

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2026

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Finanzerträge	1.839,215	2.404,756	2.384,056
Erträge	1.839,215	2.404,756	2.384,056
Finanzaufwand	9.058,996	8.769,234	7.489,737
Aufwendungen	9.058,996	8.769,234	7.489,737
Nettoergebnis	-7.219,781	-6.364,478	-5.105,681

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.068,771	1.506,051	2.596,400
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.068,771	1.506,051	2.596,400
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.758,289	9.596,240	9.518,829
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9.758,289	9.596,240	9.518,829
Nettogeldfluss	-8.689,518	-8.090,189	-6.922,430

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	140.670,166	108.155,760	85.054,274
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	13.000,000	6.475,028	8.587,014
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.670,166	114.630,788	93.641,288
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	121.388,297	89.648,274	66.093,713
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.000,000	6.850,151	8.428,191
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	135.388,297	96.498,425	74.521,904
Bundesfinanzierung	18.281,869	18.132,363	19.119,384

666

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2026

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Finanzerträge		50,131	156,452
Erträge		50,131	156,452
Finanzaufwand	222,766	343,988	599,124
Aufwendungen	222,766	343,988	599,124
Nettoergebnis	-222,766	-293,857	-442,672

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		50,131	156,452
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50,131	156,452
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222,766	343,988	599,124
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	222,766	343,988	599,124
Nettogeldfluss	-222,766	-293,857	-442,672

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	110.500,000	110.500,000	104.610,888
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.500,000	14.500,000	12.319,638
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,000	125.000,000	116.930,525
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	110.500,000	110.500,000	104.653,999
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.500,000	14.500,000	12.276,526
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,000	125.000,000	116.930,525