

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Finanzerträge	1.633,054	1.793,778	1.833,098
Erträge	1.633,054	1.793,778	1.833,098
Finanzaufwand	4.743,372	5.456,701	5.828,030
Aufwendungen	4.743,372	5.456,701	5.828,030
Nettoergebnis	-3.110,318	-3.662,923	-3.994,932

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	456,308	1.558,223	3.232,799
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	456,308	1.558,223	3.232,799
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.780,641	5.504,870	6.943,595
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.780,641	5.504,870	6.943,595
Nettogeldfluss	-4.324,333	-3.946,647	-3.710,797

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.866,942	76.756,601	64.253,919
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	8.694,166	12.344,107	7.263,923
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.561,108	89.100,708	71.517,842
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.319,753	45.817,659	41.644,115
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	8.598,781	12.554,807	7.393,992
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.918,534	58.372,466	49.038,107
Bundesfinanzierung	12.642,574	30.728,242	22.479,735

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Finanzerträge	31,463	30,377	50,850
Erträge	31,463	30,377	50,850
Finanzaufwand	6,130	11,458	15,476
Aufwendungen	6,130	11,458	15,476
Nettoergebnis	25,333	18,919	35,375

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	31,463	30,377	50,850
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	31,463	30,377	50,850
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6,130	11,458	15,476
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6,130	11,458	15,476
Nettogeldfluss	25,333	18,919	35,375

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	62.500,000	62.500,000	63.453,638
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500,000	27.500,000	19.367,909
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.000,000	90.000,000	82.821,547
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	62.500,000	62.500,000	62.951,149
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500,000	27.500,000	19.870,398
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.000,000	90.000,000	82.821,547
Bundesfinanzierung			-0,000