

Verzeichnis veranschlagter Konten

# Bundesvoranschlag

2022

Untergliederung 58:

Finanzierungen, Währungstauschverträge

## Inhalt

### Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

<b>Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .....</b>	<b>1</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur .....</b>	<b>2</b>
<b>Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur .....</b>	<b>3</b>
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**

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

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	Leiter/in der Abteilung II/1
<b>Detailbudget 1. Ebene</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
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 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>58</b>	<b>3.084.985.000</b>	<b>3.644.004.000</b>	<b>3.959.557.598,23</b>	<b>4.299.000.000</b>	<b>3.927.728.000</b>	<b>3.675.421.918,26</b>
<b>58.01</b>	<b>3.084.985.000</b>	<b>3.644.004.000</b>	<b>3.959.557.598,23</b>	<b>4.299.000.000</b>	<b>3.927.728.000</b>	<b>3.675.421.918,26</b>
58.01.01	3.110.318.000	3.662.923.000	3.994.932.202,16	4.324.333.000	3.946.647.000	3.710.796.522,19
58.01.02	-25.333.000	-18.919.000	-35.374.603,93	-25.333.000	-18.919.000	-35.374.603,93

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>58</b>				<b>156.918.534.000</b>	<b>148.372.466.000</b>	<b>131.859.654.095,80</b>
<b>58.01</b>				<b>156.918.534.000</b>	<b>148.372.466.000</b>	<b>131.859.654.095,80</b>
58.01.01				66.918.534.000	58.372.466.000	49.038.106.988,66
58.01.02				90.000.000.000	90.000.000.000	82.821.547.107,14

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
58.01.91.00	4.743.372.000	5.456.701.000	5.828.030.386,37	4.780.641.000	5.504.870.000	6.943.595.111,27
58.01.92.00	6.130.000	11.458.000	15.475.592,20	6.130.000	11.458.000	15.475.592,20

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
58.01.91.00				66.918.534.000	58.372.466.000	49.038.106.988,66
58.01.92.00				90.000.000.000	90.000.000.000	82.821.547.107,14

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

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>58</b>				<b>169.561.108.000</b>	<b>179.100.708.000</b>	<b>154.339.389.145,27</b>
<b>58.01</b>				<b>169.561.108.000</b>	<b>179.100.708.000</b>	<b>154.339.389.145,27</b>
58.01.01				79.561.108.000	89.100.708.000	71.517.842.038,14
58.01.02				90.000.000.000	90.000.000.000	82.821.547.107,13

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
58.01.91.00	1.633.054.000	1.793.778.000	1.833.098.184,22	456.308.000	1.558.223.000	3.232.798.589,09
58.01.92.00	31.463.000	30.377.000	50.850.196,13	31.463.000	30.377.000	50.850.196,13

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
58.01.91.00				79.561.108.000	89.100.708.000	71.517.842.038,14
58.01.92.00				90.000.000.000	90.000.000.000	82.821.547.107,13

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

<b>Konto</b>				<b>BVA</b>	<b>BVA</b>	<b>Erfolg</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.970.258.000	4.507.558.000	4.827.453.830,40
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	522.000	831.000	130,79
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	275.000	517.000	223.353,28
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-860.737.000	-845.983.000	-832.745.112,31
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.110.318.000</b>	<b>3.662.923.000</b>	<b>3.994.932.202,16</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-3.110.318.000</b>	<b>-3.662.923.000</b>	<b>-3.994.932.202,16</b>

## Bundesvoranschlag 2022

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-25.733.000	-18.919.000	-35.374.603,93
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	400.000		
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>-25.333.000</b>	<b>-18.919.000</b>	<b>-35.374.603,93</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>25.333.000</b>	<b>18.919.000</b>	<b>35.374.603,93</b>

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2022</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>Erfolg 2020</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.087.160.000	4.763.227.000	5.116.504.164,29
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	-6.000	-5.000	0,06
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	275.000	275.000	223.353,28
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	236.904.000	-816.850.000	-1.405.930.995,44
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>4.324.333.000</b>	<b>3.946.647.000</b>	<b>3.710.796.522,19</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>-4.324.333.000</b>	<b>-3.946.647.000</b>	<b>-3.710.796.522,19</b>

## Bundesvoranschlag 2022

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

<b>Konto</b>						
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2022</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>Erfolg 2020</b>
6549	000	17	Zinsen in Euro	-25.733.000	-18.919.000	-35.374.603,93
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	400.000		
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-25.333.000</b>	<b>-18.919.000</b>	<b>-35.374.603,93</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>25.333.000</b>	<b>18.919.000</b>	<b>35.374.603,93</b>

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2022	2021	2020
2232	000	17	Bundestitel in Euro	12.843.060.000	10.266.405.000	6.436.725.263,02
3000	000	17	Finanzschulden in Euro			46.456.361.722,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	58.023.882.000	66.490.196.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung			11.360.832.071,06
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.200.000.000	1.200.000.000	1.712.700.423,54
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	750.000.000	700.000.000	877.140.000,02
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	7.712.000	23.721.000	
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	6.736.454.000	10.420.386.000	4.674.082.558,50
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>79.561.108.000</b>	<b>89.100.708.000</b>	<b>71.517.842.038,14</b>
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			6.723.916.431,26
2232	000	17	Bundestitel in Euro	11.675.000.000	10.550.000.000	8.555.744.922,73
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	39.900.587.000	24.823.552.000	21.690.371.478,84
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	6.744.166.000	10.444.107.000	4.674.082.558,50
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.200.000.000	1.200.000.000	1.070.420.000,02
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	6.648.781.000	10.474.807.000	4.657.574.763,41
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	750.000.000	880.000.000	1.061.090.000,02
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung			604.906.833,88
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>66.918.534.000</b>	<b>58.372.466.000</b>	<b>49.038.106.988,66</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>	<b>12.642.574.000</b>	<b>30.728.242.000</b>	<b>22.479.735.049,48</b>

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

<b>Konto</b>						
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2022</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>Erfolg 2020</b>
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	35.000.000.000	35.000.000.000	43.583.240.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	27.500.000.000	27.500.000.000	19.870.398.440,83
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	27.500.000.000	27.500.000.000	19.367.908.666,30
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>82.821.547.107,13</b>
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	35.000.000.000	35.000.000.000	43.583.240.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	27.500.000.000	27.500.000.000	19.367.908.666,31
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	27.500.000.000	27.500.000.000	19.870.398.440,83
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>82.821.547.107,14</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>			<b>-0,01</b>

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

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2022	2021	2020
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	194.783.000	198.208.000	205.517.981,13
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	2.006.000	2.265.000	6.231.369,27
8206	200	17	Negativzinsen	25.811.000	23.418.000	14.042.667,86
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	68.935.015,79
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	2.370.855,61
8207	200	17	Verzinsung von Finanzinstrumenten			52.827,20
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			31.345,28
8295	000	17	Zinsen	66.774.000	222.385.000	279.073.711,32
8296	000	17	Zinsen	33.321.000	65.558.000	35.446.652,81
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.250.000	1.250.000	1.143.976,77
8298	302	17	Agio in Euro	150.854.000	151.245.000	156.370.505,02
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	68.011.000	72.625.000	82.458.595,78
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	6.000	13.000	15.538,11
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	977.217.000	932.761.000	904.785.509,94
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	46.863.000	43.698.000	50.818.604,16
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)	256.000		234.767,64
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	5.902.000	20.274.000	25.457.382,26
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW		78.000	110.878,27
			<b>ERTRÄGE</b>	<b>1.633.054.000</b>	<b>1.793.778.000</b>	<b>1.833.098.184,22</b>
6500	000	17	Verzinsung	4.203.066.000	4.806.777.000	5.110.412.585,78
6500	200	17	Negativverzinsung	190.000		
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	27.631.753,86
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	2.370.855,61
6510	000	17	Verzinsung	33.316.000	66.389.000	35.446.794,96
6520	000	17	Verzinsung	56.376.000	147.057.000	263.241.581,41
6530	000	17	Verzinsung	527.000		52.815,83
6578	012	17	Leistungen der Post	2.000	5.000	36.750,66
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	200.000	200.000	153.966,32
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	43.142.000	36.405.000	21.285.381,30
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	60.000	58.646,04
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.600.000	1.000.000	493.950,48
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	0,01
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	10.740,92
6578	302	17	Disagio in Euro	39.223.000	27.820.000	22.313.666,47
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	68.116.000	72.730.000	82.564.353,59
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	256.000	242.000	234.767,64
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	226.920.000	215.845.000	233.730.936,24
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	6.000	13.000	15.538,11
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	10.347.000	22.133.000	27.975.301,14
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.743.372.000</b>	<b>5.456.701.000</b>	<b>5.828.030.386,37</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-3.110.318.000</b>	<b>-3.662.923.000</b>	<b>-3.994.932.202,15</b>

## Bundesvoranschlag 2022

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2022</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>Erfolg 2020</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
8206	200	17	Negativzinsen	25.733.000	18.919.000	20.727.316,63
8295	000	17	Zinsen	2.865.000	5.729.000	22.385.083,40
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	2.865.000	5.729.000	7.737.796,10
			<b>ERTRÄGE</b>	<b>31.463.000</b>	<b>30.377.000</b>	<b>50.850.196,13</b>
6540	000	17	Verzinsung	2.865.000	5.729.000	7.737.796,10
6550	000	17	Verzinsung	2.865.000	5.729.000	7.737.796,10
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	400.000		
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.130.000</b>	<b>11.458.000</b>	<b>15.475.592,20</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>25.333.000</b>	<b>18.919.000</b>	<b>35.374.603,93</b>

**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	2022	2021	2020
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	203.162.000	200.598.000	200.180.707,75
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	2.006.000	2.265.000	6.231.369,27
8206	200	17	Negativzinsen	29.196.000	51.331.000	38.964.557,61
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	68.935.015,79
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	2.370.855,61
8207	200	17	Verzinsung von Finanzinstrumenten			1.634.356,47
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			31.345,28
8295	000	17	Zinsen	88.192.000	253.457.000	370.504.880,82
8296	000	17	Zinsen	34.655.000	75.967.000	29.603.137,90
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	1.250.000	1.250.000	1.143.976,77
8298	302	17	Agio in Euro			415.794.144,00
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			94.756.573,42
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	37.847.000	913.355.000	2.002.647.668,40
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>456.308.000</b>	<b>1.558.223.000</b>	<b>3.232.798.589,09</b>
6500	000	17	Verzinsung	4.350.751.000	5.087.280.000	5.430.059.549,65
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	27.631.753,86
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	2.370.855,61
6510	000	17	Verzinsung	34.649.000	75.962.000	29.603.137,96
6520	000	17	Verzinsung	58.965.000	183.598.000	343.660.737,30
6530	000	17	Verzinsung			1.634.356,46
6578	012	17	Leistungen der Post	2.000	5.000	36.750,66
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	200.000	200.000	153.966,32
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	43.327.000	36.740.000	21.285.381,30
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	60.000	58.646,04
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.600.000	1.000.000	493.950,48
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	0,01
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	10.740,92
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	190.551.250,00
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)			94.756.573,42
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	171.062.000		801.287.461,28
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>4.780.641.000</b>	<b>5.504.870.000</b>	<b>6.943.595.111,27</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>-4.324.333.000</b>	<b>-3.946.647.000</b>	<b>-3.710.796.522,18</b>

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2022</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>Erfolg 2020</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
8206	200	17	Negativzinsen	25.733.000	18.919.000	20.727.316,63
8295	000	17	Zinsen	2.865.000	5.729.000	22.385.083,40
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	2.865.000	5.729.000	7.737.796,10
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>31.463.000</b>	<b>30.377.000</b>	<b>50.850.196,13</b>
6540	000	17	Verzinsung	2.865.000	5.729.000	7.737.796,10
6550	000	17	Verzinsung	2.865.000	5.729.000	7.737.796,10
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	400.000		
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>6.130.000</b>	<b>11.458.000</b>	<b>15.475.592,20</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>25.333.000</b>	<b>18.919.000</b>	<b>35.374.603,93</b>

**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	2022	2021	2020
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	12.843.060.000	10.266.405.000	5.938.237.263,02
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)			498.488.000,00
3000	000	17	Aufnahmen			46.456.361.722,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	58.023.882.000	66.490.196.000	
3010	000	17	Aufnahmen			11.360.832.071,06
3020	000	17	Erlöse	1.200.000.000	1.200.000.000	1.712.700.423,54
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	750.000.000	700.000.000	877.140.000,02
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	7.712.000	23.721.000	
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	6.736.454.000	10.420.386.000	4.674.082.558,50
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>79.561.108.000</b>	<b>89.100.708.000</b>	<b>71.517.842.038,14</b>
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			6.723.916.431,26
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	11.675.000.000	10.550.000.000	8.057.256.922,73
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für			498.488.000,00
3000	000	17	Tilgung	39.900.587.000	24.823.552.000	21.690.371.478,84
3010	000	17	Tilgung	6.744.166.000	10.444.107.000	4.674.082.558,50
3020	000	17	Tilgung	1.200.000.000	1.200.000.000	1.070.420.000,02
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	6.648.781.000	10.474.807.000	4.657.574.763,41
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	750.000.000	880.000.000	1.061.090.000,02
3050	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge			604.906.833,88
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>66.918.534.000</b>	<b>58.372.466.000</b>	<b>49.038.106.988,66</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>	<b>12.642.574.000</b>	<b>30.728.242.000</b>	<b>22.479.735.049,48</b>

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2022</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>Erfolg 2020</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
3000	500	17	Aufnahmen	35.000.000.000	35.000.000.000	43.583.240.000,00
3010	500	17	Aufnahmen	27.500.000.000	27.500.000.000	19.870.398.440,83
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	27.500.000.000	27.500.000.000	19.367.908.666,30
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>82.821.547.107,13</b>
3000	500	17	Tilgung	35.000.000.000	35.000.000.000	43.583.240.000,00
3010	500	17	Tilgung	27.500.000.000	27.500.000.000	19.367.908.666,31
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	27.500.000.000	27.500.000.000	19.870.398.440,83
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>82.821.547.107,14</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>			<b>-0,01</b>