

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

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Finanzerträge	1.781,187	1.757,385	2.119,141
Erträge	1.781,187	1.757,385	2.119,141
Finanzaufwand	6.731,510	7.242,911	8.047,762
Aufwendungen	6.731,510	7.242,911	8.047,762
Nettoergebnis	-4.950,323	-5.485,526	-5.928,621

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.077,465	2.866,710	3.291,256
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.077,465	2.866,710	3.291,256
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.019,412	7.592,256	9.183,977
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7.019,412	7.592,256	9.183,977
Nettogeldfluss	-5.941,947	-4.725,546	-5.892,721

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	35.859,918	42.147,751	30.698,719
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	3.858,258	7.057,863	6.167,408
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	39.718,176	49.205,614	36.866,128
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.481,635	37.844,725	25.918,312
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	4.077,469	7.062,448	5.952,395
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.559,104	44.907,173	31.870,707
Bundesfinanzierung	2.159,072	4.298,441	4.995,421

Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Finanzerträge	13,947	7,600	2,735
Erträge	13,947	7,600	2,735
Finanzaufwand	2,000	2,200	0,977
Aufwendungen	2,000	2,200	0,977
Nettoergebnis	11,947	5,400	1,758

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13,947	7,600	2,735
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	13,947	7,600	2,735
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2,000	2,200	0,977
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2,000	2,200	0,977
Nettogeldfluss	11,947	5,400	1,758

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	45.000,000	40.000,000	8.272,661
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000,000	10.000,000	1.209,451
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,000	50.000,000	9.482,113
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	45.000,000	40.000,000	8.293,251
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000,000	10.000,000	1.188,861
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,000	50.000,000	9.482,113