

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2027

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

Ergebnisvoranschlag	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Finanzerträge	1.785,523	1.839,215	2.660,933
Erträge	1.785,523	1.839,215	2.660,933
Finanzaufwand	9.668,644	9.058,996	8.607,836
Aufwendungen	9.668,644	9.058,996	8.607,836
Nettoergebnis	-7.883,121	-7.219,781	-5.946,903

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.277,229	1.068,771	2.629,293
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.277,229	1.068,771	2.629,293
Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.713,416	9.758,289	9.195,639
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9.713,416	9.758,289	9.195,639
Nettogeldfluss	-8.436,187	-8.689,518	-6.566,346

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	152.780,442	140.670,166	89.432,519
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.064,495	13.000,000	7.883,166
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	166.844,937	153.670,166	97.315,685
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	135.829,865	121.388,297	74.797,289
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.500,000	14.000,000	8.149,616
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.329,865	135.388,297	82.946,904
Bundesfinanzierung	15.515,072	18.281,869	14.368,781

672

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2027

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Finanzerträge			208,762
Erträge			208,762
Finanzaufwand	312,730	222,766	465,895
Aufwendungen	312,730	222,766	465,895
Nettoergebnis	-312,730	-222,766	-257,133

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus Finanzerträgen			208,762
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			208,762
Auszahlungen aus Finanzaufwand	312,730	222,766	465,895
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	312,730	222,766	465,895
Nettogeldfluss	-312,730	-222,766	-257,133

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	99.000,000	110.500,000	97.519,717
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	26.000,000	14.500,000	25.352,902
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,000	125.000,000	122.872,618
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	99.000,000	110.500,000	97.243,414
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	26.000,000	14.500,000	25.629,204
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,000	125.000,000	122.872,618
Bundesfinanzierung			-0,000