

Verzeichnis veranschlagter Konten

# Bundesvoranschlag

2027

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:

Sollten im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sein, 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 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>58</b>	<b>8.195.851.000</b>	<b>7.442.547.000</b>	<b>6.204.036.136,75</b>	<b>8.748.917.000</b>	<b>8.912.284.000</b>	<b>6.823.479.125,03</b>
<b>58.01</b>	<b>8.195.851.000</b>	<b>7.442.547.000</b>	<b>6.204.036.136,75</b>	<b>8.748.917.000</b>	<b>8.912.284.000</b>	<b>6.823.479.125,03</b>
58.01.01	7.883.121.000	7.219.781.000	5.946.903.268,69	8.436.187.000	8.689.518.000	6.566.346.256,97
58.01.02	312.730.000	222.766.000	257.132.868,06	312.730.000	222.766.000	257.132.868,06

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>58</b>				<b>276.329.865.000</b>	<b>260.388.297.000</b>	<b>205.819.522.595,28</b>
<b>58.01</b>				<b>276.329.865.000</b>	<b>260.388.297.000</b>	<b>205.819.522.595,28</b>
58.01.01				151.329.865.000	135.388.297.000	82.946.904.262,21
58.01.02				125.000.000.000	125.000.000.000	122.872.618.333,07

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung**

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
58.01.91	9.668.644.000	9.058.996.000	8.607.836.189,30	9.713.416.000	9.758.289.000	9.195.639.312,75
58.01.92	312.730.000	222.766.000	465.894.946,44	312.730.000	222.766.000	465.894.946,44

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

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
58.01.91				151.329.865.000	135.388.297.000	82.946.904.262,21
58.01.92				125.000.000.000	125.000.000.000	122.872.618.333,07

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

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

Budgetstruktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
58				291.844.937.000	278.670.166.000	220.188.303.366,81
58.01				291.844.937.000	278.670.166.000	220.188.303.366,81
58.01.01				166.844.937.000	153.670.166.000	97.315.685.033,76
58.01.02				125.000.000.000	125.000.000.000	122.872.618.333,05

**Finanzierungen, Währungstauschverträge - Bruttodarstellung**

Budgetstruktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
58.01.91	1.785.523.000	1.839.215.000	2.660.932.920,61	1.277.229.000	1.068.771.000	2.629.293.055,78
58.01.92			208.762.078,38			208.762.078,38

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

Budgetstruktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
58.01.91				166.844.937.000	153.670.166.000	97.315.685.033,76
58.01.92				125.000.000.000	125.000.000.000	122.872.618.333,05

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.480.287.000	6.932.516.000	5.914.141.813,33
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		-3.000	601,64
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung		2.038.000	82.437,21
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	402.834.000	285.230.000	32.678.416,51
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.883.121.000</b>	<b>7.219.781.000</b>	<b>5.946.903.268,69</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-7.883.121.000</b>	<b>-7.219.781.000</b>	<b>-5.946.903.268,69</b>

## Bundesvoranschlag 2027

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	311.930.000	222.016.000	256.357.351,54
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	800.000	750.000	775.516,52
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>312.730.000</b>	<b>222.766.000</b>	<b>257.132.868,06</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-312.730.000</b>	<b>-222.766.000</b>	<b>-257.132.868,06</b>

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
6509	000	17	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.540.649.000	6.984.126.000	5.430.869.185,37
6519	000	17	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung		-6.000	0,01
6577	001	17	Aufwendungen in fremder Währung		2.038.000	82.663,25
6577	002	17	Aufwendungen in Euro	895.538.000	1.703.360.000	1.135.394.408,34
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>8.436.187.000</b>	<b>8.689.518.000</b>	<b>6.566.346.256,97</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>-8.436.187.000</b>	<b>-8.689.518.000</b>	<b>-6.566.346.256,97</b>

## Bundesvoranschlag 2027

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
6549	000	17	Zinsen in Euro	311.930.000	222.016.000	256.357.351,54
6577	502	17	Aufwendungen in Euro	800.000	750.000	775.516,52
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>312.730.000</b>	<b>222.766.000</b>	<b>257.132.868,06</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>-312.730.000</b>	<b>-222.766.000</b>	<b>-257.132.868,06</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 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			591.701.999,71
2232	000	17	Bundestitel in Euro	80.000.000.000	65.000.000.000	22.239.145.843,24
3000	000	17	Finanzschulden in Euro			59.840.559.700,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuld aufnehmen	72.780.442.000	75.670.166.000	
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung			6.761.111.877,23
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.500.000.000	1.000.000.000	2.044.056.769,64
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.500.000.000	1.000.000.000	1.086.728.362,95
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	64.495.000		531.207.179,67
3051	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	11.000.000.000	11.000.000.000	4.221.173.301,32
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>166.844.937.000</b>	<b>153.670.166.000</b>	<b>97.315.685.033,76</b>
2232	000	17	Bundestitel in Euro	85.000.000.000	65.000.000.000	27.477.670.549,16
3000	000	17	Finanzschulden in Euro	39.765.370.000	45.388.297.000	42.567.237.694,58
3010	000	17	Finanzschulden in fremder Währung	11.064.495.000	11.000.000.000	4.752.380.480,99
3020	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.500.000.000	1.000.000.000	1.118.163.345,35
3021	000	17	Währungstauschverträge in Euro	11.000.000.000	11.000.000.000	4.261.238.489,71
3040	000	17	Währungstauschverträge in Euro	1.500.000.000	1.000.000.000	1.217.736.932,78
3050	000	17	Währungstauschverträge in fremder Währung	1.500.000.000	1.000.000.000	1.552.476.769,64
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>151.329.865.000</b>	<b>135.388.297.000</b>	<b>82.946.904.262,21</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>	<b>15.515.072.000</b>	<b>18.281.869.000</b>	<b>14.368.780.771,55</b>

## Bundesvoranschlag 2027

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	3.000.000.000	6.000.000.000	3.178.000.000,00
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	70.000.000.000	90.000.000.000	68.712.512.680,06
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	26.000.000.000	14.500.000.000	25.629.204.099,40
3051	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in fremder Währung	26.000.000.000	14.500.000.000	25.352.901.553,59
<b>EINZAHLUNGEN</b>				<b>125.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>122.872.618.333,05</b>
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	3.000.000.000	6.000.000.000	3.178.000.000,00
3000	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in Euro	70.000.000.000	90.000.000.000	68.712.512.680,06
3010	500	17	Kurzfristige Verpflichtungen in fremder Währung	26.000.000.000	14.500.000.000	25.352.901.553,61
3021	500	17	WTV (kurzfr.Verpflichtungen) in Euro	26.000.000.000	14.500.000.000	25.629.204.099,40
<b>AUSZAHLUNGEN</b>				<b>125.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>122.872.618.333,07</b>
<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>						<b>-0,02</b>

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	313.131.000	232.098.000	318.460.089,01
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	274.000	280.000	1.156.570,32
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	511.623.025,92
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	50.000.000	50.000.000	29.102.121,68
8207	800	17	Stückzinsen			1.472.028,63
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			9.471,68
8295	000	17	Zinsen	49.833.000	41.096.000	91.342.789,84
8296	000	17	Zinsen	182.144.000	149.021.000	106.531.734,74
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			500,00
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	5.000.000	5.000.000	6.574.760,84
8298	302	17	Agio in Euro	103.473.000	133.277.000	188.007.725,97
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)	146.852.000	155.386.000	171.966.509,93
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)	55.000	4.000	19.060,91
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)	865.733.000	1.005.281.000	1.194.274.117,92
8298	412	17	Emissionsagio (Schuld-in Euro) vom RT (Übernahme)	7.918.000	11.770.000	30.232.516,70
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)	621.000	63.000	171.856,07
8298	422	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio) in Euro	5.914.000	5.902.000	5.901.854,30
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)	4.575.000	37.000	4.086.186,15
			<b>ERTRÄGE</b>	<b>1.785.523.000</b>	<b>1.839.215.000</b>	<b>2.660.932.920,61</b>
6500	000	17	Verzinsung	7.681.171.000	7.126.765.000	6.557.912.004,73
6500	100	17	Aufgeld	-1.000		
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	175.621.245,73
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	50.000.000	50.000.000	29.102.121,68
6510	000	17	Verzinsung	182.144.000	149.018.000	106.532.336,38
6520	000	17	Verzinsung	162.355.000	79.225.000	103.200.509,64
6530	000	17	Verzinsung			1.151.609,11
6530	800	17	Stückzinsen FW			320.419,52
6578	012	17	Leistungen der Post	10.000	10.000	153.156,76
6578	032	17	Verzugszinsen in Euro			3.451,59
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	4.500.000	2.000.000	4.114.526,67
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	57.172.000	52.348.000	27.051.502,31
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	60.000	42.507,31
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	2.550.000	2.550.000	1.963.859,57
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	0,25
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	11.815,42
6578	302	17	Disagio in Euro	292.123.000	318.975.000	332.790.745,42
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)	132.616.000	155.492.000	172.071.938,40
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)	621.000	63.000	171.491,34
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	1.042.411.000	1.061.162.000	1.084.304.331,06
6578	412	17	Emissionsdisagio (Schuld-heimisch) vom RT (Übern.)	202.000	676.000	675.877,23
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)	55.000	4.000	19.199,60
6578	432	17	Ausgaben infolge WTV (Sonstiges)-HW	10.630.000	10.623.000	10.621.539,58
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>9.668.644.000</b>	<b>9.058.996.000</b>	<b>8.607.836.189,30</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-7.883.121.000</b>	<b>-7.219.781.000</b>	<b>-5.946.903.268,69</b>

## Bundesvoranschlag 2027

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz			19.090.350,00
8295	000	17	Zinsen			63.435.946,84
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd			126.235.781,54
			<b>ERTRÄGE</b>			<b>208.762.078,38</b>
6540	000	17	Verzinsung	311.930.000	222.016.000	338.883.648,38
6550	000	17	Verzinsung			126.235.781,54
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	800.000	750.000	775.516,52
			<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>312.730.000</b>	<b>222.766.000</b>	<b>465.894.946,44</b>
			<b>NETTOERGEBNIS</b>	<b>-312.730.000</b>	<b>-222.766.000</b>	<b>-257.132.868,06</b>

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz	320.130.000	237.266.000	279.753.965,95
8206	100	17	Überhang aus Sonderverrechnung UG 56	274.000	280.000	1.156.570,32
8206	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	511.623.025,92
8206	803	17	Stückzinsen vom RT (Übernahme)	50.000.000	50.000.000	29.102.121,68
8207	800	17	Stückzinsen			1.472.028,63
8282	102	17	Verjährung von Zinsscheinen			9.471,68
8295	000	17	Zinsen	58.434.000	41.103.000	93.353.997,30
8296	000	17	Zinsen	788.816.000	685.085.000	56.735.530,82
8298	032	17	Verzugzinsen in Euro			500,00
8298	102	17	Sonstige verschiedene Einnahmen in Euro	5.000.000	5.000.000	6.574.760,84
8298	302	17	Agio in Euro			123.361.753,68
8298	322	17	Agio in heimischer Währung für RT (Übertrag)			129.347.729,30
8298	401	17	Emissionsagio (Schuld in fremder Währung)			996.361,30
8298	402	17	Emissionsagio (Schuld in Euro)			1.388.002.178,97
8298	421	17	Einnahmen infolge WTV (Emissionsdisagio)			3.716.873,24
8298	441	17	Einnahmen infolge WTV (Provisionen)	4.575.000	37.000	4.086.186,15
<b>EINZAHLUNGEN</b>				<b>1.277.229.000</b>	<b>1.068.771.000</b>	<b>2.629.293.055,78</b>
6500	000	17	Verzinsung	7.748.687.000	7.183.938.000	6.059.650.227,34
6500	800	17	Stückzinsen	50.000.000	50.000.000	175.621.245,73
6500	803	17	Stückzinsen an den RT (Übertrag)	50.000.000	50.000.000	29.102.121,68
6510	000	17	Verzinsung	788.816.000	685.079.000	56.735.530,83
6520	000	17	Verzinsung	170.800.000	78.837.000	81.494.743,47
6530	000	17	Verzinsung			1.151.609,11
6530	800	17	Stückzinsen FW			320.419,52
6578	012	17	Leistungen der Post	10.000	10.000	153.156,76
6578	032	17	Verzugszinsen in Euro			3.451,59
6578	051	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in fr. Währung)	4.500.000	2.000.000	4.114.526,67
6578	052	17	Provisionen und Entgelte (Schuld in heim. Währung)	57.357.000	52.533.000	27.051.502,31
6578	071	17	Entgelte für sonstige Leistungen in fr. Währung	60.000	60.000	42.507,31
6578	072	17	Entgelte für sonstige Leistungen in heim. Währung	2.550.000	2.550.000	1.963.859,57
6578	102	17	Sonstige verschiedene Ausgaben in Euro	10.000	10.000	0,25
6578	111	17	Transferzahlungen in fremder Währung	15.000	15.000	11.815,42
6578	302	17	Disagio in Euro	60.000.000	60.000.000	629.767.062,50
6578	322	17	Disagio heimische Währung für RT (Übertrag)			129.347.729,30
6578	401	17	Emissionsdisagio (Schuld in fremder Währung)			3.716.873,24
6578	402	17	Emissionsdisagio (Schuld in heimischer Währung)	780.611.000	1.593.257.000	1.994.394.568,85
6578	421	17	Ausgaben infolge WTV (Emissionsdisagio)			996.361,30
<b>AUSZAHLUNGEN</b>				<b>9.713.416.000</b>	<b>9.758.289.000</b>	<b>9.195.639.312,75</b>
<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>				<b>-8.436.187.000</b>	<b>-8.689.518.000</b>	<b>-6.566.346.256,97</b>

## Bundesvoranschlag 2027

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
8206	000	17	Zinsen aus dem Bundesbesitz			19.090.350,00
8295	000	17	Zinsen			63.435.946,84
8296	000	17	DTG - Zinsen - fremd			126.235.781,54
			<b>EINZAHLUNGEN</b>			<b>208.762.078,38</b>
6540	000	17	Verzinsung	311.930.000	222.016.000	338.883.648,38
6550	000	17	Verzinsung			126.235.781,54
6578	552	17	Provisionen und Entgelte in Euro	800.000	750.000	775.516,52
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>312.730.000</b>	<b>222.766.000</b>	<b>465.894.946,44</b>
			<b>NETTOFINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>-312.730.000</b>	<b>-222.766.000</b>	<b>-257.132.868,06</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 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
2131	000	17	Abgrenzung Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit			591.701.999,71
2232	000	17	Entnahmen aus dem Bundesbesitz Nom.Bund	80.000.000.000	65.000.000.000	20.207.109.843,24
2232	001	17	Nominale a.d.Entn.a. Bundesbesitz für RT (Übertr.)			2.032.036.000,00
3000	000	17	Aufnahmen			59.840.559.700,00
3005	000	17	Pauschalvorsorge Schuldaufnahmen	72.780.442.000	75.670.166.000	
3010	000	17	Aufnahmen			6.761.111.877,23
3020	000	17	Erlöse	1.500.000.000	1.000.000.000	2.044.056.769,64
3040	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	1.500.000.000	1.000.000.000	1.086.728.362,95
3050	000	17	WTV - Begleichung der Forderung	64.495.000		531.207.179,67
3051	000	17	DTG - Tilgung fremd	11.000.000.000	11.000.000.000	4.221.173.301,32
			<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>166.844.937.000</b>	<b>153.670.166.000</b>	<b>97.315.685.033,76</b>
2232	000	17	Erwerb von Bundestitel Nominale für Bund	85.000.000.000	65.000.000.000	25.445.634.549,16
2232	001	17	Nominale aus der Entnahme aus dem Bundesbesitz für			2.032.036.000,00
3000	000	17	Tilgung	39.765.370.000	45.388.297.000	42.567.237.694,58
3010	000	17	Tilgung	11.064.495.000	11.000.000.000	4.752.380.480,99
3020	000	17	Tilgung	1.500.000.000	1.000.000.000	1.118.163.345,35
3021	000	17	DTG - Tilgung heimisch	11.000.000.000	11.000.000.000	4.261.238.489,71
3040	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.500.000.000	1.000.000.000	1.217.736.932,78
3050	000	17	WTV - Erlöse - Forderungszugänge	1.500.000.000	1.000.000.000	1.552.476.769,64
			<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>151.329.865.000</b>	<b>135.388.297.000</b>	<b>82.946.904.262,21</b>
			<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>	<b>15.515.072.000</b>	<b>18.281.869.000</b>	<b>14.368.780.771,55</b>

## Bundesvoranschlag 2027

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Post	Ugl	AB				
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	3.000.000.000	6.000.000.000	3.178.000.000,00
3000	500	17	Aufnahmen	70.000.000.000	90.000.000.000	68.712.512.680,06
3010	500	17	Aufnahmen	26.000.000.000	14.500.000.000	25.629.204.099,40
3051	500	17	DTG - Tilgung - fremd	26.000.000.000	14.500.000.000	25.352.901.553,59
<b>EINZAHLUNGEN</b>				<b>125.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>122.872.618.333,05</b>
2232	500	17	kurzfristige Bundestitel in Euro	3.000.000.000	6.000.000.000	3.178.000.000,00
3000	500	17	Tilgung	70.000.000.000	90.000.000.000	68.712.512.680,06
3010	500	17	Tilgung	26.000.000.000	14.500.000.000	25.352.901.553,61
3021	500	17	DTG - Tilgung - heimisch	26.000.000.000	14.500.000.000	25.629.204.099,40
<b>AUSZAHLUNGEN</b>				<b>125.000.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>	<b>122.872.618.333,07</b>
<b>BUNDESFINANZIERUNG</b>						<b>-0,02</b>