

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

Ergebnisvoranschlag	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Finanzerträge	1.959,756	1.770,512	1.989,606
Erträge	1.959,756	1.770,512	1.989,606
Finanzaufwand	7.597,457	6.170,005	5.215,398
Aufwendungen	7.597,457	6.170,005	5.215,398
Nettoergebnis	-5.637,701	-4.399,493	-3.225,792

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	943,121	1.050,464	2.386,561
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	943,121	1.050,464	2.386,561
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.813,750	9.605,435	8.442,052
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9.813,750	9.605,435	8.442,052
Nettogeldfluss	-8.870,629	-8.554,971	-6.055,491

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	114.378,200	80.582,649	85.259,883
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.719,575	11.810,140	9.344,794
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.097,775	92.392,789	94.604,677
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.285,056	63.952,229	64.135,683
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.957,731	11.331,097	9.707,059
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.242,787	75.283,326	73.842,741
Bundesfinanzierung	20.854,988	17.109,463	20.761,936

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Finanzerträge			71,410
Erträge			71,410
Finanzaufwand	282,299	124,654	37,339
Aufwendungen	282,299	124,654	37,339
Nettoergebnis	-282,299	-124,654	34,070

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			71,410
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			71,410
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282,299	124,654	37,339
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	282,299	124,654	37,339
Nettogeldfluss	-282,299	-124,654	34,070

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	170.000,000	52.500,000	35.459,356
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	25.000,000	22.500,000	11.052,144
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	195.000,000	75.000,000	46.511,500
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	170.000,000	52.500,000	35.938,863
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	25.000,000	22.500,000	10.572,637
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	195.000,000	75.000,000	46.511,500
Bundesfinanzierung			0,000