

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2021

Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung

(Beträge in Millionen Euro)

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

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

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

Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2021

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	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
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.000,000	75.000,000	20.915,906
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
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.000,000	75.000,000	20.915,906
Bundesfinanzierung			0,000