

## 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
<b>Erträge</b>	<b>1.823,708</b>	<b>1.660,325</b>	<b>1.863,495</b>
Finanzaufwand	6.022,376	6.386,352	6.666,440
<b>Aufwendungen</b>	<b>6.022,376</b>	<b>6.386,352</b>	<b>6.666,440</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.198,668</b>	<b>-4.726,027</b>	<b>-4.802,945</b>

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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>1.703,536</b>	<b>1.323,925</b>	<b>2.497,382</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.143,348	6.535,150	7.952,528
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>6.143,348</b>	<b>6.535,150</b>	<b>7.952,528</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-4.439,812</b>	<b>-5.211,225</b>	<b>-5.455,145</b>

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 Kapitaltauses bei WTV	5.941,323	5.145,000	4.202,575
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>64.093,732</b>	<b>46.053,770</b>	<b>31.579,126</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.712,694	41.423,487	26.093,913
Ausz. infolge eines Kapitaltauses bei WTV	5.782,575	5.145,000	4.381,032
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>43.495,269</b>	<b>46.568,487</b>	<b>30.474,944</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>20.598,463</b>	<b>-514,717</b>	<b>1.104,181</b>

## Anlage III Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2020

**Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen**

(Beträge in Millionen Euro)

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

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.000,000</b>	<b>50.000,000</b>	<b>25.675,266</b>
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
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.000,000</b>	<b>50.000,000</b>	<b>25.675,266</b>