Bundestitel in Euro	11.750.000.000	10.750.000.000	4.773.083.144,96
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	21.346.371.000	25.528.487.000	18.539.476.000,00
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	4.616.323.000	5.145.000.000	2.781.353.709,34
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000.000.000		1.007.093.022,13
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	4.657.575.000	5.145.000.000	2.786.726.164,74
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung			517.302.421,40
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	125.000.000		69.910.000,01
			AUSZAHLUNGEN	43.495.269.000	46.568.487.000	30.474.944.462,58
			BUNDESFINANZIERUNG	20.598.463.000	-514.717.000	1.104.181.435,15

Bundesvoranschlag 2020

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	20.936.220.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Wahrung	22.500.000.000	10.000.000.000	2.348.521.456,78
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Wahrung	22.500.000.000	10.000.000.000	2.390.524.304,99
			EINZAHLUNGEN	75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	30.000.000.000	20.936.220.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Wahrung	22.500.000.000	10.000.000.000	2.390.524.304,99
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	22.500.000.000	10.000.000.000	2.348.521.456,78
			AUSZAHLUNGEN	75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77
			BUNDESFINANZIERUNG			

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	181.140.000	185.323.000	298.475.602,58
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56			24.276.638,40
8206	200	17	Negativzinsen	7.805.000		6.413.115,10
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	103.910.417,84
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	14.087.836,93
8282	100	17	Zinsenersätze	8.000		
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			6.148,28
8295	000	17	Zinsen	330.338.000	499.828.000	289.663.035,30
8296	000	17	Zinsen	110.943.000	21.556.000	55.653.712,72
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			4.049,73
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.055.000		898.496,93
8298	302	17	Agio in Euro	129.058.000	78.803.000	122.013.140,18
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	80.494.000	69.281.000	74.653.285,98
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	24.000	13.000	15.538,14
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	846.363.000	709.228.000	816.665.631,63
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	50.819.000	7.366.000	13.435.330,31
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)	93.000	36.000	234.767,62
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	25.457.000	28.780.000	26.677.205,32
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW	111.000	111.000	16.410.640,44
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden			511,29
			ERTRÄGE	1.823.708.000	1.660.325.000	1.863.495.104,72
6500	000	17	Verzinsung	5.235.185.000	5.416.792.000	5.916.652.850,76
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	61.195.575,33
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	5.927.563,30
6510	000	17	Verzinsung	110.943.000	21.565.000	55.245.140,32
6520	000	17	Verzinsung	262.840.000	587.639.000	301.307.179,49
6530	000	17	Verzinsung			391.898,71
6578	012	17	Leistungen der Post	40.000	5.000	2.706,04
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	50.000		13.112,93
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	17.535.000	25.534.000	8.613.492,90
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	50.000	5.000	51.484,27
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.000.000	1.200.000	495.351,45
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)		3.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)		3.000	700,00
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	9.422,41
6578	302	17	Disagio in Euro	25.823.000	72.655.000	14.830.366,35
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	80.599.000	69.386.000	74.758.789,84
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	93.000	248.000	234.767,62
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	200.194.000	128.235.000	204.080.885,63
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	24.000	13.000	15.538,14
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	27.975.000	3.044.000	22.613.164,08
			AUFWENDUNGEN	6.022.376.000	6.386.352.000	6.666.439.989,57
			NETTOERGEBNIS	-4.198.668.000	-4.726.027.000	-4.802.944.884,85

Bundesvoranschlag 2020

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz			5.166.858,79
8206	200	17	Negativzinsen	15.812.000		1.467.447,90
8295	000	17	Zinsen	18.750.000	1.000.000	9.209.066,95
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	18.750.000	1.000.000	6.401.656,43
			ERTRÄGE	53.312.000	2.000.000	22.245.030,07
6540	000	17	Verzinsung	18.750.000	1.775.000	6.401.656,43
6550	000	17	Verzinsung	18.750.000	1.000.000	6.401.656,43
			AUFWENDUNGEN	37.500.000	2.775.000	12.803.312,86
			NETTOERGEBNIS	15.812.000	-775.000	9.441.717,21

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	184.870.000	212.357.000	297.149.409,13
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56			24.276.638,40
8206	200	17	Negativzinsen	20.636.000		8.248.060,12
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	103.910.417,84
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	14.087.836,93
8282	100	17	Zinsenersätze	8.000		
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			6.148,28
8295	000	17	Zinsen	358.175.000	498.060.000	408.650.937,85
8296	000	17	Zinsen	124.792.000	21.565.000	66.567.707,23
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			4.049,73
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.055.000		898.496,93
8298	302	17	Agio in Euro			220.516.800,00
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			72.208.972,00
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	954.000.000	531.943.000	1.202.864.235,64
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)			61.692.205,00
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW			16.300.065,12
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden			511,29
EINZAHLUNGEN				1.703.536.000	1.323.925.000	2.497.382.491,49
6500	000	17	Verzinsung	5.431.433.000	5.670.741.000	6.316.501.824,05
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	61.195.575,33
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	5.927.563,30
6510	000	17	Verzinsung	124.792.000	21.565.000	56.985.270,47
6520	000	17	Verzinsung	343.423.000	590.063.000	435.394.484,52
6530	000	17	Verzinsung			9.582.436,75
6578	012	17	Leistungen der Post	40.000	5.000	2.706,04
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	50.000		13.112,93
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	17.535.000	25.534.000	8.613.492,90
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	50.000	5.000	51.484,27
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.000.000	1.200.000	495.351,45
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)		3.000	
6578	092	17	Werbekosten (Schuld in Euro)		3.000	700,00
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	9.422,41
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	81.617.250,00
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)			72.208.972,00
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	105.000.000	106.006.000	692.719.524,53
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW			211.208.770,00
AUSZAHLUNGEN				6.143.348.000	6.535.150.000	7.952.527.940,95
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-4.439.812.000	-5.211.225.000	-5.455.145.449,46

Bundesvoranschlag 2020

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz			5.166.858,79
8206	200	17	Negativzinsen	15.812.000		1.467.447,90
8295	000	17	Zinsen	18.750.000	2.000.000	9.209.066,95
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	18.750.000		6.401.656,43
			EINZAHLUNGEN	53.312.000	2.000.000	22.245.030,07
6540	000	17	Verzinsung	18.750.000	1.775.000	6.401.656,43
6550	000	17	Verzinsung	18.750.000	1.000.000	6.401.656,43
			AUSZAHLUNGEN	37.500.000	2.775.000	12.803.312,86
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	15.812.000	-775.000	9.441.717,21

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			689.165.555,80
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	11.000.000.000	12.196.775.000	3.080.977.020,51
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)			394.100.000,00
3000	000	17	Aufnahmen	1.035.000.000		18.375.168.250,00
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)			1.654.719.831,31
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	46.117.409.000	28.711.995.000	
3010	000	17	Aufnahmen			3.182.420.186,96
3020	000	17	Erlöse	1.200.000.000		315.670.000,00
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	125.000.000		588.248.922,42
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung			670.202.613,19
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	4.616.323.000	5.145.000.000	2.628.453.517,54
			EINZAHLUNGEN	64.093.732.000	46.053.770.000	31.579.125.897,73
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	11.750.000.000	10.750.000.000	4.378.983.144,96
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für			394.100.000,00
3000	000	17	Tilgung	21.346.371.000	25.528.487.000	18.539.476.000,00
3010	000	17	Tilgung	4.616.323.000	5.145.000.000	2.781.353.709,34
3020	000	17	Tilgung	1.000.000.000		1.007.093.022,13
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	4.657.575.000	5.145.000.000	2.786.726.164,74
3030	000	17	WTV - Tilgung			517.302.421,40
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	125.000.000		69.910.000,01
			AUSZAHLUNGEN	43.495.269.000	46.568.487.000	30.474.944.462,58
			BUNDESFINANZIERUNG	20.598.463.000	-514.717.000	1.104.181.435,15

Bundesvoranschlag 2020

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Post	Ugl	AB				
3000	500	17	Aufnahmen	30.000.000.000	30.000.000.000	20.936.220.000,00
3010	500	17	Aufnahmen	22.500.000.000	10.000.000.000	2.348.521.456,78
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	22.500.000.000	10.000.000.000	2.390.524.304,99
			EINZAHLUNGEN	75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77
3000	500	17	Tilgung	30.000.000.000	30.000.000.000	20.936.220.000,00
3010	500	17	Tilgung	22.500.000.000	10.000.000.000	2.390.524.304,99
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	22.500.000.000	10.000.000.000	2.348.521.456,78
			AUSZAHLUNGEN	75.000.000.000	50.000.000.000	25.675.265.761,77
			BUNDESFINANZIERUNG			