

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

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Finanzerträge	2.076,821	2.016,629	2.399,252
Erträge	2.076,821	2.016,629	2.399,252
Finanzaufwand	8.077,990	9.060,691	9.060,861
Aufwendungen	8.077,990	9.060,691	9.060,861
Nettoergebnis	-6.001,169	-7.044,062	-6.661,609

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.084,885	2.110,714	2.754,366
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	3.084,885	2.110,714	2.754,366
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.704,055	8.653,678	9.457,153
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.704,055	8.653,678	9.457,153
Nettogeldfluss	-5.619,170	-6.542,964	-6.702,786

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	37.072,436	34.004,146	34.146,243
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	6.013,221	3.572,407	4.888,635
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,007	0,007	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.085,664	37.576,560	39.034,878
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.247,356	30.809,804	30.897,683
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	5.715,320	3.572,913	4.948,140
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,008	0,008	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.962,684	34.382,725	35.845,822
Bundesfinanzierung	5.122,980	3.193,835	3.189,056

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Finanzerträge	1,011	2,509	1,633
Erträge	1,011	2,509	1,633
Finanzaufwand	3,972	16,995	1,650
Aufwendungen	3,972	16,995	1,650
Nettoergebnis	-2,961	-14,486	-0,017

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1,011	2,509	1,633
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,011	2,509	1,633
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3,972	16,995	1,650
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3,972	16,995	1,650
Nettogeldfluss	-2,961	-14,486	-0,017

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	40.000,000	40.000,000	20.422,822
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000,005	10.000,005	8.786,226
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,005	50.000,005	29.209,048
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	40.000,000	40.000,000	20.552,136
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000,005	10.000,005	8.656,912
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,005	50.000,005	29.209,048