

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2021

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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
58	3.644.004.000	4.182.856.000	4.396.925.074,42	3.792.728.000	4.424.000.000	4.704.943.210,74
58.01	3.644.004.000	4.182.856.000	4.396.925.074,42	3.792.728.000	4.424.000.000	4.704.943.210,74
58.01.01	3.662.923.000	4.198.668.000	4.406.279.657,87	3.811.647.000	4.439.812.000	4.714.297.794,19
58.01.02	-18.919.000	-15.812.000	-9.354.583,45	-18.919.000	-15.812.000	-9.354.583,45

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
58				148.372.466.000	118.495.269.000	59.482.272.779,26
58.01				148.372.466.000	118.495.269.000	59.482.272.779,26
58.01.01				58.372.466.000	43.495.269.000	38.566.366.915,14
58.01.02				90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,12

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
58.01.91.00	5.456.701.000	6.022.376.000	6.211.311.809,78	5.504.870.000	6.143.348.000	7.013.667.686,61
58.01.92.00	11.458.000	37.500.000	23.176.084,44	11.458.000	37.500.000	23.176.084,44

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
58.01.91.00				58.372.466.000	43.495.269.000	38.566.366.915,14
58.01.92.00				90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,12

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

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
58				171.001.393.000	139.093.732.000	57.995.505.057,87
58.01				171.001.393.000	139.093.732.000	57.995.505.057,87
58.01.01				81.001.393.000	64.093.732.000	37.079.599.193,74
58.01.02				90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,13

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
58.01.91.00	1.793.778.000	1.823.708.000	1.805.032.151,91	1.693.223.000	1.703.536.000	2.299.369.892,42
58.01.92.00	30.377.000	53.312.000	32.530.667,89	30.377.000	53.312.000	32.530.667,89

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
58.01.91.00				81.001.393.000	64.093.732.000	37.079.599.193,74
58.01.92.00				90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,13

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.507.558.000	4.978.734.000	5.165.305.063,28
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	831.000		-17.481,43
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	517.000	115.000	127.256,81
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-845.983.000	-780.181.000	-759.135.180,79
			AUFWENDUNGEN	3.662.923.000	4.198.668.000	4.406.279.657,87
			NETTOERGEBNIS	-3.662.923.000	-4.198.668.000	-4.406.279.657,87

Bundesvoranschlag 2021

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-18.919.000	-15.812.000	-9.354.583,45
			AUFWENDUNGEN	-18.919.000	-15.812.000	-9.354.583,45
			NETTOERGEBNIS	18.919.000	15.812.000	9.354.583,45

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.763.227.000	5.211.167.000	5.582.032.275,31
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	-5.000		
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	275.000	115.000	127.256,81
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-951.850.000	-771.470.000	-867.861.737,93
			AUSZAHLUNGEN	3.811.647.000	4.439.812.000	4.714.297.794,19
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-3.811.647.000	-4.439.812.000	-4.714.297.794,19

Bundesvoranschlag 2021

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-18.919.000	-15.812.000	-9.354.583,45
			AUSZAHLUNGEN	-18.919.000	-15.812.000	-9.354.583,45
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	18.919.000	15.812.000	9.354.583,45

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl	AB				
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			1.400.823.885,88
2232	000	17	Bundestitel in Euro	10.266.405.000	11.000.000.000	4.820.807.158,79
3000	000	17	Finanzschulden in Euro		1.035.000.000	21.639.865.492,45
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	58.390.881.000	46.117.409.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung			4.657.574.763,41
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.200.000.000	1.200.000.000	1.155.940.000,00
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	700.000.000	125.000.000	115.480.000,00
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	23.721.000		
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	10.420.386.000	4.616.323.000	3.289.107.893,21
			EINZAHLUNGEN	81.001.393.000	64.093.732.000	37.079.599.193,74
2232	000	17	Bundestitel in Euro	10.550.000.000	11.750.000.000	3.807.841.834,97
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	24.823.552.000	21.346.371.000	27.194.107.000,00
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	10.444.107.000	4.616.323.000	3.289.107.893,21
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.200.000.000	1.000.000.000	972.180.000,00
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	10.474.807.000	4.657.575.000	3.182.420.186,96
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	880.000.000	125.000.000	120.710.000,00
			AUSZAHLUNGEN	58.372.466.000	43.495.269.000	38.566.366.915,14
			BUNDESFINANZIERUNG	22.628.927.000	20.598.463.000	-1.486.767.721,40

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl	AB				
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	35.000.000.000	30.000.000.000	15.076.970.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	27.500.000.000	22.500.000.000	2.907.914.796,71
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	27.500.000.000	22.500.000.000	2.931.021.067,42
			EINZAHLUNGEN	90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,13
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	35.000.000.000	30.000.000.000	15.076.970.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	27.500.000.000	22.500.000.000	2.931.021.067,41
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	27.500.000.000	22.500.000.000	2.907.914.796,71
			AUSZAHLUNGEN	90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,12
			BUNDESFINANZIERUNG			0,01

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl					
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	198.208.000	181.140.000	185.985.206,61
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	2.265.000		2.506.820,32
8206	200	17	Negativzinsen	23.418.000	7.805.000	4.490.425,63
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	43.157.424,49
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	22.625.993,60
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen		8.000	6.148,28
8295	000	17	Zinsen	222.385.000	330.338.000	363.301.763,17
8296	000	17	Zinsen	65.558.000	110.943.000	69.672.813,63
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.250.000	1.055.000	1.013.722,33
8298	302	17	Agio in Euro	151.245.000	129.058.000	136.371.223,28
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	72.625.000	80.494.000	81.414.710,75
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	13.000	24.000	15.538,13
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	932.761.000	846.363.000	815.324.289,61
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	43.698.000	50.819.000	46.582.656,26
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)		93.000	234.767,60
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	20.274.000	25.457.000	26.705.785,73
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW	78.000	111.000	5.610.575,32
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden			12.287,17
			ERTRÄGE	1.793.778.000	1.823.708.000	1.805.032.151,91
6500	000	17	Verzinsung	4.806.777.000	5.235.185.000	5.420.818.115,75
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	7.979.842,69
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	12.974.342,09
6510	000	17	Verzinsung	66.389.000	110.943.000	69.655.332,20
6520	000	17	Verzinsung	147.057.000	262.840.000	345.618.832,02
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	40.000	3.037,31
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	200.000	50.000	47.619,84
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	36.405.000	17.535.000	13.761.605,29
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	50.000	56.524,48
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.000.000	1.000.000	474.373,19
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	23.112,49
6578	302	17	Disagio in Euro	27.820.000	25.823.000	15.822.698,48
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	72.730.000	80.599.000	81.520.214,62
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	242.000	93.000	234.767,60
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	215.845.000	200.194.000	213.532.114,01
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	13.000	24.000	15.538,13
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	22.133.000	27.975.000	28.773.739,59
			AUFWENDUNGEN	5.456.701.000	6.022.376.000	6.211.311.809,78
			NETTOERGEBNIS	-3.662.923.000	-4.198.668.000	-4.406.279.657,87

Bundesvoranschlag 2021

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

Konto						
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz			2.423.407,89
8206	200	17	Negativzinsen	18.919.000	15.812.000	4.516.132,61
8295	000	17	Zinsen	5.729.000	18.750.000	14.003.085,17
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	5.729.000	18.750.000	11.588.042,22
			ERTRÄGE	30.377.000	53.312.000	32.530.667,89
6540	000	17	Verzinsung	5.729.000	18.750.000	11.588.042,22
6550	000	17	Verzinsung	5.729.000	18.750.000	11.588.042,22
			AUFWENDUNGEN	11.458.000	37.500.000	23.176.084,44
			NETTOERGEBNIS	18.919.000	15.812.000	9.354.583,45

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2021	2020	2019
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	200.598.000	184.870.000	231.521.118,04
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	2.265.000		2.506.820,32
8206	200	17	Negativzinsen	51.331.000	20.636.000	6.525.393,36
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	43.157.424,49
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	22.625.993,60
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen		8.000	6.148,28
8295	000	17	Zinsen	253.457.000	358.175.000	339.401.702,40
8296	000	17	Zinsen	75.967.000	124.792.000	65.041.587,06
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.250.000	1.055.000	1.013.722,33
8298	302	17	Agio in Euro			175.562.392,35
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			452.586.454,00
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	1.048.355.000	954.000.000	800.233.071,52
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)			153.675.777,50
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW			5.500.000,00
8853	000	17	Verjährung von Schuldurkunden			12.287,17
			EINZAHLUNGEN	1.693.223.000	1.703.536.000	2.299.369.892,42
6500	000	17	Verzinsung	5.087.280.000	5.431.433.000	5.859.353.237,78
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	7.979.842,69
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	12.974.342,09
6510	000	17	Verzinsung	75.962.000	124.792.000	65.041.587,06
6520	000	17	Verzinsung	183.598.000	343.423.000	347.481.751,41
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	40.000	3.037,31
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	200.000	50.000	47.619,84
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	36.740.000	17.535.000	13.761.594,29
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	50.000	56.524,48
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.000.000	1.000.000	474.373,19
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	23.112,49
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	6.917.150,00
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)			452.586.454,00
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)		105.000.000	246.967.059,98
			AUSZAHLUNGEN	5.504.870.000	6.143.348.000	7.013.667.686,61
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-3.811.647.000	-4.439.812.000	-4.714.297.794,19

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz			2.423.407,89
8206	200	17	Negativzinsen	18.919.000	15.812.000	4.516.132,61
8295	000	17	Zinsen	5.729.000	18.750.000	14.003.085,17
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	5.729.000	18.750.000	11.588.042,22
			EINZAHLUNGEN	30.377.000	53.312.000	32.530.667,89
6540	000	17	Verzinsung	5.729.000	18.750.000	11.588.042,22
6550	000	17	Verzinsung	5.729.000	18.750.000	11.588.042,22
			AUSZAHLUNGEN	11.458.000	37.500.000	23.176.084,44
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	18.919.000	15.812.000	9.354.583,45

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2021	2020	2019
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			1.400.823.885,88
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	10.266.405.000	11.000.000.000	3.642.037.158,79
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)			1.178.770.000,00
3000	000	17	Aufnahmen		1.035.000.000	20.096.305.323,76
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)			1.543.560.168,69
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	58.390.881.000	46.117.409.000	
3010	000	17	Aufnahmen			4.657.574.763,41
3020	000	17	Erlöse	1.200.000.000	1.200.000.000	1.155.940.000,00
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	700.000.000	125.000.000	115.480.000,00
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	23.721.000		
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	10.420.386.000	4.616.323.000	3.289.107.893,21
			EINZAHLUNGEN	81.001.393.000	64.093.732.000	37.079.599.193,74
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	10.550.000.000	11.750.000.000	2.629.071.834,97
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für			1.178.770.000,00
3000	000	17	Tilgung	24.823.552.000	21.346.371.000	27.194.107.000,00
3010	000	17	Tilgung	10.444.107.000	4.616.323.000	3.289.107.893,21
3020	000	17	Tilgung	1.200.000.000	1.000.000.000	972.180.000,00
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	10.474.807.000	4.657.575.000	3.182.420.186,96
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	880.000.000	125.000.000	120.710.000,00
			AUSZAHLUNGEN	58.372.466.000	43.495.269.000	38.566.366.915,14
			BUNDESFINANZIERUNG	22.628.927.000	20.598.463.000	-1.486.767.721,40

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Post	Ugl					
3000	500	17	Aufnahmen	35.000.000.000	30.000.000.000	15.076.970.000,00
3010	500	17	Aufnahmen	27.500.000.000	22.500.000.000	2.907.914.796,71
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	27.500.000.000	22.500.000.000	2.931.021.067,42
			EINZAHLUNGEN	90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,13
3000	500	17	Tilgung	35.000.000.000	30.000.000.000	15.076.970.000,00
3010	500	17	Tilgung	27.500.000.000	22.500.000.000	2.931.021.067,41
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	27.500.000.000	22.500.000.000	2.907.914.796,71
			AUSZAHLUNGEN	90.000.000.000	75.000.000.000	20.915.905.864,12
			BUNDESFINANZIERUNG			0,01