

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2018

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 haushaltseitenden 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 haushaltseitenden 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 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
| 58 | 4.938.376.000 | 5.480.126.000 | 5.926.862.852,48 | 5.930.000.000 | 4.720.146.000 | 5.890.963.071,21 |
| | | | | | | |
| 58.01 | 4.938.376.000 | 5.480.126.000 | 5.926.862.852,48 | 5.930.000.000 | 4.720.146.000 | 5.890.963.071,21 |
| 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 |
| 58 | | | | 92.559.104.000 | 94.907.173.000 | 41.352.819.434,02 |
| | | | | | | |
| 58.01 | | | | 92.559.104.000 | 94.907.173.000 | 41.352.819.434,02 |
| 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 |
| 58 | | | | 94.718.176.000 | 99.205.614.000 | 46.348.240.383,66 |
| 58.01 | | | | 94.718.176.000 | 99.205.614.000 | 46.348.240.383,66 |
| 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)

| Konto | | AB | Bezeichnung | BVA | BVA | Erfolg |
|--------------|------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Post | Ugl | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| | | | AUFWENDUNGEN | 4.950.323.000 | 5.485.526.000 | 5.928.621.016,56 |
| | | | NETTOERGEBNIS | -4.950.323.000 | -5.485.526.000 | -5.928.621.016,56 |

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 | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 6549 | 000 | 17 | Zinsen in Euro | -11.947.000 | -5.500.000 | -1.758.164,08 |
| 6577 | 502 | 17 | Aufwendungen in Euro | | 100.000 | |
| | | | AUFWENDUNGEN | -11.947.000 | -5.400.000 | -1.758.164,08 |
| | | | NETTOERGEBNIS | 11.947.000 | 5.400.000 | 1.758.164,08 |

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 | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| | | | AUSZAHLUNGEN | 5.941.947.000 | 4.725.546.000 | 5.892.721.235,29 |
| | | | NETTOFINANZIERUNGSBEDARF | -5.941.947.000 | -4.725.546.000 | -5.892.721.235,29 |

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 | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 6549 | 000 | 17 | Zinsen in Euro | -11.947.000 | -5.500.000 | -1.758.164,08 |
| 6577 | 502 | 17 | Aufwendungen in Euro | | 100.000 | |
| | | | | AUSZAHLUNGEN | -11.947.000 | -5.400.000 |
| | | | | NETTOFINANZIERUNGSBEDARF | 11.947.000 | 5.400.000 |
| | | | | | | 1.758.164,08 |

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

| Konto | | AB | Bezeichnung | BVA | BVA | Erfolg |
|---------------------------|------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Post | Ugl | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| EINZAHLUNGEN | | | | 39.718.176.000 | 49.205.614.000 | 36.866.127.844,25 |
| 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 | | 227.171.492,20 |
| 3050 | 000 | 17 | Währungstauschverträge in fremder Währung | | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | 37.559.104.000 | 44.907.173.000 | 31.870.706.894,61 |
| BUNDESFINANZIERUNG | | | | 2.159.072.000 | 4.298.441.000 | 4.995.420.949,64 |

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

| Konto | | AB | Bezeichnung | BVA | BVA | Erfolg |
|--------------|------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Post | Ugl | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| | | | EINZAHLUNGEN | 55.000.000.000 | 50.000.000.000 | 9.482.112.539,41 |
| 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 |
| | | | AUSZAHLUNGEN | 55.000.000.000 | 50.000.000.000 | 9.482.112.539,41 |
| | | | BUNDESFINANZIERUNG | | | |

III.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
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 | 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 (Emissiondisagio) | 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 |
| | | | ERTRÄGE | 1.781.187.000 | 1.757.385.000 | 2.119.140.779,05 |
| 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 |
| | | | AUFWENDUNGEN | 6.731.510.000 | 7.242.911.000 | 8.047.761.795,61 |
| | | | NETTOERGEBNIS | -4.950.323.000 | -5.485.526.000 | -5.928.621.016,56 |

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 | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| | | | | ERTRÄGE | 13.947.000 | 7.600.000 |
| 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 | |
| | | | | AUFWENDUNGEN | 2.000.000 | 977.050,70 |
| | | | | NETTOERGEBNIS | 11.947.000 | 5.400.000 |
| | | | | | | 1.758.164,08 |

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 | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| EINZAHLUNGEN | | | | 1.077.465.000 | 2.866.710.000 | 3.291.256.229,45 |
| 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 |
| AUSZAHLUNGEN | | | | 7.019.412.000 | 7.592.256.000 | 9.183.977.464,74 |
| NETTOFINANZIERUNGSBEDARF | | | | -5.941.947.000 | -4.725.546.000 | -5.892.721.235,29 |

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 | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| | | | EINZAHLUNGEN | 13.947.000 | 7.600.000 | 2.735.214,78 |
| 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 | |
| | | | AUSZAHLUNGEN | 2.000.000 | 2.200.000 | 977.050,70 |
| | | | NETTOFINANZIERUNGSBEDARF | 11.947.000 | 5.400.000 | 1.758.164,08 |

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

| Konto | | AB | Bezeichnung | BVA | BVA | Erfolg |
|---------------------------|-----|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Post | Ugl | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| EINZAHLUNGEN | | | | 39.718.176.000 | 49.205.614.000 | 36.866.127.844,25 |
| 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 - Tigung 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 |
| AUSZAHLUNGEN | | | | 37.559.104.000 | 44.907.173.000 | 31.870.706.894,61 |
| BUNDESFINANZIERUNG | | | | 2.159.072.000 | 4.298.441.000 | 4.995.420.949,64 |

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 | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| 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 |
| | | | EINZAHLUNGEN | | 55.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 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 |
| | | | AUSZAHLUNGEN | | 55.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| | | | BUNDESFINANZIERUNG | | | |