

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2028

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

Ergebnisvoranschlag	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
Finanzerträge	1.532,655	1.785,523	1.839,215
Erträge	1.532,655	1.785,523	1.839,215
Finanzaufwand	10.266,369	9.668,644	9.058,996
Aufwendungen	10.266,369	9.668,644	9.058,996
Nettoergebnis	-8.733,714	-7.883,121	-7.219,781

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.240,143	1.277,229	1.068,771
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.240,143	1.277,229	1.068,771
Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.669,825	9.713,416	9.758,289
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9.669,825	9.713,416	9.758,289
Nettogeldfluss	-8.429,682	-8.436,187	-8.689,518

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	151.346,222	152.780,442	140.670,166
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.000,000	14.064,495	13.000,000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	166.346,222	166.844,937	153.670,166
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	136.692,260	135.829,865	121.388,297
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	16.500,000	15.500,000	14.000,000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.192,260	151.329,865	135.388,297
Bundesfinanzierung	13.153,962	15.515,072	18.281,869

662

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2028

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
Finanzaufwand	310,306	312,730	222,766
Aufwendungen	310,306	312,730	222,766
Nettoergebnis	-310,306	-312,730	-222,766

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
Auszahlungen aus Finanzaufwand	310,306	312,730	222,766
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	310,306	312,730	222,766
Nettogeldfluss	-310,306	-312,730	-222,766

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	99.000,000	99.000,000	110.500,000
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	26.000,000	26.000,000	14.500,000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,000	125.000,000	125.000,000
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	99.000,000	99.000,000	110.500,000
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	26.000,000	26.000,000	14.500,000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,000	125.000,000	125.000,000