

## Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2021

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Finanzerträge	1.793,778	1.823,708	1.805,032
<b>Erträge</b>	<b>1.793,778</b>	<b>1.823,708</b>	<b>1.805,032</b>
Finanzaufwand	5.456,701	6.022,376	6.211,312
<b>Aufwendungen</b>	<b>5.456,701</b>	<b>6.022,376</b>	<b>6.211,312</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.662,923</b>	<b>-4.198,668</b>	<b>-4.406,280</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.693,223	1.703,536	2.299,370
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>1.693,223</b>	<b>1.703,536</b>	<b>2.299,370</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.504,870	6.143,348	7.013,668
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>5.504,870</b>	<b>6.143,348</b>	<b>7.013,668</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-3.811,647</b>	<b>-4.439,812</b>	<b>-4.714,298</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	68.657,286	58.152,409	32.519,071
Einz. infolge eines Kapitaltauses bei WTV	12.344,107	5.941,323	4.560,528
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.001,393</b>	<b>64.093,732</b>	<b>37.079,599</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.817,659	37.712,694	34.291,057
Ausz. infolge eines Kapitaltauses bei WTV	12.554,807	5.782,575	4.275,310
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.372,466</b>	<b>43.495,269</b>	<b>38.566,367</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>22.628,927</b>	<b>20.598,463</b>	<b>-1.486,768</b>

## Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2021

**Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen**

(Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Finanzerträge	30,377	53,312	32,531
<b>Erträge</b>	<b>30,377</b>	<b>53,312</b>	<b>32,531</b>
Finanzaufwand	11,458	37,500	23,176
<b>Aufwendungen</b>	<b>11,458</b>	<b>37,500</b>	<b>23,176</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>18,919</b>	<b>15,812</b>	<b>9,355</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	30,377	53,312	32,531
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>30,377</b>	<b>53,312</b>	<b>32,531</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11,458	37,500	23,176
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>11,458</b>	<b>37,500</b>	<b>23,176</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>18,919</b>	<b>15,812</b>	<b>9,355</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	62.500,000	52.500,000	17.984,885
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500,000	22.500,000	2.931,021
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>90.000,000</b>	<b>75.000,000</b>	<b>20.915,906</b>
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	62.500,000	52.500,000	18.007,991
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	27.500,000	22.500,000	2.907,915
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>90.000,000</b>	<b>75.000,000</b>	<b>20.915,906</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>			<b>0,000</b>