

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2020

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Finanzerträge	1.823,708	1.660,325	1.863,495
Erträge	1.823,708	1.660,325	1.863,495
Finanzaufwand	6.022,376	6.386,352	6.666,440
Aufwendungen	6.022,376	6.386,352	6.666,440
Nettoergebnis	-4.198,668	-4.726,027	-4.802,945

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.703,536	1.323,925	2.497,382
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.703,536	1.323,925	2.497,382
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.143,348	6.535,150	7.952,528
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.143,348	6.535,150	7.952,528
Nettogeldfluss	-4.439,812	-5.211,225	-5.455,145

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	58.152,409	40.908,770	27.376,551
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.941,323	5.145,000	4.202,575
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64.093,732	46.053,770	31.579,126
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.712,694	41.423,487	26.093,913
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.782,575	5.145,000	4.381,032
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.495,269	46.568,487	30.474,944
Bundesfinanzierung	20.598,463	-514,717	1.104,181

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2020

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Finanzerträge	53,312	2,000	22,245
Erträge	53,312	2,000	22,245
Finanzaufwand	37,500	2,775	12,803
Aufwendungen	37,500	2,775	12,803
Nettoergebnis	15,812	-0,775	9,442

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	53,312	2,000	22,245
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	53,312	2,000	22,245
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37,500	2,775	12,803
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	37,500	2,775	12,803
Nettogeldfluss	15,812	-0,775	9,442

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	52.500,000	40.000,000	23.284,741
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500,000	10.000,000	2.390,524
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000,000	50.000,000	25.675,266
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	52.500,000	40.000,000	23.326,744
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	22.500,000	10.000,000	2.348,521
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000,000	50.000,000	25.675,266