

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2023

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

Ergebnisvoranschlag	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Finanzerträge	1.770,512	1.633,054	1.829,403
Erträge	1.770,512	1.633,054	1.829,403
Finanzaufwand	6.170,005	4.743,372	5.309,808
Aufwendungen	6.170,005	4.743,372	5.309,808
Nettoergebnis	-4.399,493	-3.110,318	-3.480,405

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.050,464	456,308	2.464,187
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.050,464	456,308	2.464,187
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.605,435	4.780,641	5.733,904
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9.605,435	4.780,641	5.733,904
Nettogeldfluss	-8.554,971	-4.324,333	-3.269,716

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	80.582,649	81.319,239	65.966,133
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	11.810,140	8.694,166	12.559,346
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	92.392,789	90.013,405	78.525,479
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.952,229	58.319,753	48.015,723
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	11.331,097	8.598,781	12.561,196
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.283,326	66.918,534	60.576,919
Bundesfinanzierung	17.109,463	23.094,871	17.948,561

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2023

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Finanzerträge		31,463	56,951
Erträge		31,463	56,951
Finanzaufwand	124,654	6,130	8,556
Aufwendungen	124,654	6,130	8,556
Nettoergebnis	-124,654	25,333	48,395

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		31,463	56,951
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31,463	56,951
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124,654	6,130	8,556
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	124,654	6,130	8,556
Nettogeldfluss	-124,654	25,333	48,395

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	52.500,000	62.500,000	46.905,104
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500,000	27.500,000	20.712,660
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000,000	90.000,000	67.617,763
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	52.500,000	62.500,000	47.125,276
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500,000	27.500,000	20.492,488
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000,000	90.000,000	67.617,763