

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2026

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	Haushaltsführende 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	Haushaltsführende 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 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
58	7.442.547.000	6.658.335.000	5.548.353.388,58	8.912.284.000	8.384.046.000	7.365.101.669,11
58.01	7.442.547.000	6.658.335.000	5.548.353.388,58	8.912.284.000	8.384.046.000	7.365.101.669,11
58.01.01	7.219.781.000	6.364.478.000	5.105.681.261,01	8.689.518.000	8.090.189.000	6.922.429.541,54
58.01.02	222.766.000	293.857.000	442.672.127,57	222.766.000	293.857.000	442.672.127,57

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
58				260.388.297.000	221.498.425.000	191.452.429.258,29
58.01				260.388.297.000	221.498.425.000	191.452.429.258,29
58.01.01				135.388.297.000	96.498.425.000	74.521.903.996,22
58.01.02				125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
58.01.91	9.058.996.000	8.769.234.000	7.489.736.867,08	9.758.289.000	9.596.240.000	9.518.829.353,00
58.01.92	222.766.000	343.988.000	599.123.840,02	222.766.000	343.988.000	599.123.840,02

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
58.01.91				135.388.297.000	96.498.425.000	74.521.903.996,22
58.01.92				125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07

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

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
58				278.670.166.000	239.630.788.000	210.571.813.513,37
58.01				278.670.166.000	239.630.788.000	210.571.813.513,37
58.01.01				153.670.166.000	114.630.788.000	93.641.288.251,30
58.01.02				125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
58.01.91	1.839.215.000	2.404.756.000	2.384.055.606,07	1.068.771.000	1.506.051.000	2.596.399.811,46
58.01.92		50.131.000	156.451.712,45		50.131.000	156.451.712,45

Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
58.01.91				153.670.166.000	114.630.788.000	93.641.288.251,30
58.01.92				125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.932.516.000	6.255.956.000	5.245.783.871,35
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	-3.000	-2.674.000	-971,26
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	2.038.000	1.501.000	249.374,11
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	285.230.000	109.695.000	-140.351.013,19
			AUFWENDUNGEN	7.219.781.000	6.364.478.000	5.105.681.261,01
			NETTOERGEBNIS	-7.219.781.000	-6.364.478.000	-5.105.681.261,01

Bundesvoranschlag 2026

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	222.016.000	293.107.000	441.999.359,57
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	750.000	750.000	672.768,00
			AUFWENDUNGEN	222.766.000	293.857.000	442.672.127,57
			NETTOERGEBNIS	-222.766.000	-293.857.000	-442.672.127,57

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.984.126.000	5.898.861.000	4.735.155.575,71
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	-6.000		
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung	2.038.000	1.501.000	249.374,11
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	1.703.360.000	2.189.827.000	2.187.024.591,72
			AUSZAHLUNGEN	8.689.518.000	8.090.189.000	6.922.429.541,54
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.689.518.000	-8.090.189.000	-6.922.429.541,54

Bundesvoranschlag 2026

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	222.016.000	293.107.000	441.999.359,57
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	750.000	750.000	672.768,00
			AUSZAHLUNGEN	222.766.000	293.857.000	442.672.127,57
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-222.766.000	-293.857.000	-442.672.127,57

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 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl					
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			3.120.015.885,35
2232	000	17	Bundestitel in Euro	65.000.000.000	45.000.000.000	15.602.498.027,33
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)		150.500.000	
3000	000	17	Finanzschulden in Euro		15.895.750.000	62.046.467.394,58
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	75.670.166.000	46.738.563.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung		370.947.000	4.285.293.119,46
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000.000.000	1.370.948.000	529.784.629,75
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000.000.000	231.011.000	969.322.567,78
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung		578.883.000	184.822.511,03
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	11.000.000.000	4.294.186.000	6.903.084.116,02
			EINZAHLUNGEN	153.670.166.000	114.630.788.000	93.641.288.251,30
2232	000	17	Bundestitel in Euro	65.000.000.000	45.000.000.000	18.168.799.508,03
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)		150.500.000	
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	45.388.297.000	39.624.254.000	40.837.006.599,68
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	11.000.000.000	4.873.520.000	7.087.906.627,05
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000.000.000	788.913.000	646.307.394,29
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	11.000.000.000	4.261.238.000	6.935.805.119,64
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.000.000.000	1.000.000.000	822.024.117,78
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.000.000.000	800.000.000	24.054.629,75
			AUSZAHLUNGEN	135.388.297.000	96.498.425.000	74.521.903.996,22
			BUNDESFINANZIERUNG	18.281.869.000	18.132.363.000	19.119.384.255,08

Bundesvoranschlag 2026

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	6.000.000.000	6.000.000.000	4.117.000.000,00
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	90.000.000.000	90.000.000.000	88.217.361.833,20
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	14.500.000.000	14.500.000.000	12.276.525.777,60
3051	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in fremder Währung	14.500.000.000	14.500.000.000	12.319.637.651,27
			EINZAHLUNGEN	125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	6.000.000.000	6.000.000.000	4.117.000.000,00
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	90.000.000.000	90.000.000.000	88.217.361.833,20
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	14.500.000.000	14.500.000.000	12.319.637.651,27
3021	500	17	WTV (kurzfr. Verpflichtungen) in Euro	14.500.000.000	14.500.000.000	12.276.525.777,60
			AUSZAHLUNGEN	125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07
			BUNDESFINANZIERUNG			

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl					
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	232.098.000	253.817.000	236.228.983,51
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	280.000	1.157.000	2.542.081,89
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	517.727.000	321.921.618,13
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	50.000.000	2.549.000	14.985.434,68
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen		9.000	9.471,68
8295	000	17	Zinsen	41.096.000	68.120.000	91.038.016,45
8296	000	17	Zinsen	149.021.000	76.230.000	124.736.403,78
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			23.567,44
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	5.000.000	6.434.000	7.243.202,08
8298	302	17	Agio in Euro	133.277.000	182.998.000	188.295.224,28
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	155.386.000	168.576.000	169.644.798,10
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	4.000	19.000	6.416,72
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	1.005.281.000	1.090.040.000	1.185.837.421,97
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	11.770.000	30.233.000	35.411.624,10
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)	63.000	57.000	229.486,95
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	5.902.000	5.902.000	5.901.854,31
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)	37.000	888.000	
			ERTRÄGE	1.839.215.000	2.404.756.000	2.384.055.606,07
6500	000	17	Verzinsung	7.126.765.000	6.968.980.000	5.716.794.658,44
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	35.976.000	77.130.745,71
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	50.000.000	2.549.000	8.066.278,52
6510	000	17	Verzinsung	149.018.000	73.556.000	124.735.432,52
6520	000	17	Verzinsung	79.225.000	91.830.000	110.517.795,02
6578	012	17	Leistungen der Post	10.000	35.000	59.678,03
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	2.000.000	2.376.000	181.335,60
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	52.348.000	30.703.000	27.109.613,02
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	13.000	42.250,08
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	2.550.000	2.550.000	1.198.410,17
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000		271,71
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000		25.788,43
6578	302	17	Disagio in Euro	318.975.000	321.781.000	279.805.662,33
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	155.492.000	168.682.000	169.750.515,67
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	63.000	57.000	229.486,95
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	1.061.162.000	1.058.828.000	962.781.225,01
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)	676.000	676.000	677.728,96
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	4.000	19.000	6.416,72
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	10.623.000	10.623.000	10.623.574,19
			AUFWENDUNGEN	9.058.996.000	8.769.234.000	7.489.736.867,08
			NETTOERGEBNIS	-7.219.781.000	-6.364.478.000	-5.105.681.261,01

Bundesvoranschlag 2026

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz		7.799.000	46.647.882,64
8295	000	17	Zinsen		12.624.000	25.062.381,86
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd		29.708.000	84.741.447,95
			ERTRÄGE		50.131.000	156.451.712,45
6540	000	17	Verzinsung	222.016.000	313.530.000	513.709.624,07
6550	000	17	Verzinsung		29.708.000	84.741.447,95
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	750.000	750.000	672.768,00
			AUFWENDUNGEN	222.766.000	343.988.000	599.123.840,02
			NETTOERGEBNIS	-222.766.000	-293.857.000	-442.672.127,57

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	237.266.000	240.591.000	222.699.431,07
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	280.000	1.157.000	2.542.081,89
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	517.727.000	321.921.618,13
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	50.000.000	2.549.000	14.985.434,68
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen		9.000	9.471,68
8295	000	17	Zinsen	41.103.000	87.195.000	120.895.834,90
8296	000	17	Zinsen	685.085.000	15.674.000	117.837.748,62
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			23.567,44
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	5.000.000	6.434.000	7.243.202,08
8298	302	17	Agio in Euro		69.371.000	138.239.650,00
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)		1.206.000	96.171.496,95
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)		563.250.000	1.545.351.594,02
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)			8.478.680,00
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)	37.000	888.000	
			EINZAHLUNGEN	1.068.771.000	1.506.051.000	2.596.399.811,46
6500	000	17	Verzinsung	7.183.938.000	6.624.540.000	5.221.928.436,76
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	35.976.000	77.130.745,71
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	50.000.000	2.549.000	8.066.278,52
6510	000	17	Verzinsung	685.079.000	15.674.000	117.837.748,62
6520	000	17	Verzinsung	78.837.000	85.024.000	111.083.987,07
6578	012	17	Leistungen der Post	10.000	35.000	59.678,03
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	2.000.000	2.376.000	181.092,80
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	52.533.000	30.703.000	27.109.613,02
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	13.000	42.492,88
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	2.550.000	2.550.000	1.198.410,17
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000		271,71
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000		25.788,43
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	341.752.000	1.214.851.410,13
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)		1.206.000	96.171.496,95
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	1.593.257.000	2.453.842.000	2.643.141.902,20
			AUSZAHLUNGEN	9.758.289.000	9.596.240.000	9.518.829.353,00
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.689.518.000	-8.090.189.000	-6.922.429.541,54

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz		7.799.000	46.647.882,64
8295	000	17	Zinsen		12.624.000	25.062.381,86
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd		29.708.000	84.741.447,95
			EINZAHLUNGEN		50.131.000	156.451.712,45
6540	000	17	Verzinsung	222.016.000	313.530.000	513.709.624,07
6550	000	17	Verzinsung		29.708.000	84.741.447,95
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	750.000	750.000	672.768,00
			AUSZAHLUNGEN	222.766.000	343.988.000	599.123.840,02
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-222.766.000	-293.857.000	-442.672.127,57

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 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl					
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			3.120.015.885,35
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	65.000.000.000	45.000.000.000	14.451.498.027,33
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)		150.500.000	1.151.000.000,00
3000	000	17	Aufnahmen		15.895.750.000	61.820.067.394,58
3000	001	17	Aufnahmen vom RT (Übernahme)			226.400.000,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	75.670.166.000	46.738.563.000	
3010	000	17	Aufnahmen		370.947.000	4.285.293.119,46
3020	000	17	Erlöse	1.000.000.000	1.370.948.000	529.784.629,75
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	1.000.000.000	231.011.000	969.322.567,78
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung		578.883.000	184.822.511,03
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	11.000.000.000	4.294.186.000	6.903.084.116,02
			EINZAHLUNGEN	153.670.166.000	114.630.788.000	93.641.288.251,30
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	65.000.000.000	45.000.000.000	17.017.799.508,03
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für		150.500.000	1.151.000.000,00
3000	000	17	Tilgung	45.388.297.000	39.624.254.000	40.837.006.599,68
3010	000	17	Tilgung	11.000.000.000	4.873.520.000	7.087.906.627,05
3020	000	17	Tilgung	1.000.000.000	788.913.000	646.307.394,29
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	11.000.000.000	4.261.238.000	6.935.805.119,64
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000.000.000	1.000.000.000	822.024.117,78
3050	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.000.000.000	800.000.000	24.054.629,75
			AUSZAHLUNGEN	135.388.297.000	96.498.425.000	74.521.903.996,22
			BUNDESFINANZIERUNG	18.281.869.000	18.132.363.000	19.119.384.255,08

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Post	Ugl	AB				
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	6.000.000.000	6.000.000.000	4.117.000.000,00
3000	500	17	Aufnahmen	90.000.000.000	90.000.000.000	88.217.361.833,20
3010	500	17	Aufnahmen	14.500.000.000	14.500.000.000	12.276.525.777,60
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	14.500.000.000	14.500.000.000	12.319.637.651,27
			EINZAHLUNGEN	125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	6.000.000.000	6.000.000.000	4.117.000.000,00
3000	500	17	Tilgung	90.000.000.000	90.000.000.000	88.217.361.833,20
3010	500	17	Tilgung	14.500.000.000	14.500.000.000	12.319.637.651,27
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	14.500.000.000	14.500.000.000	12.276.525.777,60
			AUSZAHLUNGEN	125.000.000.000	125.000.000.000	116.930.525.262,07
			BUNDESFINANZIERUNG			