

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2023

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	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

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
58	4.524.147,000	3.084.985,000	3.432.010,735,46	8.679.625,000	4.299.000,000	3.221.321,776,13
58.01	4.524.147,000	3.084.985,000	3.432.010,735,46	8.679.625,000	4.299.000,000	3.221.321,776,13
58.01.01	4.399.493,000	3.110.318,000	3.480.405.327,70	8.554.971,000	4.324.333,000	3.269.716.368,37
58.01.02	124.654,000	-25.333,000	-48.394.592,24	124.654,000	-25.333,000	-48.394.592,24

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
58				150.283.326,000	156.918.534,000	128.194.681.966,43
58.01				150.283.326,000	156.918.534,000	128.194.681.966,43
58.01.01				75.283.326,000	66.918.534,000	60.576.918.628,48
58.01.02				75.000.000,000	90.000.000,000	67.617.763.337,95

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
58.01.91.00	6.170.005,000	4.743.372,000	5.309.808.065,07	9.605.435,000	4.780.641,000	5.733.903.850,80
58.01.92.00	124.654,000	6.130,000	8.556.020,16	124.654,000	6.130,000	8.556.020,16

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
58.01.91.00				75.283.326,000	66.918.534,000	60.576.918.628,48
58.01.92.00				75.000.000,000	90.000.000,000	67.617.763.337,95

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

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
58				167.392.789.000	180.013.405.000	146.143.242.470,74
58.01				167.392.789.000	180.013.405.000	146.143.242.470,74
58.01.01				92.392.789.000	90.013.405.000	78.525.479.132,80
58.01.02				75.000.000.000	90.000.000.000	67.617.763.337,94

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
58.01.91.00	1.770.512.000	1.633.054.000	1.829.402.737,37	1.050.464.000	456.308.000	2.464.187.482,43
58.01.92.00		31.463.000	56.950.612,40		31.463.000	56.950.612,40

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
58.01.91.00				92.392.789.000	90.013.405.000	78.525.479.132,80
58.01.92.00				75.000.000.000	90.000.000.000	67.617.763.337,95

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.839.202.000	3.970.258.000	4.407.982.553,10
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	614.000	522.000	-5.074,89
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	275.000	275.000	235.651,79
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-440.598.000	-860.737.000	-927.807.802,30
			AUFWENDUNGEN	4.399.493.000	3.110.318.000	3.480.405.327,70
			NETTOERGEBNIS	-4.399.493.000	-3.110.318.000	-3.480.405.327,70

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
6549	000	17	Zinsen in Euro	124.254.000	-25.733.000	-48.490.592,24
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	400.000	400.000	96.000,00
			AUFWENDUNGEN	124.654.000	-25.333.000	-48.394.592,24
			NETTOERGEBNIS	-124.654.000	25.333.000	48.394.592,24

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.732.814.000	4.087.160.000	4.493.312.761,83
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	-4.000	-6.000	
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	275.000	275.000	235.651,79
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	3.821.886.000	236.904.000	-1.223.832.045,25
			AUSZAHLUNGEN	8.554.971.000	4.324.333.000	3.269.716.368,37
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.554.971.000	-4.324.333.000	-3.269.716.368,37

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
6549	000	17	Zinsen in Euro	124.254.000	-25.733.000	-48.490.592,24
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	400.000	400.000	96.000,00
AUSZAHLUNGEN				124.654.000	-25.333.000	-48.394.592,24
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-124.654.000	25.333.000	48.394.592,24

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
2131	000	17		Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			2.353.873.243,14
2232	000	17		Bundestitel in Euro	12.662.487.000	12.843.060.000	9.016.618.366,46
3000	000	17		Finanzschulden in Euro			48.293.190.136,00
3005	000	17		Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	67.920.162.000	68.476.179.000	
3010	000	17		Finanzschulden in fremder Währung			6.302.451.501,33
3020	000	17		Währungstauschverträge in Euro	1.500.000.000	1.200.000.000	1.344.012.893,03
3040	000	17		Währungstauschverträge in Euro	750.000.000	750.000.000	650.920.000,00
3050	000	17		Währungstauschverträge in fremder Währung	65.936.000	7.712.000	22.974.854,31
3051	000	17		Währungstauschverträge in fremder Währung	9.494.204.000	6.736.454.000	10.541.438.138,53
				EINZAHLUNGEN	92.392.789.000	90.013.405.000	78.525.479.132,80
2232	000	17		Bundestitel in Euro	11.600.000.000	11.675.000.000	11.636.281.676,86
3000	000	17		Finanzschulden in Euro	42.792.089.000	39.900.587.000	25.815.028.428,60
3010	000	17		Finanzschulden in fremder Währung	9.560.140.000	6.744.166.000	10.564.412.992,81
3020	000	17		Währungstauschverträge in Euro	1.500.000.000	1.200.000.000	1.331.047.400,00
3021	000	17		Währungstauschverträge in Euro	9.081.097.000	6.648.781.000	10.755.925.237,18
3040	000	17		Währungstauschverträge in Euro	750.000.000	750.000.000	462.880.000,00
3050	000	17		Währungstauschverträge in fremder Währung			11.342.893,03
				AUSZAHLUNGEN	75.283.326.000	66.918.534.000	60.576.918.628,48
				BUNDESFINANZIERUNG	17.109.463.000	23.094.871.000	17.948.560.504,32

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Post	Ugl	AB				
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro			100.000.000,00
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	35.000.000.000	26.312.616.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	22.500.000.000	27.500.000.000	20.492.487.545,96
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	22.500.000.000	27.500.000.000	20.712.659.791,98
			EINZAHLUNGEN	75.000.000.000	90.000.000.000	67.617.763.337,94
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro			100.000.000,00
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	30.000.000.000	35.000.000.000	26.312.616.000,00
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	22.500.000.000	27.500.000.000	20.712.659.791,99
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	22.500.000.000	27.500.000.000	20.492.487.545,96
			AUSZAHLUNGEN	75.000.000.000	90.000.000.000	67.617.763.337,95
			BUNDESFINANZIERUNG			-0,01

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Post	Ugl	AB			
8206	000	17 Zinsen aus dem Bundesbesitz	161.033.000	194.783.000	199.913.667,58
8206	100	17 Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	1.862.000	2.006.000	4.573.235,77
8206	200	17 Negativzinsen	438.000	25.811.000	51.980.225,39
8206	800	17 Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	50.919.716,23
8206	803	17 Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	9.208.382,44
8207	200	17 Verzinsung von Finanzinstrumenten			549.300,50
8282	102	17 Verjährung von Zinsscheinen			276.969,20
8295	000	17 Zinsen	107.978.000	66.774.000	162.402.291,72
8296	000	17 Zinsen	172.377.000	33.321.000	31.132.193,69
8298	102	17 Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	2.000.000	1.250.000	1.298.948,95
8298	302	17 Agio in Euro	176.417.000	150.854.000	168.235.133,03
8298	322	17 Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	83.360.000	68.011.000	77.289.593,63
8298	401	17 Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	5.000	6.000	14.595,46
8298	402	17 Emissionsagio (Schuld in Euro)	956.584.000	977.217.000	1.003.687.678,28
8298	412	17 Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	42.274.000	46.863.000	48.916.196,10
8298	421	17 Einnahmen infolge WTV (Emissiondisagio)	282.000	256.000	234.767,61
8298	422	17 Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	5.902.000	5.902.000	18.691.984,65
8298	432	17 Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW			77.857,14
		ERTRÄGE	1.770.512.000	1.633.054.000	1.829.402.737,37
6500	000	17 Verzinsung	5.041.387.000	4.203.066.000	4.718.575.027,47
6500	200	17 Negativverzinsung	24.000	190.000	646.855,38
6500	800	17 Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	14.812.439,61
6500	803	17 Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	5.999.558,01
6510	000	17 Verzinsung	172.206.000	33.316.000	31.132.068,12
6520	000	17 Verzinsung	69.102.000	56.376.000	147.223.160,96
6530	000	17 Verzinsung	785.000	527.000	544.351,18
6578	012	17 Leistungen der Post	2.000	2.000	600,92
6578	051	17 Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	200.000	200.000	167.300,14
6578	052	17 Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	42.179.000	43.142.000	21.228.214,94
6578	071	17 Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	60.000	56.529,14
6578	072	17 Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.600.000	1.600.000	457.110,20
6578	102	17 Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	20,43
6578	111	17 Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	11.822,51
6578	302	17 Disagio in Euro	95.852.000	39.223.000	30.106.681,06
6578	322	17 Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	83.465.000	68.116.000	77.395.022,32
6578	401	17 Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	282.000	256.000	234.767,61
6578	402	17 Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	591.698.000	226.920.000	239.063.850,22
6578	412	17 Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)	676.000		
6578	421	17 Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	5.000	6.000	14.595,46
6578	432	17 Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	10.457.000	10.347.000	22.138.089,39
		AUFWENDUNGEN	6.170.005.000	4.743.372.000	5.309.808.065,07
		NETTOERGEBNIS	-4.399.493.000	-3.110.318.000	-3.480.405.327,70

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
8206	200	17	Negativzinsen		25.733.000	24.308.645,67
8295	000	17	Zinsen		2.865.000	28.469.456,65
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd		2.865.000	4.172.510,08
				ERTRÄGE	31.463.000	56.950.612,40
6540	000	17	Verzinsung	124.254.000	2.865.000	4.172.510,08
6540	200	17	Negativverzinsung			115.000,00
6550	000	17	Verzinsung		2.865.000	4.172.510,08
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	400.000	400.000	96.000,00
				AUFWENDUNGEN	124.654.000	6.130.000
				NETTOERGEBNIS	-124.654.000	25.333.000
						48.394.592,24

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	157.766.000	203.162.000	200.142.922,81
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	1.862.000	2.006.000	4.573.235,77
8206	200	17	Negativzinsen		29.196.000	56.308.380,31
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	50.919.716,23
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	9.208.382,44
8207	200	17	Verzinsung von Finanzinstrumenten			200.740,62
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			276.969,20
8295	000	17	Zinsen	222.692.000	88.192.000	200.558.584,84
8296	000	17	Zinsen	606.144.000	34.655.000	29.132.302,64
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	2.000.000	1.250.000	1.298.948,95
8298	302	17	Agio in Euro			201.963.529,45
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			112.826.085,00
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)		37.847.000	1.550.203.733,18
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)			46.573.950,99
EINZAHLUNGEN				1.050.464.000	456.308.000	2.464.187.482,43
6500	000	17	Verzinsung	5.042.937.000	4.350.751.000	4.808.649.300,73
6500	200	17	Negativverzinsung			2.006.110,00
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	14.812.439,61
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	5.999.558,01
6510	000	17	Verzinsung	606.140.000	34.649.000	29.132.302,64
6520	000	17	Verzinsung	72.197.000	58.965.000	183.833.545,08
6530	000	17	Verzinsung			200.740,62
6578	012	17	Leistungen der Post	2.000	2.000	600,92
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	200.000	200.000	167.300,14
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	42.364.000	43.327.000	21.228.214,94
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	60.000	56.529,14
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.600.000	1.600.000	457.110,20
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	20,43
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	11.822,51
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	93.226.989,20
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)			112.826.085,00
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	3.719.910.000	171.062.000	459.911.071,63
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW			1.384.110,00
AUSZAHLUNGEN				9.605.435.000	4.780.641.000	5.733.903.850,80
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-8.554.971.000	-4.324.333.000	-3.269.716.368,37

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
8206	200	17	Negativzinsen		25.733.000	24.308.645,67
8295	000	17	Zinsen		2.865.000	28.469.456,65
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd		2.865.000	4.172.510,08
			EINZAHLUNGEN	31.463.000	56.950.612,40	
6540	000	17	Verzinsung	124.254.000	2.865.000	4.172.510,08
6540	200	17	Negativverzinsung			115.000,00
6550	000	17	Verzinsung		2.865.000	4.172.510,08
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	400.000	400.000	96.000,00
			AUSZAHLUNGEN	124.654.000	6.130.000	8.556.020,16
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-124.654.000	25.333.000	48.394.592,24

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
2131	000	17		Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			2.353.873.243,14
2232	000	17		Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	12.662.487.000	12.843.060.000	6.805.968.366,46
2232	001	17		Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)			2.210.650.000,00
3000	000	17		Aufnahmen			47.520.493.147,00
3000	001	17		Aufnahmen vom RT (Übernahme)			772.696.989,00
3005	000	17		Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	67.920.162.000	68.476.179.000	
3010	000	17		Aufnahmen			6.302.451.501,33
3020	000	17		Erlöse	1.500.000.000	1.200.000.000	1.344.012.893,03
3040	000	17		WTV - Begleichung der Forderung	750.000.000	750.000.000	650.920.000,00
3050	000	17		WTV - Begleichung der Forderung	65.936.000	7.712.000	22.974.854,31
3051	000	17		DTG - Tilgung fremd	9.494.204.000	6.736.454.000	10.541.438.138,53
				EINZAHLUNGEN	92.392.789.000	90.013.405.000	78.525.479.132,80
2232	000	17		Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	11.600.000.000	11.675.000.000	9.425.631.676,86
2232	001	17		Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für	42.792.089.000	39.900.587.000	2.210.650.000,00
3000	000	17		Tilgung	9.560.140.000	6.744.166.000	25.815.028.428,60
3010	000	17		Tilgung	1.500.000.000	1.200.000.000	10.564.412.992,81
3020	000	17		Tilgung	9.081.097.000	6.648.781.000	1.331.047.400,00
3021	000	17		DTG - Tigung heimisch	750.000.000	750.000.000	10.755.925.237,18
3040	000	17		WTV - Erlöse - Forderungszugänge			462.880.000,00
3050	000	17		WTV - Erlöse - Forderungszugänge			11.342.893,03
				AUSZAHLUNGEN	75.283.326.000	66.918.534.000	60.576.918.628,48
				BUNDESFINANZIERUNG	17.109.463.000	23.094.871.000	17.948.560.504,32

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2023	2022	2021
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro			100.000.000,00
3000	500	17	Aufnahmen	30.000.000.000	35.000.000.000	26.312.616.000,00
3010	500	17	Aufnahmen	22.500.000.000	27.500.000.000	20.492.487.545,96
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	22.500.000.000	27.500.000.000	20.712.659.791,99
			EINZAHLUNGEN		75.000.000.000	90.000.000.000
						67.617.763.337,95
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro			100.000.000,00
3000	500	17	Tilgung	30.000.000.000	35.000.000.000	26.312.616.000,00
3010	500	17	Tilgung	22.500.000.000	27.500.000.000	20.712.659.791,99
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	22.500.000.000	27.500.000.000	20.492.487.545,96
			AUSZAHLUNGEN		75.000.000.000	90.000.000.000
						67.617.763.337,95
			BUNDESFINANZIERUNG			