

Verzeichnis veranschlagter Konten

# Bundesvoranschlag

2018

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 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>58</b>	<b>4.938.376.000</b>	<b>5.480.126.000</b>	<b>5.926.862.852,48</b>	<b>5.930.000.000</b>	<b>4.720.146.000</b>	<b>5.890.963.071,21</b>
<b>58.01</b>	<b>4.938.376.000</b>	<b>5.480.126.000</b>	<b>5.926.862.852,48</b>	<b>5.930.000.000</b>	<b>4.720.146.000</b>	<b>5.890.963.071,21</b>
58.01.01	4.950.323.000	5.485.526.000	5.928.621.016,56	5.941.947.000	4.725.546.000	5.892.721.235,29
58.01.02	-11.947.000	-5.400.000	-1.758.164,08	-11.947.000	-5.400.000	-1.758.164,08

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>58</b>				<b>92.559.104.000</b>	<b>94.907.173.000</b>	<b>41.352.819.434,02</b>
<b>58.01</b>				<b>92.559.104.000</b>	<b>94.907.173.000</b>	<b>41.352.819.434,02</b>
58.01.01				37.559.104.000	44.907.173.000	31.870.706.894,61
58.01.02				55.000.000.000	50.000.000.000	9.482.112.539,41

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
58.01.91.00	6.731.510.000	7.242.911.000	8.047.761.795,61	7.019.412.000	7.592.256.000	9.183.977.464,74
58.01.92.00	2.000.000	2.200.000	977.050,70	2.000.000	2.200.000	977.050,70

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
58.01.91.00				37.559.104.000	44.907.173.000	31.870.706.894,61
58.01.92.00				55.000.000.000	50.000.000.000	9.482.112.539,41

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

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<b>58</b>				<b>94.718.176.000</b>	<b>99.205.614.000</b>	<b>46.348.240.383,66</b>
<b>58.01</b>				<b>94.718.176.000</b>	<b>99.205.614.000</b>	<b>46.348.240.383,66</b>
58.01.01				39.718.176.000	49.205.614.000	36.866.127.844,25
58.01.02				55.000.000.000	50.000.000.000	9.482.112.539,41

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
58.01.91.00	1.781.187.000	1.757.385.000	2.119.140.779,05	1.077.465.000	2.866.710.000	3.291.256.229,45
58.01.92.00	13.947.000	7.600.000	2.735.214,78	13.947.000	7.600.000	2.735.214,78

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
58.01.91.00				39.718.176.000	49.205.614.000	36.866.127.844,25
58.01.92.00				55.000.000.000	50.000.000.000	9.482.112.539,41

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.590.579.000	6.151.243.000	6.581.744.972,65
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	146.000	9.244.000	3.748,87
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	80.000	-9.206.000	267.497,37
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-640.482.000	-665.755.000	-653.395.202,33
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.950.323.000</b>	<b>5.485.526.000</b>	<b>5.928.621.016,56</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-4.950.323.000</b>	<b>-5.485.526.000</b>	<b>-5.928.621.016,56</b>

## Bundesvoranschlag 2018

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-11.947.000	-5.500.000	-1.758.164,08
6577	502	17	Aufwendungen in Euro		100.000	
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>-11.947.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-1.758.164,08</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>11.947.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.758.164,08</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 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.998.348.000	6.537.334.000	7.535.365.401,93
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	1.000		-110.055,23
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	20.000	20.000	200.772,23
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	-56.422.000	-1.811.808.000	-1.642.734.883,64
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>5.941.947.000</b>	<b>4.725.546.000</b>	<b>5.892.721.235,29</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>-5.941.947.000</b>	<b>-4.725.546.000</b>	<b>-5.892.721.235,29</b>

## Bundesvoranschlag 2018

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
6549	000	17	Zinsen in Euro	-11.947.000	-5.500.000	-1.758.164,08
6577	502	17	Aufwendungen in Euro		100.000	
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>-11.947.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-1.758.164,08</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>11.947.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.758.164,08</b>

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
2232	000	17	Bundestitel in Euro	11.913.270.000	11.583.325.000	2.577.383.390,29
3000	000	17	Finanzschulden in Euro			22.602.844.321,57
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	23.946.648.000	30.564.426.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung			5.518.491.725,73
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro			225.066.196,00
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	519.929.000		
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	681.599.000	8.769.000	1.727.906.675,39
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	2.656.730.000	7.049.094.000	4.214.435.535,27
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>39.718.176.000</b>	<b>49.205.614.000</b>	<b>36.866.127.844,25</b>
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			3.643.166.368,38
2232	000	17	Bundestitel in Euro	10.750.000.000	10.750.000.000	4.151.109.661,79
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	19.914.476.000	20.036.862.000	12.181.693.526,28
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	2.817.159.000	7.057.863.000	5.942.342.210,71
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	769.573.000	8.470.000	1.519.765.876,21
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	2.786.726.000	7.053.978.000	4.205.457.759,04
3030	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	521.170.000		
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung			227.171.492,20
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>37.559.104.000</b>	<b>44.907.173.000</b>	<b>31.870.706.894,61</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>	<b>2.159.072.000</b>	<b>4.298.441.000</b>	<b>4.995.420.949,64</b>

## Bundesvoranschlag 2018

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	35.000.000.000	30.000.000.000	7.083.799.655,10
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	1.188.861.439,61
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	1.209.451.444,70
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>9.482.112.539,41</b>
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	35.000.000.000	30.000.000.000	7.083.799.655,10
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	10.000.000.000	10.000.000.000	1.209.451.444,70
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	10.000.000.000	10.000.000.000	1.188.861.439,61
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>9.482.112.539,41</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>			

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

<b>Konto</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>BVA 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	206.894.000	252.383.000	285.005.927,03
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	21.205.000	1.500.000	9.921.058,08
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	117.028.716,78
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	13.604.117,02
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			15.952,32
8295	000	17	Zinsen	526.545.000	550.106.000	804.242.691,70
8296	000	17	Zinsen	31.229.000	26.623.000	79.077.287,90
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro		20.000	156.760,73
8298	302	17	Agio in Euro	88.165.000		54.044.991,54
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	73.404.000		33.087.129,15
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	13.000	16.000	15.538,13
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	737.430.000	841.198.000	667.165.804,37
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	6.966.000		23.878.994,31
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)	188.000	15.539.000	534.034,69
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	29.037.000	10.000.000	31.337.236,67
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW	111.000		24.538,63
			<b>ERTRÄGE</b>	<b>1.781.187.000</b>	<b>1.757.385.000</b>	<b>2.119.140.779,05</b>
6500	000	17	Verzinsung	5.763.730.000	6.327.299.000	6.958.377.102,36
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	5.916.097,56
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	9.271.170,06
6500	804	17	Übertrag in SV 56			2.890.620,70
6510	000	17	Verzinsung	21.723.000	24.770.000	68.485.297,18
6520	000	17	Verzinsung	581.493.000	627.933.000	835.108.444,90
6530	000	17	Verzinsung	9.652.000	11.097.000	10.595.739,59
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	5.000	2.545,69
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)			160.903,23
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	18.761.000	24.747.000	16.574.407,22
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	27.970,36
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.200.000	1.200.000	871.671,75
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	3.000	2.000	
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	3.930,12
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	11.898,64
6578	302	17	Disagio in Euro	65.795.000	60.000.000	18.945.829,61
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	73.509.000		33.192.921,95
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	248.000	5.235.000	600.759,83
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	132.301.000	99.496.000	81.540.738,06
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	13.000	1.094.000	15.538,13
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	3.044.000		5.167.508,67
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.731.510.000</b>	<b>7.242.911.000</b>	<b>8.047.761.795,61</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-4.950.323.000</b>	<b>-5.485.526.000</b>	<b>-5.928.621.016,56</b>

## Bundesvoranschlag 2018

**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 2018</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>Erfolg 2016</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	10.947.000	4.600.000	747.838,05
8295	000	17	Zinsen	2.000.000	2.000.000	1.498.889,70
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd	1.000.000	1.000.000	488.487,03
			<b>ERTRÄGE</b>	<b>13.947.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>2.735.214,78</b>
6540	000	17	Verzinsung	1.000.000	1.100.000	488.563,67
6550	000	17	Verzinsung	1.000.000	1.000.000	488.487,03
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro		100.000	
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>977.050,70</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>11.947.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.758.164,08</b>

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	249.554.000	269.693.000	300.610.762,49
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	21.205.000	1.500.000	9.921.058,08
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	117.028.716,78
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	10.000.000	10.000.000	13.604.117,02
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			15.952,32
8295	000	17	Zinsen	563.497.000	601.260.000	872.139.184,94
8296	000	17	Zinsen	32.163.000	36.297.000	106.116.665,65
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro		20.000	156.760,73
8298	302	17	Agio in Euro			301.855.571,63
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			140.510.961,97
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	151.046.000	1.897.940.000	1.422.110.695,01
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)			6.640.782,83
8298	432	17	Einnahmen infolge WTV (Sonstiges)-HW			545.000,00
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.077.465.000</b>	<b>2.866.710.000</b>	<b>3.291.256.229,45</b>
6500	000	17	Verzinsung	6.225.591.000	6.780.055.000	7.888.482.278,59
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	5.916.097,56
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	10.000.000	10.000.000	9.271.170,06
6500	804	17	Übertrag in SV 56			2.890.620,70
6510	000	17	Verzinsung	22.512.000	25.200.000	95.899.499,33
6520	000	17	Verzinsung	607.013.000	629.732.000	942.125.026,65
6530	000	17	Verzinsung	9.652.000	11.097.000	10.107.111,09
6578	012	17	Leistungen der Post	5.000	5.000	2.545,69
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)			160.903,23
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	18.761.000	24.932.000	16.574.407,22
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	5.000	5.000	27.970,36
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	1.200.000	1.200.000	871.671,75
6578	082	17	Verlautbarungsspesen (Schuld in heim. Währung)	3.000	2.000	
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	3.930,12
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	11.898,64
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	48.334.421,78
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)			140.510.961,97
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	14.642.000		22.786.250,00
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>7.019.412.000</b>	<b>7.592.256.000</b>	<b>9.183.977.464,74</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>-5.941.947.000</b>	<b>-4.725.546.000</b>	<b>-5.892.721.235,29</b>

## Bundesvoranschlag 2018

**III.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags**  
**Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen**  
 (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>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz		10.947.000	4.600.000	747.838,05
8295	000	17	Zinsen		2.000.000	2.000.000	1.498.889,70
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd		1.000.000	1.000.000	488.487,03
			<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>13.947.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>2.735.214,78</b>
6540	000	17	Verzinsung		1.000.000	1.100.000	488.563,67
6550	000	17	Verzinsung		1.000.000	1.000.000	488.487,03
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro			100.000	
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>977.050,70</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>		<b>11.947.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.758.164,08</b>

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	11.913.270.000	11.583.325.000	1.475.807.246,69
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)			1.101.576.143,60
3000	000	17	Aufnahmen			22.350.319.069,04
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)			252.525.252,53
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	23.946.648.000	30.564.426.000	
3010	000	17	Aufnahmen			5.518.491.725,73
3020	000	17	Erlöse			225.066.196,00
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	519.929.000		
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	681.599.000	8.769.000	1.727.906.675,39
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	2.656.730.000	7.049.094.000	4.214.435.535,27
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>39.718.176.000</b>	<b>49.205.614.000</b>	<b>36.866.127.844,25</b>
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			3.643.166.368,38
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	10.750.000.000	10.750.000.000	3.049.533.518,19
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für			1.101.576.143,60
3000	000	17	Tilgung	19.914.476.000	20.036.862.000	12.181.693.526,28
3010	000	17	Tilgung	2.817.159.000	7.057.863.000	5.942.342.210,71
3020	000	17	Tilgung	769.573.000	8.470.000	1.519.765.876,21
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	2.786.726.000	7.053.978.000	4.205.457.759,04
3030	000	17	WTV - Tilgung	521.170.000		
3050	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge			227.171.492,20
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>37.559.104.000</b>	<b>44.907.173.000</b>	<b>31.870.706.894,61</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>	<b>2.159.072.000</b>	<b>4.298.441.000</b>	<b>4.995.420.949,64</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>BVA</b>	<b>BVA</b>	<b>Erfolg</b>
<b>Post</b>	<b>Ugl</b>	<b>AB</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
3000	500	17	Aufnahmen		35.000.000.000	30.000.000.000	7.083.799.655,10
3010	500	17	Aufnahmen		10.000.000.000	10.000.000.000	1.188.861.439,61
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd		10.000.000.000	10.000.000.000	1.209.451.444,70
			<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>55.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>9.482.112.539,41</b>
3000	500	17	Tilgung		35.000.000.000	30.000.000.000	7.083.799.655,10
3010	500	17	Tilgung		10.000.000.000	10.000.000.000	1.209.451.444,70
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch		10.000.000.000	10.000.000.000	1.188.861.439,61
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>		<b>55.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>9.482.112.539,41</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>				