III-96 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP



# Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2013

**Zahlenteil** 

UG 51 Kassenverwaltung

#### Auskünfte

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

Telefon (00 43 1) 711 71 - 8520 Fax (00 43 1) 712 49 17

E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

#### Impressum

Herausgeber: Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

http://www.rechnungshof.gv.at

Redaktion und Grafik: Rechnungshof

Herausgegeben: Wien, im September 2014



### Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich

# Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2013

**Zahlenteil** 

UG 51 Kassenverwaltung

Der Präsident des Rechnungshofes

Dr. Josef Moser

Wien, im September 2014

#### Inhaltsverzeichnis

| INHALTSVERZEICHNIS   | 1   |
|--|-----|
| I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN  | 2   |
| 2.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (GB, DB1, DB2)   | 2   |
| 2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen (GB, DB1, DB2)   | 4   |
| 2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Aus- und Einzahlungen (GB, DB1, DB2)                                  |     |
| 2.5 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen (GB, DB1, DB2)  |     |
| 2.6 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE (GB, DB1, DB2)   | 10  |
| 2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2)                                   | 12  |
| 2.8 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung                                       | 14  |
| 2.11 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES   | 18  |
| 3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2)   | 22  |
| 3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)  | 24  |
| 3.6 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) | 26  |
| 3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung - Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB - Ein- und                                  |     |
| Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)   | 28  |
| 3.8 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB,                                   | ,   |
| DB1, DB2)  | 30  |
| 3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB - Erträge und Aufwendungen gegliedert                                  |     |
| (GB, DB1, DB2)   | 32  |
| 5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT  | 34  |
| 5.1.1 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2  | 36  |
| 5.1.2.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN   | 38  |
| 5.1.2.3 RÜCKLAGENSPIEGEL – RÜCKLAGEN AUS MEHREINZAHLUNGEN VON DER EU   | 40  |
| 5.1.2.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN   | 42  |
| 5.1.3 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget  | 44  |
| 5.1.5 Nachweis über die Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU auf Budgetposition   | 46  |
| 5.1.6 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen   | 50  |
| II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013   | 52  |
| 1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung   | 52  |
| 2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung  | 72  |
| 3. VERMÖGENSRECHNUNG – KURZFASSUNG   | 78  |
| 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung   | 88  |
| 5. Ergebnisrechnung – Langfassung  | 108 |
| 6. Vermögensrechnung – Langfassung   | 118 |
| III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN   | 132 |
| 5.1 FORDERUNGSSPIEGEL NACH LAUFZEIT UND TEILSEKTOREN   |     |
| 5.3 Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets   |     |
| 5.4 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets   |     |
| 8.2 Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets   | 138 |
| 8.3 Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets   | 140 |
| 9.1 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL UNTERGLIEDERUNG   | 142 |

### 2.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (GB, DB1, **DB2)** (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                           |                |                |   |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung               | Voranschlag    | Zahlungen      | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |
|                          | Allgemeine Gebarung       |                |                |   |
| 5101                     | Kassenverwaltung          |                |                |   |
| 510101                   | Geldverkehr des Bundes    |                |                |   |
| 51010100                 | Geldverkehr des Bundes    | 3.000.000,00   |                | 3.000.000,00                                    |
|                          | Geldverkehr des Bundes    | 3.000.000,00   |                | 3.000.000,00                                    |
| 510102                   | Siedlungswasserwirtschaft |                |                |   |
| 51010200                 | Siedlungswasserwirtschaft | 309.365.000,00 | 298.266.930,64 | 11.098.069,36                                   |
|                          | Siedlungswasserwirtschaft | 309.365.000,00 | 298.266.930,64 | 11.098.069,36                                   |
| 510103                   | Sonderkonten des Bundes   |                |                |   |
| 51010300                 | Sonderkonten des Bundes   | 25.106.000,00  | 25.506.136,36  | -400.136,36                                     |
|                          | Sonderkonten des Bundes   | 25.106.000,00  | 25.506.136,36  | -400.136,36                                     |
|                          | Kassenverwaltung          | 337.471.000,00 | 323.773.067,00 | 13.697.933,00                                   |
|                          | Summe                     | 337.471.000,00 | 323.773.067,00 | 13.697.933,00                                   |

#### Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                     |  |                 |                   |
|--------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Verpflichtungen | Verbindlichkeiten |
|                          |                     |  |                 |                   |
|                          |                     |  |                 |                   |
|                          |                     |  |                 |                   |
|                          | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                             |                 |                   |
|                          | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                             |                 |                   |
|                          |                     |  |                 |                   |
|                          | 309.365.000,00      | 11.098.069,36                            |                 |                   |
|                          | 309.365.000,00      | 11.098.069,36                            |                 |                   |
|                          |                     |  |                 |                   |
| 402.136,36               | 25.508.136,36       | 2.000,00                                 |                 |                   |
| 402.136,36               | 25.508.136,36       | 2.000,00                                 |                 |                   |
| 402.136,36               | 337.873.136,36      | 14.100.069,36                            |                 |                   |
| 402.136,36               | 337.873.136,36      | 14.100.069,36                            |                 |                   |

### 2.3 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen (GB, DB1, **DB2)** (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

|                  | UG 51 - Kassenverwaltung  |                  |                  |   |  |
|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|--|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung               | Voranschlag      | Zahlungen        | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |  |
|                  | Allgemeine Gebarung       |                  |                  |   |  |
| 5101             | Kassenverwaltung          |                  |                  |   |  |
| 510101           | Geldverkehr des Bundes    |                  |                  |   |  |
| 51010100         | Geldverkehr des Bundes    | 4.500.000,00     | 4.209.640,88     | -290.359,12                                     |  |
|                  | Geldverkehr des Bundes    | 4.500.000,00     | 4.209.640,88     | -290.359,12                                     |  |
| 510102           | Siedlungswasserwirtschaft |                  |                  |   |  |
| 51010200         | Siedlungswasserwirtschaft | 334.465.000,00   | 250.063.613,84   | -84.401.386,16                                  |  |
|                  | Siedlungswasserwirtschaft | 334.465.000,00   | 250.063.613,84   | -84.401.386,16                                  |  |
| 510103           | Sonderkonten des Bundes   |                  |                  |   |  |
| 51010300         | Sonderkonten des Bundes   | 6.000,00         | 211.641.162,67   | 211.635.162,67                                  |  |
|                  | Sonderkonten des Bundes   | 6.000,00         | 211.641.162,67   | 211.635.162,67                                  |  |
| 510104           | Transfer von der EU       |                  |                  |   |  |
| 51010400         | Transfer von der EU       | 1.489.308.000,00 | 1.467.181.103,78 | -22.126.896,22                                  |  |
|                  | Transfer von der EU       | 1.489.308.000,00 | 1.467.181.103,78 | -22.126.896,22                                  |  |
|                  | Kassenverwaltung          | 1.828.279.000,00 | 1.933.095.521,17 | 104.816.521,17                                  |  |
|                  | Summe                     | 1.828.279.000,00 | 1.933.095.521,17 | 104.816.521,17                                  |  |

#### Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

|                 | UG 51 - Kassenverwaltung |  |                |                |  |
|-----------------|--------------------------|--|----------------|----------------|--|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget      | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen | Forderungen    |  |
|                 |                          |  |                |                |  |
|                 |                          |  |                |                |  |
|                 |                          |  |                |                |  |
|                 | 4.500.000,00             | -290.359,12                              |                |                |  |
|                 | 4.500.000,00             | -290.359,12                              |                |                |  |
|                 |                          |  |                |                |  |
|                 | 334.465.000,00           | -84.401.386,16                           |                |                |  |
|                 | 334.465.000,00           | -84.401.386,16                           |                |                |  |
|                 |                          |  |                |                |  |
| 29.006.674,44   | 29.012.674,44            | 182.628.488,23                           |                |                |  |
| 29.006.674,44   | 29.012.674,44            | 182.628.488,23                           |                |                |  |
|                 |                          |  |                |                |  |
|                 | 1.489.308.000,00         | -22.126.896,22                           |                | -25.904.290,20 |  |
|                 | 1.489.308.000,00         | -22.126.896,22                           |                | -25.904.290,20 |  |
| 29.006.674,44   | 1.857.285.674,44         | 75.809.846,73                            |                | -25.904.290,20 |  |
| 29.006.674,44   | 1.857.285.674,44         | 75.809.846,73                            |                | -25.904.290,20 |  |

### 2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung - Finanzierungshaushalt - Saldo aus Aus- und Einzahlungen (GB, DB1, DB2) (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Aus- und Einzahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

|                  | UG 51 - Kassenverwaltung  |                   |                   |  |  |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung               | Voranschlag       | Zahlungen         |  |  |
|                  | Allgemeine Gebarung       |                   |                   |  |  |
| 5101             | Kassenverwaltung          |                   |                   |  |  |
| 510101           | Geldverkehr des Bundes    |                   |                   |  |  |
| 51010100         | Geldverkehr des Bundes    | -1.500.000,00     | -4.209.640,88     |  |  |
|                  | Geldverkehr des Bundes    | -1.500.000,00     | -4.209.640,88     |  |  |
| 510102           | Siedlungswasserwirtschaft |                   |                   |  |  |
| 51010200         | Siedlungswasserwirtschaft | -25.100.000,00    | 48.203.316,80     |  |  |
|                  | Siedlungswasserwirtschaft | -25.100.000,00    | 48.203.316,80     |  |  |
| 510103           | Sonderkonten des Bundes   |                   |                   |  |  |
| 51010300         | Sonderkonten des Bundes   | 25.100.000,00     | -186.135.026,31   |  |  |
|                  | Sonderkonten des Bundes   | 25.100.000,00     | -186.135.026,31   |  |  |
| 510104           | Transfer von der EU       |                   |                   |  |  |
| 51010400         | Transfer von der EU       | -1.489.308.000,00 | -1.467.181.103,78 |  |  |
|                  | Transfer von der EU       | -1.489.308.000,00 | -1.467.181.103,78 |  |  |
|                  | Kassenverwaltung          | -1.490.808.000,00 | -1.609.322.454,17 |  |  |
|                  | Summe                     | -1.490.808.000,00 | -1.609.322.454,17 |  |  |

#### Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Aus- und Einzahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung                        |                 |                     |  |  |
|---|-----------------|---------------------|--|--|
| Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest |  |
|   |                 |                     |  |  |
|   |                 |                     |  |  |
|   |                 |                     |  |  |
| 2.709.640,88                                    |                 | -1.500.000,00       | 2.709.640,88                             |  |
| 2.709.640,88                                    |                 | -1.500.000,00       | 2.709.640,88                             |  |
|   |                 |                     |  |  |
| -73.303.316,80                                  |                 | -25.100.000,00      | -73.303.316,80                           |  |
| -73.303.316,80                                  |                 | -25.100.000,00      | -73.303.316,80                           |  |
|   |                 |                     |  |  |
| 211.235.026,31                                  | -28.604.538,08  | -3.504.538,08       | 182.630.488,23                           |  |
| 211.235.026,31                                  | -28.604.538,08  | -3.504.538,08       | 182.630.488,23                           |  |
|   |                 |                     |  |  |
| -22.126.896,22                                  |                 | -1.489.308.000,00   | -22.126.896,22                           |  |
| -22.126.896,22                                  |                 | -1.489.308.000,00   | -22.126.896,22                           |  |
| 118.514.454,17                                  | -28.604.538,08  | -1.519.412.538,08   | 89.909.916,09                            |  |
| 118.514.454,17                                  | -28.604.538,08  | -1.519.412.538,08   | 89.909.916,09                            |  |

# 2.5 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (a)

|          | UG 51 - Kassenverwaltung  |                |                |  |  |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|--|--|
| GB       |                           |                |                |  |  |
| DB1      | Bezeichnung               | Voranschlag    | Aufwendungen   |  |  |
| DB2      |                           |                |                |  |  |
|          | Allgemeine Gebarung       |                |                |  |  |
| 5101     | Kassenverwaltung          |                |                |  |  |
| 510101   | Geldverkehr des Bundes    |                |                |  |  |
| 51010100 | Geldverkehr des Bundes    | 3.000.000,00   |                |  |  |
|          | Geldverkehr des Bundes    | 3.000.000,00   |                |  |  |
| 510102   | Siedlungswasserwirtschaft |                |                |  |  |
| 51010200 | Siedlungswasserwirtschaft | 309.365.000,00 | 298.266.930,64 |  |  |
|          | Siedlungswasserwirtschaft | 309.365.000,00 | 298.266.930,64 |  |  |
|          | Kassenverwaltung          | 312.365.000,00 | 298.266.930,64 |  |  |
|          | Summe                     | 312.365.000,00 | 298.266.930,64 |  |  |

#### Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung                        |                 |                        |                                     |  |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | Budgetkorrektur | Korrigiertes<br>Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |  |
|   |                 |                        |                                     |  |
|   |                 |                        |                                     |  |
|   |                 |                        |                                     |  |
| 3.000.000,00                                    |                 | 3.000.000,00           | 3.000.000,00                        |  |
| 3.000.000,00                                    |                 | 3.000.000,00           | 3.000.000,00                        |  |
|   |                 |                        |                                     |  |
| 11.098.069,36                                   |                 | 309.365.000,00         | 11.098.069,36                       |  |
| 11.098.069,36                                   |                 | 309.365.000,00         | 11.098.069,36                       |  |
| 14.098.069,36                                   |                 | 312.365.000,00         | 14.098.069,36                       |  |
| 14.098.069,36                                   |                 | 312.365.000,00         | 14.098.069,36                       |  |

# 2.6 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge (GB, DB1, DB2) (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge (GB, DB1, DB2) (a)

|          | UG 51 - Kassenverwaltung  |                  |                  |  |  |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|--|--|
| GB       |                           |                  |                  |  |  |
| DB1      | Bezeichnung               | Voranschlag      | Erträge          |  |  |
| DB2      |                           |                  |                  |  |  |
|          | Allgemeine Gebarung       |                  |                  |  |  |
| 5101     | Kassenverwaltung          |                  |                  |  |  |
| 510101   | Geldverkehr des Bundes    |                  |                  |  |  |
| 51010100 | Geldverkehr des Bundes    | 4.500.000,00     | 4.209.640,88     |  |  |
|          | Geldverkehr des Bundes    | 4.500.000,00     | 4.209.640,88     |  |  |
| 510102   | Siedlungswasserwirtschaft |                  |                  |  |  |
| 51010200 | Siedlungswasserwirtschaft | 334.465.000,00   | 250.063.613,84   |  |  |
|          | Siedlungswasserwirtschaft | 334.465.000,00   | 250.063.613,84   |  |  |
| 510104   | Transfer von der EU       |                  |                  |  |  |
| 51010400 | Transfer von der EU       | 1.489.308.000,00 | 1.481.053.736,44 |  |  |
|          | Transfer von der EU       | 1.489.308.000,00 | 1.481.053.736,44 |  |  |
|          | Kassenverwaltung          | 1.828.273.000,00 | 1.735.326.991,16 |  |  |
|          | Summe                     | 1.828.273.000,00 | 1.735.326.991,16 |  |  |

### Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung                        |                 |                        |                                     |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | Budgetkorrektur | Korrigiertes<br>Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|   |                 |                        |                                     |
|   |                 |                        |                                     |
|   |                 |                        |                                     |
| -290.359,12                                     |                 | 4.500.000,00           | -290.359,12                         |
| -290.359,12                                     |                 | 4.500.000,00           | -290.359,12                         |
|   |                 |                        |                                     |
| -84.401.386,16                                  |                 | 334.465.000,00         | -84.401.386,16                      |
| -84.401.386,16                                  |                 | 334.465.000,00         | -84.401.386,16                      |
|   |                 |                        |                                     |
| -8.254.263,56                                   |                 | 1.489.308.000,00       | -8.254.263,56                       |
| -8.254.263,56                                   |                 | 1.489.308.000,00       | -8.254.263,56                       |
| -92.946.008,84                                  |                 | 1.828.273.000,00       | -92.946.008,84                      |
| -92.946.008,84                                  |                 | 1.828.273.000,00       | -92.946.008,84                      |

### 2.7 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (a)

|          | UG 51 - Kassenverwaltung  |                   |                   |  |  |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| GB       |                           |                   |                   |  |  |
| DB1      | Bezeichnung               | Voranschlag       | Nettoergebnis     |  |  |
| DB2      |                           |                   |                   |  |  |
|          | Allgemeine Gebarung       |                   |                   |  |  |
| 5101     | Kassenverwaltung          |                   |                   |  |  |
| 510101   | Geldverkehr des Bundes    |                   |                   |  |  |
| 51010100 | Geldverkehr des Bundes    | -1.500.000,00     | -4.209.640,88     |  |  |
|          | Geldverkehr des Bundes    | -1.500.000,00     | -4.209.640,88     |  |  |
| 510102   | Siedlungswasserwirtschaft |                   |                   |  |  |
| 51010200 | Siedlungswasserwirtschaft | -25.100.000,00    | 48.203.316,80     |  |  |
|          | Siedlungswasserwirtschaft | -25.100.000,00    | 48.203.316,80     |  |  |
| 510104   | Transfer von der EU       |                   |                   |  |  |
| 51010400 | Transfer von der EU       | -1.489.308.000,00 | -1.481.053.736,44 |  |  |
|          | Transfer von der EU       | -1.489.308.000,00 | -1.481.053.736,44 |  |  |
|          | Kassenverwaltung          | -1.515.908.000,00 | -1.437.060.060,52 |  |  |
|          | Summe                     | -1.515.908.000,00 | -1.437.060.060,52 |  |  |

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (b)

|   | enverwaltung                    |                   |                                     |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) | iger (+) Budgetkorrektur Budget |                   | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|   |                                 |                   |                                     |
|   |                                 |                   |                                     |
|   |                                 |                   |                                     |
| 2.709.640,88                                    |                                 | -1.500.000,00     | 2.709.640,88                        |
| 2.709.640,88                                    |                                 | -1.500.000,00     | 2.709.640,88                        |
|   |                                 |                   |                                     |
| -73.303.316,80                                  |                                 | -25.100.000,00    | -73.303.316,80                      |
| -73.303.316,80                                  |                                 | -25.100.000,00    | -73.303.316,80                      |
|   |                                 |                   |                                     |
| -8.254.263,56                                   |                                 | -1.489.308.000,00 | -8.254.263,56                       |
| -8.254.263,56                                   |                                 | -1.489.308.000,00 | -8.254.263,56                       |
| -78.847.939,48                                  |                                 | -1.515.908.000,00 | -78.847.939,48                      |
| -78.847.939,48                                  |                                 | -1.515.908.000,00 | -78.847.939,48                      |

### 2.8 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung (a)

| GB 5101 - Kassenverwaltung                       |                  |                  |                 |  |
|--|------------------|------------------|-----------------|--|
| GD 3101 - Rasseriver waitung                     |                  |                  |                 |  |
|  |                  |                  | Unterschied     |  |
| MVAG   | Voranschlag      | Ist              | Günstiger (+)   |  |
|  |                  |                  | Ungünstiger (-) |  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 1.828.279.000,00 | 1.933.095.521,17 | 104.816.521,17  |  |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 1.828.279.000,00 | 1.933.095.521,17 | 104.816.521,17  |  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit    | 28.107.000,00    | 25.506.136,36    | 2.600.863,64    |  |
| Auszahlungen aus Transfers                       | 309.364.000,00   | 298.266.930,64   | 11.097.069,36   |  |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 337.471.000,00   | 323.773.067,00   | 13.697.933,00   |  |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)            | 1.490.808.000,00 | 1.609.322.454,17 | 118.514.454,17  |  |

| DB2 51010100 - Geldverkehr des Bundes            |              |              |                 |  |
|--|--------------|--------------|-----------------|--|
|  |              |              | Unterschied     |  |
| MVAG   | Voranschlag  | Ist          | Günstiger (+)   |  |
|  |              |              | Ungünstiger (-) |  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 4.500.000,00 | 4.209.640,88 | -290.359,12     |  |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 4.500.000,00 | 4.209.640,88 | -290.359,12     |  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit    | 3.000.000,00 |              | 3.000.000,00    |  |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 3.000.000,00 |              | 3.000.000,00    |  |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)            | 1.500.000,00 | 4.209.640,88 | 2.709.640,88    |  |

| DB2 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft         |                |                |                              |  |
|--|----------------|----------------|------------------------------|--|
| MVAG   | Voranschlag    | Ist            | Unterschied<br>Günstiger (+) |  |
| HVAG   | Volatischlag   | 150            | Ungünstiger (-)              |  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 334.465.000,00 | 250.063.613,84 | -84.401.386,16               |  |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 334.465.000,00 | 250.063.613,84 | -84.401.386,16               |  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit    | 1.000,00       |                | 1.000,00                     |  |
| Auszahlungen aus Transfers                       | 309.364.000,00 | 298.266.930,64 | 11.097.069,36                |  |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 309.365.000,00 | 298.266.930,64 | 11.098.069,36                |  |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)            | 25.100.000,00  | -48.203.316,80 | -73.303.316,80               |  |

| DB2 51010300 - Sonderkonten des Bundes           |                |                |                 |  |
|--|----------------|----------------|-----------------|--|
|  |                |                | Unterschied     |  |
| MVAG   | Voranschlag    | Ist            | Günstiger (+)   |  |
|  |                |                | Ungünstiger (-) |  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 6.000,00       | 211.641.162,67 | 211.635.162,67  |  |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 6.000,00       | 211.641.162,67 | 211.635.162,67  |  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit    | 25.106.000,00  | 25.506.136,36  | -400.136,36     |  |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 25.106.000,00  | 25.506.136,36  | -400.136,36     |  |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)            | -25.100.000,00 | 186.135.026,31 | 211.235.026,31  |  |

#### Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung (b)

| GB 5101 - Kassenverwaltung |                     |  |         |                                   |
|----------------------------|---------------------|--|---------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Obligos | Verbindlichkeiten/<br>Forderungen |
| 29.006.674,44              | 1.857.285.674,44    | 75.809.846,73                            |         | -25.904.290,20                    |
| 29.006.674,44              | 1.857.285.674,44    | 75.809.846,73                            |         | -25.904.290,20                    |
| 402.136,36                 | 28.509.136,36       | 3.003.000,00                             |         |                                   |
|                            | 309.364.000,00      | 11.097.069,36                            |         |                                   |
| 402.136,36                 | 337.873.136,36      | 14.100.069,36                            |         |                                   |
| 28.604.538,08              | 1.519.412.538,08    | 89.909.916,09                            |         | -25.904.290,20                    |

| DB2 51010100 - Geldverkehr des Bundes |                     |  |         |                                   |
|---------------------------------------|---------------------|--|---------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Obligos | Verbindlichkeiten/<br>Forderungen |
|                                       | 4.500.000,00        | -290.359,12                              |         |                                   |
|                                       | 4.500.000,00        | -290.359,12                              |         |                                   |
|                                       | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                             |         |                                   |
|                                       | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                             |         |                                   |
|                                       | 1.500.000,00        | 2.709.640,88                             |         |                                   |

| DB2 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft |                     |  |         |                                   |
|--|---------------------|--|---------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Obligos | Verbindlichkeiten/<br>Forderungen |
|  | 334.465.000,00      | -84.401.386,16                           |         |                                   |
|  | 334.465.000,00      | -84.401.386,16                           |         |                                   |
|  | 1.000,00            | 1.000,00                                 |         |                                   |
|  | 309.364.000,00      | 11.097.069,36                            |         |                                   |
|  | 309.365.000,00      | 11.098.069,36                            |         |                                   |
|  | 25.100.000,00       | -73.303.316,80                           |         |                                   |

| DB2 51010300 - Sonderkonten des Bundes |                     |  |         |                                   |
|--|---------------------|--|---------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Obligos | Verbindlichkeiten/<br>Forderungen |
| 29.006.674,44                          | 29.012.674,44       | 182.628.488,23                           |         |                                   |
| 29.006.674,44                          | 29.012.674,44       | 182.628.488,23                           |         |                                   |
| 402.136,36                             | 25.508.136,36       | 2.000,00                                 |         |                                   |
| 402.136,36                             | 25.508.136,36       | 2.000,00                                 |         |                                   |
| 28.604.538,08                          | 3.504.538,08        | 182.630.488,23                           |         |                                   |

### 2.8 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung (c)

| 3 3 3  | 3                | 3                | 5 ( )   |  |
|--|------------------|------------------|---|--|
| DB2 51010400 - Transfer von der EU               |                  |                  |   |  |
| MVAG   | Voranschlag      | Ist              | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 1.489.308.000,00 | 1.467.181.103,78 | -22.126.896,22                                  |  |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 1.489.308.000,00 | 1.467.181.103,78 | -22.126.896,22                                  |  |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)            | 1.489.308.000,00 | 1.467.181.103,78 | -22.126.896,22                                  |  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung (d)

|                 | -                   | -  | _       | - ' '                             |
|-----------------|---------------------|--|---------|-----------------------------------|
|                 |                     |  |         |                                   |
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Obligos | Verbindlichkeiten/<br>Forderungen |
|                 | 1.489.308.000,00    | -22.126.896,22                           |         | -25.904.290,20                    |
|                 | 1.489.308.000,00    | -22.126.896,22                           |         | -25.904.290,20                    |
|                 | 1.489.308.000,00    | -22.126.896,22                           |         | -25.904.290,20                    |

#### **GB 51.01 Kassenverwaltung**

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers

Die Mehreinzahlungen ergeben sich hauptsächlich aus dem Saldo der Mehreinzahlungen infolge der Auflösung der finanzierten Sonderkonten für Siedlungswasserwirtschaft und Katastrophenfonds (+211.635.162,67 EUR) aufgrund der Novelle des FAG 2008, BGBI. I Nr. 165/2013 im DB 51010300 und der Mindereinzahlungen infolge der geringeren Dotierung der Siedlungswasserwirtschaft (-84.401.386,16 EUR) aufgrund der Auflösung des Sonderkontos per 31. Juli 2013 im DB 51010200.

# **2.11 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes** (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes (a)

| GB 5101 - Kassenverwaltung                  |                  |                  |                              |  |
|---|------------------|------------------|------------------------------|--|
| MVAG  | Voranschlag      | Ist              | Unterschied<br>Günstiger (+) |  |
|   |                  | -0.              | Ungünstiger (-)              |  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 1.821.773.000,00 | 1.730.468.569,44 | -91.304.430,56               |  |
| Finanzerträge                               | 6.500.000,00     | 4.858.421,72     | -1.641.578,28                |  |
| Erträge                                     | 1.828.273.000,00 | 1.735.326.991,16 | -92.946.008,84               |  |
| Transferaufwand                             | 309.364.000,00   | 298.266.930,64   | 11.097.069,36                |  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.000,00         |                  | 1.000,00                     |  |
| Finanzaufwand                               | 3.000.000,00     |                  | 3.000.000,00                 |  |
| Aufwendungen                                | 312.365.000,00   | 298.266.930,64   | 14.098.069,36                |  |
| Nettoergebnis                               | 1.515.908.000,00 | 1.437.060.060,52 | -78.847.939,48               |  |

| DB2 51010100 - Geldverkehr des Bundes |              |              |   |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---|--|
| MVAG                                  | Voranschlag  | Ist          | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |  |
| Finanzerträge                         | 4.500.000,00 | 4.209.640,88 | -290.359,12                                     |  |
| Erträge                               | 4.500.000,00 | 4.209.640,88 | -290.359,12                                     |  |
| Finanzaufwand                         | 3.000.000,00 |              | 3.000.000,00                                    |  |
| Aufwendungen                          | 3.000.000,00 |              | 3.000.000,00                                    |  |
| Nettoergebnis                         | 1.500.000,00 | 4.209.640,88 | 2.709.640,88                                    |  |

| DB2 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft    |                |                |   |  |
|---|----------------|----------------|---|--|
| MVAG  | Voranschlag    | Ist            | Unterschied<br>Günstiger (+)<br>Ungünstiger (-) |  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 332.465.000,00 | 249.414.833,00 | -83.050.167,00                                  |  |
| Finanzerträge                               | 2.000.000,00   | 648.780,84     | -1.351.219,16                                   |  |
| Erträge                                     | 334.465.000,00 | 250.063.613,84 | -84.401.386,16                                  |  |
| Transferaufwand                             | 309.364.000,00 | 298.266.930,64 | 11.097.069,36                                   |  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.000,00       |                | 1.000,00  |  |
| Aufwendungen                                | 309.365.000,00 | 298.266.930,64 | 11.098.069,36                                   |  |
| Nettoergebnis                               | 25.100.000,00  | -48.203.316,80 | -73.303.316,80                                  |  |

| DB2 51010400 - Transfer von der EU          |                  |                  |                 |  |
|---|------------------|------------------|-----------------|--|
|   |                  |                  | Unterschied     |  |
| MVAG  | Voranschlag      | Ist              | Günstiger (+)   |  |
|   |                  |                  | Ungünstiger (-) |  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 1.489.308.000,00 | 1.481.053.736,44 | -8.254.263,56   |  |
| Erträge                                     | 1.489.308.000,00 | 1.481.053.736,44 | -8.254.263,56   |  |
| Nettoergebnis                               | 1.489.308.000,00 | 1.481.053.736,44 | -8.254.263,56   |  |

#### Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes (b)

| GB 5101 - Kassenverwaltung |                     |                                     |  |  |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |  |  |
|                            | 1.821.773.000,00    | -91.304.430,56                      |  |  |
|                            | 6.500.000,00        | -1.641.578,28                       |  |  |
|                            | 1.828.273.000,00    | -92.946.008,84                      |  |  |
|                            | 309.364.000,00      | 11.097.069,36                       |  |  |
|                            | 1.000,00            | 1.000,00                            |  |  |
|                            | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                        |  |  |
|                            | 312.365.000,00      | 14.098.069,36                       |  |  |
|                            | 1.515.908.000,00    | -78.847.939,48                      |  |  |

| DB2 51010100 - Geldverkehr des Bundes |                     |                                     |  |  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |  |  |
|                                       | 4.500.000,00        |                                     |  |  |
|                                       | 4.500.000,00        | -290.359,12                         |  |  |
|                                       | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                        |  |  |
|                                       | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                        |  |  |
|                                       | 1.500.000,00        | 2.709.640,88                        |  |  |

| DB2 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft |                     |                                     |  |  |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |  |  |
|  | 332.465.000,00      | -83.050.167,00                      |  |  |
|  | 2.000.000,00        | -1.351.219,16                       |  |  |
|  | 334.465.000,00      | -84.401.386,16                      |  |  |
|  | 309.364.000,00      | 11.097.069,36                       |  |  |
|  | 1.000,00            | 1.000,00                            |  |  |
|  | 309.365.000,00      | 11.098.069,36                       |  |  |
|  | 25.100.000,00       | -73.303.316,80                      |  |  |

| DB2 51010400 - Transfer von der EU |                     |                                     |  |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |  |
|                                    | 1.489.308.000,00    | -8.254.263,56                       |  |
|                                    | 1.489.308.000,00    | -8.254.263,56                       |  |
|                                    | 1.489.308.000,00    | -8.254.263,56                       |  |

#### **GB 51.01 Kassenverwaltung**

#### Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers

Die Mindererträge entstanden hauptsächlich infolge der geringeren Dotierung der Siedlungswasserwirtschaft (-83.050.167,00 €) aufgrund der Auflösung des Sonderkontos per 31. Juli 2013 im Detailbudget 51010200.

# 3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                           |   |                                |   |
|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---|
| GB                       |                           | Einzahlungen aus  |                                |   |
| DB1<br>DB2               | Bezeichnung               | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der Investitions-<br>tätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gew.<br>Vorschüssen |
|                          | Allgemeine Gebarung       |   |                                |   |
| 5101                     | Kassenverwaltung          |   |                                |   |
| 510101                   | Geldverkehr des Bundes    |   |                                |   |
| 51010100                 | Geldverkehr des Bundes    | 4.209.640,88  |                                |   |
|                          | Geldverkehr des Bundes    | 4.209.640,88  |                                |   |
| 510102                   | Siedlungswasserwirtschaft |   |                                |   |
| 51010200                 | Siedlungswasserwirtschaft | 250.063.613,84  |                                |   |
|                          | Siedlungswasserwirtschaft | 250.063.613,84  |                                |   |
| 510103                   | Sonderkonten des Bundes   |   |                                |   |
| 51010300                 | Sonderkonten des Bundes   | 211.641.162,67  |                                |   |
|                          | Sonderkonten des Bundes   | 211.641.162,67  |                                |   |
| 510104                   | Transfer von der EU       |   |                                |   |
| 51010400                 | Transfer von der EU       | 1.467.181.103,78  |                                |   |
|                          | Transfer von der EU       | 1.467.181.103,78  |                                |   |
|                          | Kassenverwaltung          | 1.933.095.521,17  |                                |   |
|                          | Summe                     | 1.933.095.521,17  |                                |   |

#### Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung               |                |                                |  |  |
|--|----------------|--------------------------------|--|--|
| Auszahlungen aus                       |                |                                | Nathafinan-ia                                      |  |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | aus Transfers  | der Investitions-<br>tätigkeit | der Gew. von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen | Nettofinanzie-<br>rungsbedarf/<br>überschuss |
|  |                |                                |  |  |
|  |                |                                |  |  |
|  |                |                                |  |  |
|  |                |                                |  | 4.209.640,88                                 |
|  |                |                                |  | 4.209.640,88                                 |
|  |                |                                |  |  |
|  | 298.266.930,64 |                                |  | -48.203.316,80                               |
|  | 298.266.930,64 |                                |  | -48.203.316,80                               |
|  |                |                                |  |  |
| 25.506.136,36                          |                |                                |  | 186.135.026,31                               |
| 25.506.136,36                          |                |                                |  | 186.135.026,31                               |
|  |                |                                |  |  |
|  |                |                                |  | 1.467.181.103,78                             |
|  |                |                                |  | 1.467.181.103,78                             |
| 25.506.136,36                          | 298.266.930,64 |                                |  | 1.609.322.454,17                             |
| 25.506.136,36                          | 298.266.930,64 |                                |  | 1.609.322.454,17                             |

# **3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)** (Beträge in Euro)

#### Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                           |  |               |
|--------------------------|---------------------------|--|---------------|
| GB                       |                           | Erträge  |               |
| DB1<br>DB2               | Bezeichnung               | Erträge aus der<br>operativen Vwt. u.<br>Transfers | Finanzerträge |
| 5101                     | Kassenverwaltung          |  |               |
| 510101                   | Geldverkehr des Bundes    |  |               |
| 51010100                 | Geldverkehr des Bundes    |  | 4.209.640,88  |
|                          | Geldverkehr des Bundes    |  | 4.209.640,88  |
| 510102                   | Siedlungswasserwirtschaft |  |               |
| 51010200                 | Siedlungswasserwirtschaft | 249.414.833,00                                     | 648.780,84    |
|                          | Siedlungswasserwirtschaft | 249.414.833,00                                     | 648.780,84    |
| 510104                   | Transfer von der EU       |  |               |
| 51010400                 | Transfer von der EU       | 1.481.053.736,44                                   |               |
|                          | Transfer von der EU       | 1.481.053.736,44                                   |               |
|                          | Transfer von der EU       | 1.730.468.569,44                                   | 4.858.421,72  |
|                          | Summe                     | 1.730.468.569,44                                   | 4.858.421,72  |

#### Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                 |                              |               |                  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                          | Aufwen          | dungen                       |               |                  |
| Personalaufwand          | Transferaufwand | Betrieblicher<br>Sachaufwand | Finanzaufwand | Nettoergebnis    |
|                          |                 |                              |               |                  |
|                          |                 |                              |               |                  |
|                          |                 |                              |               | 4.209.640,88     |
|                          |                 |                              |               | 4.209.640,88     |
|                          |                 |                              |               |                  |
|                          | 298.266.930,64  |                              |               | -48.203.316,80   |
|                          | 298.266.930,64  |                              |               | -48.203.316,80   |
|                          |                 |                              |               |                  |
|                          |                 |                              |               | 1.481.053.736,44 |
|                          |                 |                              |               | 1.481.053.736,44 |
|                          | 298.266.930,64  |                              |               | 1.437.060.060,52 |
|                          | 298.266.930,64  |                              |               | 1.437.060.060,52 |

# 3.6 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |    |                       |                    |                 |  |
|--------------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|--|
| GB<br>DB1                | AB | Summe<br>Einzahlungen | Summe Auszahlungen |                 | Nettofinanzierungs-<br>bedarf (Bundesfin.) |
| DB2                      |    | gesamt                | gesamt             | hievon variabel | bedair (bulldesilli.)                      |
| 5101                     |    |                       |                    |                 |  |
| 510101                   |    |                       |                    |                 |  |
| 51010100                 | 17 | 4.209.640,88          |                    |                 | -4.209.640,88                              |
| 510101                   |    | 4.209.640,88          |                    |                 | -4.209.640,88                              |
| 510102                   |    |                       |                    |                 |  |
| 51010200                 | 16 | 250.063.613,84        | 298.266.930,64     |                 | 48.203.316,80                              |
| 510102                   |    | 250.063.613,84        | 298.266.930,64     |                 | 48.203.316,80                              |
| 510103                   |    |                       |                    |                 |  |
| 51010300                 | 16 | 211.641.162,67        | 25.506.136,36      |                 | -186.135.026,31                            |
| 510103                   |    | 211.641.162,67        | 25.506.136,36      |                 | -186.135.026,31                            |
| 510104                   |    |                       |                    |                 |  |
| 51010400                 | 16 | 1.467.181.103,78      |                    |                 | -1.467.181.103,78                          |
| 510104                   |    | 1.467.181.103,78      |                    |                 | -1.467.181.103,78                          |
| 5101                     |    | 1.933.095.521,17      | 323.773.067,00     |                 | -1.609.322.454,17                          |
| 51                       |    | 1.933.095.521,17      | 323.773.067,00     |                 | -1.609.322.454,17                          |

# 3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung - Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB - Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung - Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB - Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |    |   |                              |  |  |
|--------------------------|----|---|------------------------------|--|--|
| GB                       |    | Einzahlungen aus  |                              |  |  |
| DB1<br>DB2               | АВ | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |  |
| 5101                     |    |   |                              |  |  |
| 510101                   |    |   |                              |  |  |
| 51010100                 | 17 | 4.209.640,88  |                              |  |  |
| 510101                   |    | 4.209.640,88  |                              |  |  |
| 510102                   |    |   |                              |  |  |
| 51010200                 | 16 | 250.063.613,84  |                              |  |  |
| 510102                   |    | 250.063.613,84  |                              |  |  |
| 510103                   |    |   |                              |  |  |
| 51010300                 | 16 | 211.641.162,67  |                              |  |  |
| 510103                   |    | 211.641.162,67  |                              |  |  |
| 510104                   |    |   |                              |  |  |
| 51010400                 | 16 | 1.467.181.103,78  |                              |  |  |
| 510104                   |    | 1.467.181.103,78  |                              |  |  |
| 5101                     |    | 1.933.095.521,17  |                              |  |  |
| 51                       |    | 1.933.095.521,17  |                              |  |  |

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung - Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB - Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung               |                |                              |   |  |  |
|--|----------------|------------------------------|---|--|--|
| Auszahlungen aus                       |                |                              |   |  |  |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | Transfers      | der<br>Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
|  | 298.266.930,64 |                              |   |  |  |
|  | 298.266.930,64 |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
| 25.506.136,36                          |                |                              |   |  |  |
| 25.506.136,36                          |                |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
|  |                |                              |   |  |  |
| 25.506.136,36                          | 298.266.930,64 |                              |   |  |  |
| 25.506.136,36                          | 298.266.930,64 |                              |   |  |  |

# 3.8 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |    |                  |                    |                 |                   |
|--------------------------|----|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| GB                       |    | Summe Erträge    | Summe Aufwendungen |                 |                   |
| DB1<br>DB2               | AB | gesamt           | gesamt             | hievon variabel | Nettoergebnis     |
| 5101                     |    |                  |                    |                 |                   |
| 510101                   |    |                  |                    |                 |                   |
| 51010100                 | 17 | 4.209.640,88     |                    |                 | -4.209.640,88     |
| 510101                   |    | 4.209.640,88     |                    |                 | -4.209.640,88     |
| 510102                   |    |                  |                    |                 |                   |
| 51010200                 | 16 | 250.063.613,84   | 298.266.930,64     |                 | 48.203.316,80     |
| 510102                   |    | 250.063.613,84   | 298.266.930,64     |                 | 48.203.316,80     |
| 510104                   |    |                  |                    |                 |                   |
| 51010400                 | 16 | 1.481.053.736,44 |                    |                 | -1.481.053.736,44 |
| 510104                   |    | 1.481.053.736,44 |                    |                 | -1.481.053.736,44 |
| 5101                     |    | 1.735.326.991,16 | 298.266.930,64     |                 | -1.437.060.060,52 |
| 51                       |    | 1.735.326.991,16 | 298.266.930,64     |                 | -1.437.060.060,52 |

# 3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB - Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB - Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |    |  |               |                 |                 |
|--------------------------|----|--|---------------|-----------------|-----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | АВ | Erträge  |               | Aufwendungen    |                 |
|                          |    | Erträge aus der<br>operativen Vwt. u.<br>Transfers | Finanzerträge | Personalaufwand | Transferaufwand |
| 5101                     |    |  |               |                 |                 |
| 510101                   |    |  |               |                 |                 |
| 51010100                 | 17 |  | 4.209.640,88  |                 |                 |
| 510101                   |    |  | 4.209.640,88  |                 |                 |
| 510102                   |    |  |               |                 |                 |
| 51010200                 | 16 | 249.414.833,00                                     | 648.780,84    |                 | 298.266.930,64  |
| 510102                   |    | 249.414.833,00                                     | 648.780,84    |                 | 298.266.930,64  |
| 510104                   |    |  |               |                 |                 |
| 51010400                 | 16 | 1.481.053.736,44                                   |               |                 |                 |
| 510104                   |    | 1.481.053.736,44                                   |               |                 |                 |
| 5101                     |    | 1.730.468.569,44                                   | 4.858.421,72  |                 | 298.266.930,64  |
| 51                       |    | 1.730.468.569,44                                   | 4.858.421,72  |                 | 298.266.930,64  |

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB - Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung<br>Aufwendungen |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Betrieblicher Finanzaufwand              |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **5.1 Rücklagenspiegel Gesamt** (Beträge in Euro)

#### Rücklagenspiegel Gesamt (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung                  |                            |                |               |  |  |
|---|----------------------------|----------------|---------------|--|--|
| Bezeichnung                               | Entnahmen aus<br>Rücklagen |                |               |  |  |
| Detailbudgetrücklagen                     | 240.665.373,72             | 2.709.640,88   |               |  |  |
| Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU | 85.899.628,88              | 56.034.524,69  |               |  |  |
| Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen       | 186.135.026,31             | 93.040.250,26  | 29.006.674,44 |  |  |
| Gesamtsumme                               | 512.700.028,91             | 151.784.415,83 | 29.006.674,44 |  |  |

#### Rücklagenspiegel Gesamt (b)

| 5 1 5  | ` '            |                |  |  |
|--|----------------|----------------|--|--|
| UG 51 - Kassenverwaltung                                   |                |                |  |  |
| Veränderun<br>Auflösung Endbestand gegenüber de<br>Vorjahr |                |                |  |  |
|  | 243.375.014,60 | 2.709.640,88   |  |  |
|  | 141.934.153,57 | 56.034.524,69  |  |  |
| 157.128.351,87   | 93.040.250,26  | -93.094.776,05 |  |  |
| 157.128.351,87   | 478.349.418,43 | -34.350.610,48 |  |  |

## **5.1.1 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2** (Beträge in Euro)

#### Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                        |                            |                                       |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung            | Detailbudget-<br>rücklagen | Variable<br>Auszahlungs-<br>rücklagen |
| 5101                     | Kassenverwaltung       |                            |                                       |
| 510101                   | Geldverkehr des Bundes |                            |                                       |
| 51010100                 | Geldverkehr des Bundes | 243.375.014,60             |                                       |
|                          | Geldverkehr des Bundes | 243.375.014,60             |                                       |
| 510104                   | Transfer von der EU    |                            |                                       |
| 51010400                 | Transfer von der EU    |                            |                                       |
|                          | Transfer von der EU    |                            |                                       |
| 5101                     | Kassenverwaltung       | 243.375.014,60             |                                       |
|                          | Summe                  | 243.375.014,60             |                                       |

### Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung                        |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| Rücklagen aus<br>Mehreinzahlungen<br>von der EU | Gesamtsumme    |  |  |
|   |                |  |  |
|   |                |  |  |
|   | 243.375.014,60 |  |  |
|   | 243.375.014,60 |  |  |
|   |                |  |  |
| 141.934.153,57                                  | 141.934.153,57 |  |  |
| 141.934.153,57                                  | 141.934.153,57 |  |  |
| 141.934.153,57                                  | 385.309.168,17 |  |  |
| 141.934.153,57                                  | 385.309.168,17 |  |  |

## **5.1.2.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen** (Beträge in Euro)

#### Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                        |                |              |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| RL-KZ                    | Bezeichnung            | Anfangsbestand | Zuführungen  |
| 51010100100              | Geldverkehr des Bundes | 240.665.373,72 | 2.709.640,88 |
|                          | Kassenverwaltung       | 240.665.373,72 | 2.709.640,88 |

### Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung                               |  |                |              |  |
|--|--|----------------|--------------|--|
| Entnahme aus Auflösung Endbestand gegen<br>Rücklage Vo |  |                |              |  |
|  |  | 243.375.014,60 | 2.709.640,88 |  |
| 243.375.014,60 2.709.640,8                             |  |                |              |  |

## **5.1.2.3 Rücklagenspiegel – Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU** (Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung |  |                |               |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| RL-KZ                    | Bezeichnung                            | Anfangsbestand | Zuführungen   |
| 51010400302              | Europ. Sozialfonds Periode 2000-2006   | 38.836.167,24  | 31.147.870,49 |
| 51010400303              | Europ. Sozialfonds Periode 2007-2013   |                | 13.881.877,14 |
| 51010400306              | Europ. Regionalfonds Periode 2000-2006 | 13.753.799,44  |               |
| 51010400307              | Europ. Regionalfonds Periode 2007-2013 |                | 1.610.163,13  |
| 51010400310              | EAGFL-Ausrichtung Periode 2000-2006    |                | 105.209,82    |
| 51010400313              | Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER)     | 33.309.662,20  |               |
| 51010400316              | Europ. Globalisierungsfonds            |                | 9.049.404,11  |
| 51010400317              | EU-Solidaritätsfonds                   |                | 240.000,00    |
|                          | Kassenverwaltung                       | 85.899.628,88  | 56.034.524,69 |

### Rücklagenspiegel – Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung |           |                |   |  |
|--------------------------|-----------|----------------|---|--|
| Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung | Endbestand     | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |  |
|                          |           | 69.984.037,73  | 31.147.870,49                           |  |
|                          |           | 13.881.877,14  | 13.881.877,14                           |  |
|                          |           | 13.753.799,44  |   |  |
|                          |           | 1.610.163,13   | 1.610.163,13                            |  |
|                          |           | 105.209,82     | 105.209,82                              |  |
|                          |           | 33.309.662,20  |   |  |
|                          |           | 9.049.404,11   | 9.049.404,11                            |  |
|                          |           | 240.000,00     | 240.000,00                              |  |
|                          |           | 141.934.153,57 | 56.034.524,69                           |  |

## **5.1.2.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen** (Beträge in Euro)

#### Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

|             | UG 51 - Kassenverwaltung  |                |               |  |
|-------------|---------------------------|----------------|---------------|--|
| RL-KZ       | Bezeichnung               | Anfangsbestand | Zuführungen   |  |
| 51010300400 | Siedlungswasserwirtschaft |                | 93.040.250,26 |  |
| 51298113400 | Katastrophenfonds         | 29.006.674,44  |               |  |
| 51298133400 | Siedlungswasserwirtschaft | 141.243.567,06 |               |  |
| 51298327400 | Landesstraßen B           | 15.884.784,81  |               |  |
|             | Kassenverwaltung          | 186.135.026,31 | 93.040.250,26 |  |

### Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                |               |   |  |
|--------------------------|----------------|---------------|---|--|
| Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung      | Endbestand    | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |  |
|                          |                | 93.040.250,26 | 93.040.250,26                           |  |
| 29.006.674,44            |                |               | -29.006.674,44                          |  |
|                          | 141.243.567,06 |               | -141.243.567,06                         |  |
|                          | 15.884.784,81  |               | -15.884.784,81                          |  |
| 29.006.674,44            | 157.128.351,87 | 93.040.250,26 | -93.094.776,05                          |  |

# **5.1.3 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget** (Beträge in Euro)

#### Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

|                        | additions and translanger jo became auget (a) |                |  |           |   |
|------------------------|---|----------------|--|-----------|---|
|                        | UG 51 - Kassenverwaltung                      |                |  |           |   |
| Detailbudget/<br>RL-KZ | Bezeichnung                                   | Anfangsbestand | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Voranschlag) | Bindungen | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Erfolg) |
| 51010100100            | Geldverkehr des                               |                |  |           |   |
|                        | Bundes  | 240.665.373,72 | -1.500.000,00                                  |           | -4.209.640,88                             |
| 51010400100            | Transfer von der                              |                |  |           |   |
|                        | EU  |                | -1.200.000,00                                  |           | -478.602,00                               |
|                        | Kassenverwaltung                              | 240.665.373,72 | -2.700.000,00                                  |           | -4.688.242,88                             |

#### Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

|                                     |                           | • •                      |           |                |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---|--|--|--|--|
|                                     | UG 51 - Kassenverwaltung  |                          |           |                |   |  |  |  |  |
| Finanzierungswirk-<br>samer Aufwand | Zuführung zur<br>Rücklage | Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung | Endbestand     | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |  |  |  |  |
|                                     | 2.709.640,88              |                          |           | 243.375.014,60 | 2.709.640,88                            |  |  |  |  |
|                                     |                           |                          |           |                |   |  |  |  |  |
|                                     | 2.709.640,88              |                          |           | 243.375.014,60 | 2.709.640,88                            |  |  |  |  |

## **5.1.5** Nachweis über die Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU auf Budgetposition (Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU auf Budgetposition (a)

|             |   | UG 51 - Kas                | senverwaltung  |                                  |           |
|-------------|---|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| RL-KZ       | Bezeichnung                                     | Budgetposition             | Anfangsbestand | Voranschlag                      | Bindungen |
| 51010400301 | Europ. Sozialfonds<br>Periode 1994-1999         |                            |                |                                  |           |
|             | renoue 1994-1999                                | 51010400 2 8837 001        |                | 1.000,00                         |           |
|             | Summe   | 31010100 2 0037 001        |                | 1.000,00                         |           |
| 51010400302 |   |                            | 38.836.167,24  |                                  |           |
|             |   | 51010400 2 8837 002        | •              | 1.000,00                         |           |
|             | Summe   |                            | 38.836.167,24  | 1.000,00                         |           |
| 51010400303 | Europ. Sozialfonds<br>Periode 2007-2013         |                            |                |                                  |           |
|             |   | 51010400 2 8837 003        |                | 75.000.000,00                    |           |
|             | Summe   |                            |                | 75.000.000,00                    |           |
| 51010400305 | Europ. Regional-<br>fonds Periode 1994-<br>1999 |                            |                |                                  |           |
|             |   | 51010400 2 8837 005        |                | 1.000,00                         |           |
|             | Summe   |                            |                | 1.000,00                         |           |
| 51010400306 | Europ. Regional-<br>fonds Periode 2000-<br>2006 |                            | 13.753.799,44  |                                  |           |
|             | 2000  | 51010400 2 8837 006        | 1317331733711  | 1.000,00                         |           |
|             | Summe   |                            | 13.753.799,44  | 1.000,00                         |           |
| 51010400307 | Europ. Regional-<br>fonds Periode 2007-<br>2013 |                            |                |                                  |           |
|             |   | 51010400 2 8837 007        |                | 88.500.000,00                    |           |
|             | Summe   |                            |                | 88.500.000,00                    |           |
| 51010400309 | EAGFL-Ausrichtung<br>Periode 1994-1999          |                            |                |                                  |           |
|             |   | 51010400 2 8837 009        |                | 1.000,00                         |           |
|             | Summe   |                            |                | 1.000,00                         |           |
| 51010400310 | EAGFL-Ausrichtung<br>Periode 2000-2006          |                            |                |                                  |           |
|             |   | 51010400 2 8837 010        |                | 1.000,00                         |           |
|             | Summe   |                            |                | 1.000,00                         |           |
| 51010400311 | EAGFL-Garantie                                  | <b>51010100 5 3335 311</b> |                |                                  |           |
|             | C   | 51010400 2 8837 011        |                | 1.000,00                         |           |
| 1010400212  | Summe   |                            |                | 1.000,00                         |           |
| 01010400312 | EGFL-Garantie                                   | E1010400 2 0027 012        |                | 704 224 000 00                   |           |
|             | Summe   | 51010400 2 8837 012        |                | 784.224.000,00<br>784.224.000,00 |           |
| 51010400313 | Europ. Landwirt-                                |                            |                | 707.224.000,00                   |           |
| 71010400313 | schaftsfonds (ELER)                             |                            | 33.309.662,20  |                                  |           |
|             | Situate. Office (ELEIK)                         | 51010400 2 8837 013        | 5515051302/20  | 539.424.000,00                   |           |
|             |   |                            | 33.309.662,20  |                                  |           |

Nachweis über die Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU auf Budgetposition (b)

|                |                           | UG 51 - Kass             | enverwaltung |               |   |
|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---|
| Erfolg         | Zuführung zur<br>Rücklage | Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung    | Endbestand    | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                | 31.147.870,49             |                          |              | 69.984.037,73 | 31.147.870,                             |
| 31.148.870,49  |                           |                          |              |               |   |
| 31.148.870,49  | 31.147.870,49             |                          |              | 69.984.037,73 | 31.147.870,                             |
|                | 13.881.877,14             |                          |              | 13.881.877,14 | 13.881.877,                             |
| 88.881.877,14  |                           |                          |              |               |   |
| 88.881.877,14  | 13.881.877,14             |                          |              | 13.881.877,14 | 13.881.877,                             |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              | 13.753.799,44 |   |
|                |                           |                          |              | 12 752 700 44 |   |
|                |                           |                          |              | 13.753.799,44 |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                | 1.610.163,13              |                          |              | 1.610.163,13  | 1.610.163,                              |
| 90.110.163,13  |                           |                          |              |               | ,                                       |
| 90.110.163,13  | 1.610.163,13              |                          |              | 1.610.163,13  | 1.610.163,                              |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                | 105.209,82                |                          |              | 105.209,82    | 105.209,                                |
| 106.209,82     | 1031203/02                |                          |              | 1031203/02    | 10012007                                |
| 106.209,82     | 105.209,82                |                          |              | 105.209,82    | 105.209,                                |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              |               |   |
| 740 004 244 45 |                           |                          |              |               |   |
| 719.891.241,19 |                           |                          |              |               |   |
| 719.891.241,19 |                           |                          |              |               |   |
|                |                           |                          |              | 33.309.662,20 |   |
| 526.926.130,54 |                           |                          |              | 33.303.002,20 |   |
| 526.926.130,54 |                           |                          |              | 33.309.662,20 |   |

### **5.1.5** Nachweis über die Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU auf Budgetposition (Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU auf Budgetposition (c)

|             |                                  | UG 51 - Kas         | senverwaltung  |                  |           |
|-------------|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|
| RL-KZ       | Bezeichnung                      | Budgetposition      | Anfangsbestand | Voranschlag      | Bindungen |
| 51010400314 | Europ. Fische-<br>reifonds       |                     |                |                  |           |
|             |                                  | 51010400 2 8837 014 |                | 951.000,00       |           |
|             | Summe                            |                     |                | 951.000,00       |           |
| 51010400315 | EU-Solidaritätsfonds             |                     |                |                  |           |
|             |                                  | 51010400 2 8835 001 |                | 1.000,00         |           |
|             | Summe                            |                     |                | 1.000,00         |           |
| 51010400316 | Europ. Globalisie-<br>rungsfonds |                     |                |                  |           |
|             |                                  | 51010400 2 8835 002 |                | 1.000,00         |           |
|             | Summe                            |                     |                | 1.000,00         |           |
| 51010400317 | EU-Solidaritätsfonds             |                     |                |                  |           |
|             |                                  | 51010400 2 8835 014 |                |                  |           |
|             | Summe                            |                     |                |                  |           |
|             | Kassenverwaltung                 |                     | 85.899.628,88  | 1.488.108.000,00 |           |

### Nachweis über die Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU auf Budgetposition (d)

|                  | UG 51 - Kassenverwaltung  |                          |           |                |   |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---|--|--|--|
| Erfolg           | Zuführung zur<br>Rücklage | Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung | Endbestand     | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |  |  |  |
|                  |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
| 347.605,36       |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
| 347.605,36       |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
|                  |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
|                  |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
|                  |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
|                  | 9.049.404,11              |                          |           | 9.049.404,11   | 9.049.404,11                            |  |  |  |
| 9.050.404,11     |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
| 9.050.404,11     | 9.049.404,11              |                          |           | 9.049.404,11   | 9.049.404,11                            |  |  |  |
|                  | 240.000,00                |                          |           | 240.000,00     | 240.000,00                              |  |  |  |
| 240.000,00       |                           |                          |           |                |   |  |  |  |
| 240.000,00       | 240.000,00                |                          |           | 240.000,00     | 240.000,00                              |  |  |  |
| 1.466.702.501,78 | 56.034.524,69             |                          |           | 141.934.153,57 | 56.034.524,69                           |  |  |  |

## **5.1.6 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen** (Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

|             | UG 51 - Kassenverwaltung       |                     |                |                         |                           |  |  |  |
|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|
| RL-KZ       | Bezeichnung                    | Budgetposition      | Anfangsbestand | Zweckgeb.<br>Einzahlung | Korrespond.<br>Auszahlung |  |  |  |
| 51010300400 | Siedlungswasser-<br>wirtschaft |                     |                |                         |                           |  |  |  |
|             |                                | 51010200 1 7292 043 |                |                         | 298.266.930,64            |  |  |  |
|             |                                | 51010200 2 8293 000 |                | 648.780,84              |                           |  |  |  |
|             |                                | 51010200 2 8409 000 |                | 249.414.833,00          |                           |  |  |  |
|             |                                | 51010300 2 2981 334 |                | 166.583.744,06          | 25.340.177,00             |  |  |  |
|             | Summe                          |                     |                | 416.647.357,90          | 323.607.107,64            |  |  |  |
|             | Kassenverwaltung               |                     |                | 416.647.357,90          | 323.607.107,64            |  |  |  |

### Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

|                           | = =                      |           |               |   |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---|--|--|--|--|
|                           | UG 51 - Kassenverwaltung |           |               |   |  |  |  |  |
| Zuführung zur<br>Rücklage | Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung | Endbestand    | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |  |  |  |  |
| 93.040.250,26             |                          |           | 93.040.250,26 | 93.040.250,26                           |  |  |  |  |
|                           |                          |           |               |   |  |  |  |  |
|                           |                          |           |               |   |  |  |  |  |
| 93.040.250,26             |                          |           | 93.040.250,26 | 93.040.250,26                           |  |  |  |  |
| 93.040.250,26             |                          |           | 93.040.250,26 | 93.040.250,26                           |  |  |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (a)

|          |   | UG 51 - Kassenve  | rwaltung   |            |      |
|----------|---|-------------------|------------|------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen Auszahlungen                         | Sta               | nd         | Veränderun | )    |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen                        | 31.12.2013        | 31.12.2012 | In EUR     | In % |
| Α        | Geldfluss aus der operativen                      |                   |            |            |      |
|          | Verwaltungstätigkeit                              | 4.858.421,72      |            |            |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben                          | 0,00              |            |            |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-                     |                   |            |            |      |
|          | ven Verwaltungstätigkeit                          | 30.364.558,08     |            |            |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der opera-                       |                   |            |            |      |
| _        | tiven Verwaltungstätigkeit                        | -25.506.136,36    |            |            |      |
| В        | Geldfluss aus Transfers                           | 1.418.329.006,14  |            |            |      |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers                        | 1.716.595.936,78  |            |            |      |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers                        | -298.266.930,64   |            |            |      |
| С        | Geldfluss aus empfangenen                         |                   |            |            |      |
|          | sowie gewährten Darlehen                          | 0.00              |            |            |      |
|          | und Vorschüssen                                   | 0,00              |            |            |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-                        |                   |            |            |      |
|          | zahlung von Darlehen sowie                        | 0.00              |            |            |      |
| C.II     | gewährten Vorschüssen                             | 0,00              |            |            |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie |                   |            |            |      |
|          | gewährten Vorschüssen                             | 0,00              |            |            |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-                   | 0,00              |            |            |      |
| D        | tätigkeit   | 0,00              |            |            |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investi-                     | 0,00              |            |            |      |
| J.1      | tionstätigkeit                                    | 0,00              |            |            |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investi-                     |                   |            |            |      |
|          | tionstätigkeit                                    | 0,00              |            |            |      |
| Е        | Nettofinanzierungsbedarf                          |                   |            |            |      |
|          | bzw überschuss (Summe A,                          |                   |            |            |      |
|          | B, C und D)                                       | 1.423.187.427,86  |            |            |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-                    |                   |            |            |      |
|          | schlagswirksamen Gebarung                         | -1.438.758.342,92 |            |            |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus                      |                   |            |            |      |
|          | Abgaben   | 0,00              |            |            |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                    |                   |            |            |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-                      |                   |            |            |      |
|          | rechnung  | 0,00              |            |            |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten                    |                   |            |            |      |
|          | aus Abgaben                                       | 0,00              |            |            |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht                         |                   |            |            |      |
|          | voranschlagswirksamer Geba-                       |                   |            |            |      |
|          | rung (durchlaufende Geba-                         | 4 400 777 747     |            |            |      |
| - \ .    | rung)   | -1.438.758.342,92 |            |            |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht                       | <u> </u>          |            |            |      |
| 0        | veranschlagt)                                     | 0,00              |            |            |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-                       | 0.00              |            |            |      |
|          | rungstätigkeit                                    | 0,00              |            |            |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (b)

|          | UG 51 - Kassenverwaltung    |                |            |             |      |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|--|
| BRA-     | Finzahlungen Auszahlungen   | Stand          |            | Veränderung |      |  |  |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen  | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan- |                |            |             |      |  |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit           | 0,00           |            |             |      |  |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan- |                |            |             |      |  |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit           | 0,00           |            |             |      |  |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden    |                |            |             |      |  |  |  |  |
|          | Mittel                      | -15.570.915,06 |            |             |      |  |  |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (c)

|          |  | GB 5101 - Kassenve  | erwaltung  |            |      |
|----------|--|---------------------|------------|------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen                 | Star                | nd         | Veränderun | g    |
| Position | Linzaniungen, Auszaniungen                 | 31.12.2013          | 31.12.2012 | In EUR     | In % |
| Α        | Geldfluss aus der operativen               |                     |            |            |      |
|          | Verwaltungstätigkeit                       | 4.858.421,72        |            |            |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben                   | 0,00                |            |            |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-              |                     |            |            |      |
|          | ven Verwaltungstätigkeit                   | 30.364.558,08       |            |            |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der opera-                |                     |            |            |      |
|          | tiven Verwaltungstätigkeit                 | -25.506.136,36      |            |            |      |
| В        | Geldfluss aus Transfers                    | 1.418.329.006,14    |            |            |      |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers                 | 1.716.595.936,78    |            |            |      |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers                 | -298.266.930,64     |            |            |      |
| С        | Geldfluss aus empfangenen                  |                     |            |            |      |
|          | sowie gewährten Darlehen                   |                     |            |            |      |
|          | und Vorschüssen                            | 0,00                |            |            |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-                 |                     |            |            |      |
|          | zahlung von Darlehen sowie                 |                     |            |            |      |
| 0.77     | gewährten Vorschüssen                      | 0,00                |            |            |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-                |                     |            |            |      |
|          | rung von Darlehen sowie                    | 0.00                |            |            |      |
|          | gewährten Vorschüssen                      | 0,00                |            |            |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-            | 0.00                |            |            |      |
| D.I      | tätigkeit                                  | 0,00                |            |            |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investi-              | 0.00                |            |            |      |
| DII      | tionstätigkeit                             | 0,00                |            |            |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00                |            |            |      |
| Е        | Nettofinanzierungsbedarf                   | 0,00                |            |            |      |
| L        | bzw überschuss (Summe A,                   |                     |            |            |      |
|          | B, C und D)                                | 1.423.187.427,86    |            |            |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-             | 1.123.107.127,00    |            |            |      |
| •        | schlagswirksamen Gebarung                  | -1.438.758.342,92   |            |            |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus               | 1. 130.7 30.3 12,32 |            |            |      |
| 1.1      | Abgaben                                    | 0,00                |            |            |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten             | 0,00                |            |            |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-               |                     |            |            |      |
|          | rechnung                                   | 0,00                |            |            |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten             | 3,30                |            |            |      |
|          | aus Abgaben                                | 0,00                |            |            |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht                  | -,50                |            |            |      |
|          | voranschlagswirksamer Geba-                |                     |            |            |      |
|          | rung (durchlaufende Geba-                  |                     |            |            |      |
|          | rung)                                      | -1.438.758.342,92   |            |            |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht                |                     |            |            |      |
|          | veranschlagt)                              | 0,00                |            |            |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-                |                     |            |            |      |
|          | rungstätigkeit                             | 0,00                |            |            |      |
|          |  |                     |            |            |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (d)

|          | 5 5 7                       |                |            |             |      |  |  |  |
|----------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|
|          | GB 5101 - Kassenverwaltung  |                |            |             |      |  |  |  |
| BRA-     | Finzahlungan Auszahlungan   | Stand          |            | Veränderung |      |  |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen  | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan- |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit           | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan- |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit           | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden    |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Mittel                      | -15.570.915,06 |            |             |      |  |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (e)

| DB 510101 - Geldverkehr des Bundes |  |                 |            |             |      |
|------------------------------------|--|-----------------|------------|-------------|------|
| BRA-                               | Finanklungen Aussahlungen                  | Sta             | ınd        | Veränderung | J    |
| Position                           | Einzahlungen, Auszahlungen                 | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α                                  | Geldfluss aus der operativen               |                 |            |             |      |
|                                    | Verwaltungstätigkeit                       | -181.925.385,43 |            |             |      |
| A.I                                | Einzahlungen aus Abgaben                   | 0,00            |            |             |      |
| A.II                               | Einzahlungen aus der operati-              |                 |            |             |      |
|                                    | ven Verwaltungstätigkeit                   | -181.925.385,43 |            |             |      |
| A.III                              | Auszahlungen aus der opera-                |                 |            |             |      |
|                                    | tiven Verwaltungstätigkeit                 | 0,00            |            |             |      |
| В                                  | Geldfluss aus Transfers                    | 0,00            |            |             |      |
| B.I                                | Einzahlungen aus Transfers                 | 0,00            |            |             |      |
| B.II                               | Auszahlungen aus Transfers                 | 0,00            |            |             |      |
| С                                  | Geldfluss aus empfangenen                  |                 |            |             |      |
|                                    | sowie gewährten Darlehen                   |                 |            |             |      |
|                                    | und Vorschüssen                            | 0,00            |            |             |      |
| C.I                                | Einzahlungen aus der Rück-                 |                 |            |             |      |
|                                    | zahlung von Darlehen sowie                 |                 |            |             |      |
|                                    | gewährten Vorschüssen                      | 0,00            |            |             |      |
| C.II                               | Auszahlungen aus der Gewäh-                |                 |            |             |      |
|                                    | rung von Darlehen sowie                    | 0.00            |            |             |      |
| _                                  | gewährten Vorschüssen                      | 0,00            |            |             |      |
| D                                  | Geldfluss aus der Investitions-            | 0.00            |            |             |      |
| D.I                                | tätigkeit<br>Einzahlungen aus der Investi- | 0,00            |            |             |      |
| D.1                                | tionstätigkeit                             | 0,00            |            |             |      |
| D.II                               | Auszahlungen aus der Investi-              | 0,00            |            |             |      |
| D.11                               | tionstätigkeit                             | 0,00            |            |             |      |
| Е                                  | Nettofinanzierungsbedarf                   | 0,00            |            |             |      |
| _                                  | bzw überschuss (Summe A,                   |                 |            |             |      |
|                                    | B, C und D)                                | -181.925.385,43 |            |             |      |
| F                                  | Geldfluss aus der nicht voran-             |                 |            |             |      |
|                                    | schlagswirksamen Gebarung                  | 121.463.022,12  |            |             |      |
| F.I                                | Kurzfristige Forderungen aus               | ·               |            |             |      |
|                                    | Abgaben                                    | 0,00            |            |             |      |
| F.II                               | Kurzfristige Verbindlichkeiten             |                 |            |             |      |
|                                    | aus der Lohn- und Gehaltsab-               |                 |            |             |      |
|                                    | rechnung                                   | 0,00            |            |             |      |
| F.III                              | Kurzfristige Verbindlichkeiten             |                 |            |             |      |
|                                    | aus Abgaben                                | 0,00            |            |             |      |
| F.IV                               | Verpflichtungen aus nicht                  |                 |            |             |      |
|                                    | voranschlagswirksamer Geba-                |                 |            |             |      |
|                                    | rung (durchlaufende Geba-                  |                 |            |             |      |
|                                    | rung)                                      | 121.463.022,12  |            |             |      |
| F.V                                | Sonstige Forderungen (nicht                |                 |            |             |      |
|                                    | veranschlagt)                              | 0,00            |            |             |      |
| G                                  | Geldfluss aus der Finanzie-                | 0.00            |            |             |      |
|                                    | rungstätigkeit                             | 0,00            |            |             |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (f)

|          | 3 3 7  |                |            |             |      |  |  |  |
|----------|--|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|
|          | DB 510101 - Geldverkehr des Bundes               |                |            |             |      |  |  |  |
| BRA-     | Finzahlungan Auszahlungan                        | Sta            | nd         | Veränderung | g    |  |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen                       | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden<br>Mittel               | -60.462.363,31 |            |             |      |  |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (g)

|          |                                 | DB 51010100 - Geldverke |            |             |      |
|----------|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen      | Stan                    |            | Veränderung |      |
| Position |                                 | 31.12.2013              | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α        | Geldfluss aus der operativen    |                         |            |             |      |
|          | Verwaltungstätigkeit            | -181.925.385,43         |            |             |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben        | 0,00                    |            |             |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-   |                         |            |             |      |
|          | ven Verwaltungstätigkeit        | -181.925.385,43         |            |             |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der opera-     |                         |            |             |      |
|          | tiven Verwaltungstätigkeit      | 0,00                    |            |             |      |
| В        | Geldfluss aus Transfers         | 0,00                    |            |             |      |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers      | 0,00                    |            |             |      |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers      | 0,00                    |            |             |      |
| С        | Geldfluss aus empfangenen       |                         |            |             |      |
|          | sowie gewährten Darlehen        |                         |            |             |      |
|          | und Vorschüssen                 | 0,00                    |            |             |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-      |                         |            |             |      |
|          | zahlung von Darlehen sowie      |                         |            |             |      |
|          | gewährten Vorschüssen           | 0,00                    |            |             |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-     |                         |            |             |      |
|          | rung von Darlehen sowie         |                         |            |             |      |
|          | gewährten Vorschüssen           | 0,00                    |            |             |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions- |                         |            |             |      |
|          | tätigkeit                       | 0,00                    |            |             |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investi-   |                         |            |             |      |
|          | tionstätigkeit                  | 0,00                    |            |             |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investi-   |                         |            |             |      |
|          | tionstätigkeit                  | 0,00                    |            |             |      |
| E        | Nettofinanzierungsbedarf        |                         |            |             |      |
|          | bzw überschuss (Summe A,        |                         |            |             |      |
|          | B, C und D)                     | -181.925.385,43         |            |             |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-  |                         |            |             |      |
|          | schlagswirksamen Gebarung       | 121.463.022,12          |            |             |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus    |                         |            |             |      |
|          | Abgaben                         | 0,00                    |            |             |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten  |                         |            |             |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-    |                         |            |             |      |
|          | rechnung                        | 0,00                    |            |             |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten  |                         |            |             |      |
|          | aus Abgaben                     | 0,00                    |            |             |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht       |                         |            |             |      |
|          | voranschlagswirksamer Geba-     |                         |            |             |      |
|          | rung (durchlaufende Geba-       |                         |            |             |      |
|          | rung)                           | 121.463.022,12          |            |             |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht     |                         |            |             |      |
|          | veranschlagt)                   | 0,00                    |            |             |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-     |                         |            |             |      |
|          | rungstätigkeit                  | 0,00                    |            |             |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (h)

|          | 3 3 7                                |                |            |             |      |  |  |  |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|
|          | DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes |                |            |             |      |  |  |  |
| BRA-     | Finzahlungen Auszahlungen            | Sta            | nd         | Veränderung | J    |  |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen           | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-          |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                    | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-          |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                    | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden             |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Mittel                               | -60.462.363,31 |            |             |      |  |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (i)

|          |   | DB 510102 - Siedlungsw |            |            |      |
|----------|---|------------------------|------------|------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen                      | Sta                    |            | Veränderun | 1    |
| Position |   | 31.12.2013             | 31.12.2012 | In EUR     | In % |
| Α        | Geldfluss aus der operativen                    |                        |            |            |      |
|          | Verwaltungstätigkeit                            | 648.780,84             |            |            |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben                        | 0,00                   |            |            |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-                   | 640 700 04             |            |            |      |
|          | ven Verwaltungstätigkeit                        | 648.780,84             |            |            |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der opera-                     | 0.00                   |            |            |      |
| _        | tiven Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                   |            |            |      |
| В        | Geldfluss aus Transfers                         | -48.852.097,64         |            |            |      |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers                      | 249.414.833,00         |            |            |      |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers                      | -298.266.930,64        |            |            |      |
| С        | Geldfluss aus empfangenen                       |                        |            |            |      |
|          | sowie gewährten Darlehen                        | 0.00                   |            |            |      |
|          | und Vorschüssen                                 | 0,00                   |            |            |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-                      |                        |            |            |      |
|          | zahlung von Darlehen sowie                      | 0.00                   |            |            |      |
| CII      | gewährten Vorschüssen                           | 0,00                   |            |            |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-                     |                        |            |            |      |
|          | rung von Darlehen sowie                         | 0.00                   |            |            |      |
| <u> </u> | gewährten Vorschüssen                           | 0,00                   |            |            |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-                 | 0.00                   |            |            |      |
| D.I      | tätigkeit                                       | 0,00                   |            |            |      |
| D.1      | Einzahlungen aus der Investi-<br>tionstätigkeit | 0,00                   |            |            |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investi-                   | 0,00                   |            |            |      |
| D.11     | tionstätigkeit                                  | 0,00                   |            |            |      |
| E        | Nettofinanzierungsbedarf                        | 0,00                   |            |            |      |
| L        | bzw überschuss (Summe A,                        |                        |            |            |      |
|          | B, C und D)                                     | -48.203.316,80         |            |            |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-                  | 10.203.310,00          |            |            |      |
| •        | schlagswirksamen Gebarung                       | -93.040.261,26         |            |            |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus                    | 33.0 10.201,20         |            |            |      |
| 1.1      | Abgaben   | 0,00                   |            |            |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                  | 0,00                   |            |            |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-                    |                        |            |            |      |
|          | rechnung  | 0,00                   |            |            |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten                  | 0,00                   |            |            |      |
|          | aus Abgaben                                     | 0,00                   |            |            |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht                       | 0,00                   |            |            |      |
|          | voranschlagswirksamer Geba-                     |                        |            |            |      |
|          | rung (durchlaufende Geba-                       |                        |            |            |      |
|          | rung)   | -93.040.261,26         |            |            |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht                     | 3310 101201,20         |            |            |      |
|          | veranschlagt)                                   | 0,00                   |            |            |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-                     | 0,00                   |            |            |      |
|          | rungstätigkeit                                  | 0,00                   |            |            |      |
|          | . ungotatigiteit                                | 0,00                   |            |            |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (j)

|          | 5 5 57                                |                 |            |             |      |  |  |
|----------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------|--|--|
|          | DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft |                 |            |             |      |  |  |
| BRA-     | Finzahlungan Auszahlungan             | Sta             | ind        | Veränderung | ]    |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen            | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-           |                 |            |             |      |  |  |
|          | zierungstätigkeit                     | 0,00            |            |             |      |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-           |                 |            |             |      |  |  |
|          | zierungstätigkeit                     | 0,00            |            |             |      |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden              |                 |            |             |      |  |  |
|          | Mittel                                | -141.243.578,06 |            |             |      |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (k)

| BRA-     |   | B 51010200 - Siedlungsv<br>Star |            | Veränderung | ]    |
|----------|---|---------------------------------|------------|-------------|------|
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen  | 31.12.2013                      | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| A        | Geldfluss aus der operativen  | 32122123                        |            |             | 2 70 |
| •        | Verwaltungstätigkeit  | 648.780,84                      |            |             |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben  | 0,00                            |            |             |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-   |                                 |            |             |      |
|          | ven Verwaltungstätigkeit  | 648.780,84                      |            |             |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                            |            |             |      |
| В        | Geldfluss aus Transfers   | 249.414.833,00                  |            |             |      |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers  | 249.414.833,00                  |            |             |      |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers  | 0,00                            |            |             |      |
| С        | Geldfluss aus empfangenen<br>sowie gewährten Darlehen<br>und Vorschüssen              | 0,00                            |            |             |      |
| C I      |   | 0,00                            |            |             |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-<br>zahlung von Darlehen sowie                              | 0.00                            |            |             |      |
| CII      | gewährten Vorschüssen   | 0,00                            |            |             |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-   |                                 |            |             |      |
|          | rung von Darlehen sowie   | 0.00                            |            |             |      |
| <b>D</b> | gewährten Vorschüssen   | 0,00                            |            |             |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                            |            |             |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                            |            |             |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                            |            |             |      |
| E        | Nettofinanzierungsbedarf<br>bzw überschuss (Summe A,                                  |                                 |            |             |      |
|          | B, C und D)   | 250.063.613,84                  |            |             |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-  |                                 |            |             |      |
|          | schlagswirksamen Gebarung   | -93.040.261,26                  |            |             |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus  | ,                               |            |             |      |
|          | Abgaben   | 0,00                            |            |             |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | -,                              |            |             |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-  |                                 |            |             |      |
|          | rechnung  | 0,00                            |            |             |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | ,                               |            |             |      |
|          | aus Abgaben   | 0,00                            |            |             |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba- |                                 |            |             |      |
|          | rung)   | -93.040.261,26                  |            |             |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht   | 3310 101201,20                  |            |             |      |
| •        | veranschlagt)   | 0,00                            |            |             |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-   | 0,00                            |            |             |      |
|          | rungstätigkeit  | 0,00                            |            |             |      |
|          | rangstatigiteit   | 0,00                            |            |             |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (I)

|          | DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft |                |            |             |      |  |  |  |
|----------|---|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen              | Sta            | ınd        | Veränderung | J    |  |  |  |
| Position | Ellizariiungen, Auszaniungen            | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-             |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                       | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-             |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                       | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden                |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Mittel                                  | 157.023.352,58 |            |             |      |  |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (m)

| Position   Comment   Com   | DB 510103 - Sonderkonten des Bundes |                               |                |            |            |      |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------|
| Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit 186.135.026,31   A.I Einzahlungen aus Abgaben 0,00   A.III Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 211.641.162,67   A.IIII Auszahlungsaber 187   B.I Einzahlungen aus Transfers 0,00   C.Geldfluss aus ernfransfers 0,00   C.I Einzahlungen aus Transfers 0,00   C.I Einzahlungen aus der Rückzahlungen aus der Rückzahlungen aus der Rückzahlungen aus der Rückzahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00   C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00   D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00   D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00   D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00   E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D)   F. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00   F.II Kurzfristge Forderungen aus Abgaben 0,00   F.II Kurzfristge Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung F.II Kurzfristge Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00   F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00   F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00   G Geldfluss aus der Finanzie-  | BRA-                                | Finanklungen Auszahlungen     | Sta            | nd         | Veränderun | g    |
| A.I Einzahlungen aus Abgaben A.II Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit A.III Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit A.III Auszahlungen aus Transfers B. Geldfluss aus Transfers B.I Einzahlungen aus Transfers B.I Einzahlungen aus Transfers B.I Einzahlungen aus Transfers D.00 B.II Auszahlungen aus Transfers D.00 C. Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Dariehen und Vorschüssen C.I Einzahlungen aus der Rückzahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen D.Geldfluss aus der Investitionstätigkeit D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D.I Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D.II D.II D.II D.II D.II D.II D.II D.I   | Position                            | Einzanlungen, Auszanlungen    | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR     | In % |
| A.II Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit ver Verwaltungstatigkeit verwaltu | Α                                   | Geldfluss aus der operativen  |                |            |            |      |
| A.III Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 211.641.162,67  A.IIII Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2215.506.136,36  B Geldfluss aus Transfers 0,000  B.II Einzahlungen aus Transfers 0,000  B.II Auszahlungen aus Transfers 0,000  C Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen 0,000  C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000  C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000  D Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,000  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000  D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000  F.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000  F.II Kurfristige Forderungen aus Apaben 0,000  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechung 0,000  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrenchung 0,000  F.II Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,000  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung 0,000  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,000  G Geldfluss aus der Finnazie-  |                                     | Verwaltungstätigkeit          | 186.135.026,31 |            |            |      |
| ven Verwaltungstätigkeit tive Verwaltungstätigkeit tive Verwaltungstätigkeit Elizahlungen aus Ger operative Verwaltungstätigkeit Elizahlungen aus Transfers B.I Einzahlungen aus Transfers B.II Auszahlungen aus Transfers D,00 C Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen Und Vorschüssen D,00 C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen O,00 C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen D Geldfluss aus der Investitionstätigkeit D,00 D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Kauszahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D,00 Elizi Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung D,00 F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben D,00 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (urchalurende Gebarung) D,00 Geldfluss aus der Finanzie-   | A.I                                 | Einzahlungen aus Abgaben      | 0,00           |            |            |      |
| A.III Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit B Geldfuss aus Transfers D,00 B.I Einzahlungen aus Transfers D,00 B.II Auszahlungen aus Transfers D,00 C Geldfuss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen D,00 C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen D,00 D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit D,00 E Nettofinanzierungsbedarf Dzw überschuss (Summe A, B, C und D) E Geldfuss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung D,00 F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben D,00 F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Loh- und Gehaltsabrechnung D,00 F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben D,00 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung D,00 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung D,00 F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) D,00 G Geldfuss aus der Finanzie-   | A.II                                | Einzahlungen aus der operati- |                |            |            |      |
| tiven Verwaltungstätigkeit -25.506.136,36 B Geldrüss aus Transfers 0,000 B.I Einzahlungen aus Transfers 0,000 B.II Auszahlungen aus Transfers 0,000 C Geldrüss aus empfängenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen 0,000 C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000 C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000 D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000 D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000 E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31 F Geldfüss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,000 F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,000 F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,000 F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,000 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,000 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,000 F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,000 G Geldfüss aus der Finanzie-   |                                     | ven Verwaltungstätigkeit      | 211.641.162,67 |            |            |      |
| B.I. Einzahlungen aus Transfers 0,000 B.I. Auszahlungen aus Transfers 0,000 C. Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Dariehen und Vorschüssen 0,000 C.I. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dariehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000 C.I.I Auszahlungen aus der Gewährung von Dariehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000 C.I.I Auszahlungen aus der Gewährung von Dariehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000 D. Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,000 D.I. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000 D.I. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000 E. Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31 F. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,000 F.I.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,000 F.I.I Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,000 F.I.I Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,000 F.I.I Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung 0,000 F.I.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,000 G. Geldfluss aus der Finanzie-  | A.III                               | Auszahlungen aus der opera-   |                |            |            |      |
| B.II Einzahlungen aus Transfers 0,00 B.II Auszahlungen aus Transfers 0,00 C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen 0,00 C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31 F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00 F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00 F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00 F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagst) 0,00 G Geldfluss aus der Finanzie-   |                                     | tiven Verwaltungstätigkeit    | -25.506.136,36 |            |            |      |
| B.II Auszahlungen aus Transfers C Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen 0,00 C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 D.I Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31 F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00 F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00 F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung 0,00 F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00 G Geldfluss aus der Finanzie-  | В                                   | Geldfluss aus Transfers       | 0,00           |            |            |      |
| C.   Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen   0,00   C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   0,00   C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   0,00   D. Geldfluss aus der Investitionstätigkeit   0,00   D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   0,00   D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   0,00   D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   0,00   E Nettofinanzierungsbedarf   bzw überschuss (Summe A, B, C und D)   186.135.026,31   F Geldfluss aus der nicht voranschlasswirksamen Gebarung   0,00   F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben   0,00   F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten   aus der Lohn - und Gehaltsabrechnung   0,00   F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten   aus Abgaben   0,00   F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung   0,00   F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   0,00   G Geldfluss aus der Finanzie-   | B.I                                 | Einzahlungen aus Transfers    | 0,00           |            |            |      |
| sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen 0,00  C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  C.II Auszahlungen aus der Gewährungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III V Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung 0,00  F.V Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | B.II                                | Auszahlungen aus Transfers    | 0,00           |            |            |      |
| C.I Einzahlungen aus der Rück- zahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  G.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  G.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | С                                   |                               |                |            |            |      |
| C.I Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  D Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     | _                             |                |            |            |      |
| zahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  D Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagst) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-   |                                     |                               | 0,00           |            |            |      |
| gewährten Vorschüssen 0,00  C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  D Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D)  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-   | C.I                                 |                               |                |            |            |      |
| C.II Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00  D. Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E. Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht voranschlagswirksamer Gebarung) 0,00  G. Geldfluss aus der Finanzie-   |                                     | _                             |                |            |            |      |
| rung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen  D. Geldfluss aus der Investitionstätigkeit  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  D.OO  E Nettofinanzierungsbedarf Dzw überschuss (Summe A, B, C und D)  F. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben  D.OO  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  D.OO  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  D.OO  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung)  D.OO  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)  D.OO  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     |                               | 0,00           |            |            |      |
| gewährten Vorschüssen 0,00  Geldfluss aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | C.II                                | _                             |                |            |            |      |
| D Geldfluss aus der Investitionstätigkeit  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  D.II Seldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben  D.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  D.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  D.III Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)  D.III Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (burchlaufende Gebarung)  D.III O,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     | _                             | 0.00           |            |            |      |
| tätigkeit 0,00  D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarrung (durchlaufende Gebarrung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-   |                                     | -                             | 0,00           |            |            |      |
| D.I Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarrung (durchlaufende Gebarrung 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | D                                   |                               | 0.00           |            |            |      |
| tionstätigkeit 0,00  D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.II Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-   | D.I.                                | _                             | 0,00           |            |            |      |
| D.II Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | D.1                                 |                               | 0.00           |            |            |      |
| tionstätigkeit 0,00  E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | DII                                 |                               | 0,00           |            |            |      |
| E Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D) 186.135.026,31  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 0,00  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | D.11                                | _                             | 0.00           |            |            |      |
| bzw überschuss (Summe A, B, C und D)  F. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)  G Geldfluss aus der Finanzie-   | Е                                   | _                             | 0,00           |            |            |      |
| B, C und D)  F Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)  G Geldfluss aus der Finanzie-   | _                                   | _                             |                |            |            |      |
| F Geldfluss aus der nicht voran- schlagswirksamen Gebarung  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben  O,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  O,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     |                               | 186 135 026 31 |            |            |      |
| schlagswirksamen Gebarung  F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben  O,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  O,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)  G Geldfluss aus der Finanzie-   | F                                   | •                             | 100.133.020,31 |            |            |      |
| F.I Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-   | •                                   |                               | 0.00           |            |            |      |
| Abgaben 0,00  F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | F.I                                 |                               | 3,00           |            |            |      |
| F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     | 5                             | 0.00           |            |            |      |
| aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | F.II                                |                               | -,             |            |            |      |
| rechnung 0,00  F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-   |                                     | _                             |                |            |            |      |
| F.III Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Geba- rung (durchlaufende Geba- rung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     |                               | 0,00           |            |            |      |
| aus Abgaben 0,00  F.IV Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-   | F.III                               | _                             | ,              |            |            |      |
| voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     | =                             | 0,00           |            |            |      |
| rung (durchlaufende Gebarung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  | F.IV                                | Verpflichtungen aus nicht     |                |            |            |      |
| rung) 0,00  F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     | _                             |                |            |            |      |
| F.V Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     |                               |                |            |            |      |
| veranschlagt) 0,00  G Geldfluss aus der Finanzie-  |                                     |                               | 0,00           |            |            |      |
| G Geldfluss aus der Finanzie-  | F.V                                 |                               |                |            |            |      |
|  |                                     |                               | 0,00           |            |            |      |
| rungstätigkeit 0,00  | G                                   |                               |                |            |            |      |
|  |                                     | rungstätigkeit                | 0,00           |            |            |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (n)

|          | 5 5 7                               |                |            |             |      |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|
|          | DB 510103 - Sonderkonten des Bundes |                |            |             |      |  |  |  |
| BRA-     | Finzahlungan Auszahlungan           | Sta            | nd         | Veränderung | g    |  |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen          | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-         |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                   | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-         |                |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                   | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden            |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Mittel                              | 186.135.026,31 |            |             |      |  |  |  |

# **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (o)

| DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes |   |                |            |             |      |  |
|---------------------------------------|---|----------------|------------|-------------|------|--|
| BRA-                                  | Einzahlungen, Auszahlungen                  | Sta            | ind        | Veränderung | J    |  |
| Position                              | Linzarilungen, Auszanlungen                 | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |
| Α                                     | Geldfluss aus der operativen                |                |            |             |      |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit                        | 186.135.026,31 |            |             |      |  |
| A.I                                   | Einzahlungen aus Abgaben                    | 0,00           |            |             |      |  |
| A.II                                  | Einzahlungen aus der operati-               |                |            |             |      |  |
|                                       | ven Verwaltungstätigkeit                    | 211.641.162,67 |            |             |      |  |
| A.III                                 | Auszahlungen aus der opera-                 | 25 506 426 26  |            |             |      |  |
| -                                     | tiven Verwaltungstätigkeit                  | -25.506.136,36 |            |             |      |  |
| В                                     | Geldfluss aus Transfers                     | 0,00           |            |             |      |  |
| B.I                                   | Einzahlungen aus Transfers                  | 0,00           |            |             |      |  |
| B.II                                  | Auszahlungen aus Transfers                  | 0,00           |            |             |      |  |
| С                                     | Geldfluss aus empfangenen                   |                |            |             |      |  |
|                                       | sowie gewährten Darlehen<br>und Vorschüssen | 0,00           |            |             |      |  |
| C.I                                   | Einzahlungen aus der Rück-                  | 0,00           |            |             |      |  |
| C.I                                   | zahlung von Darlehen sowie                  |                |            |             |      |  |
|                                       | gewährten Vorschüssen                       | 0,00           |            |             |      |  |
| C.II                                  | Auszahlungen aus der Gewäh-                 | 3,00           |            |             |      |  |
| 0.11                                  | rung von Darlehen sowie                     |                |            |             |      |  |
|                                       | gewährten Vorschüssen                       | 0,00           |            |             |      |  |
| D                                     | Geldfluss aus der Investitions-             | •              |            |             |      |  |
|                                       | tätigkeit                                   | 0,00           |            |             |      |  |
| D.I                                   | Einzahlungen aus der Investi-               |                |            |             |      |  |
|                                       | tionstätigkeit                              | 0,00           |            |             |      |  |
| D.II                                  | Auszahlungen aus der Investi-               |                |            |             |      |  |
|                                       | tionstätigkeit                              | 0,00           |            |             |      |  |
| E                                     | Nettofinanzierungsbedarf                    |                |            |             |      |  |
|                                       | bzw überschuss (Summe A,                    | 105 105 005 01 |            |             |      |  |
| _                                     | B, C und D)                                 | 186.135.026,31 |            |             |      |  |
| F                                     | Geldfluss aus der nicht voran-              | 0.00           |            |             |      |  |
| ЕТ                                    | schlagswirksamen Gebarung                   | 0,00           |            |             |      |  |
| F.I                                   | Kurzfristige Forderungen aus<br>Abgaben     | 0,00           |            |             |      |  |
| F.II                                  | Kurzfristige Verbindlichkeiten              | 0,00           |            |             |      |  |
| 1.11                                  | aus der Lohn- und Gehaltsab-                |                |            |             |      |  |
|                                       | rechnung                                    | 0,00           |            |             |      |  |
| F.III                                 | Kurzfristige Verbindlichkeiten              | 3,00           |            |             |      |  |
|                                       | aus Abgaben                                 | 0,00           |            |             |      |  |
| F.IV                                  | Verpflichtungen aus nicht                   |                |            |             |      |  |
|                                       | voranschlagswirksamer Geba-                 |                |            |             |      |  |
|                                       | rung (durchlaufende Geba-                   |                |            |             |      |  |
|                                       | rung)                                       | 0,00           |            |             |      |  |
| F.V                                   | Sonstige Forderungen (nicht                 |                |            |             |      |  |
|                                       | veranschlagt)                               | 0,00           |            |             |      |  |
| G                                     | Geldfluss aus der Finanzie-                 |                |            |             |      |  |
|                                       | rungstätigkeit                              | 0,00           |            |             |      |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

#### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (p)

|          | 5 5 5 17                              |                |            |             |      |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|--|
|          | DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes |                |            |             |      |  |  |  |  |
| BRA-     | Finzahlungan Auszahlungan             | Sta            | nd         | Veränderung | g    |  |  |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen            | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-           |                |            |             |      |  |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                     | 0,00           |            |             |      |  |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-           |                |            |             |      |  |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                     | 0,00           |            |             |      |  |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden              |                |            |             |      |  |  |  |  |
|          | Mittel                                | 186.135.026,31 |            |             |      |  |  |  |  |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (q)

|          |   | DB 510104 - Transfe      | r von der EU |             |      |
|----------|---|--------------------------|--------------|-------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen                            | Sta                      | nd           | Veränderung | J    |
| Position |   | 31.12.2013               | 31.12.2012   | In EUR      | In % |
| Α        | Geldfluss aus der operativen                          |                          |              |             |      |
|          | Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                     |              |             |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben                              | 0,00                     |              |             |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-                         |                          |              |             |      |
|          | ven Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                     |              |             |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der opera-                           | 0.00                     |              |             |      |
| В        | tiven Verwaltungstätigkeit<br>Geldfluss aus Transfers | 0,00                     |              |             |      |
| B.I      |   | 1.467.181.103,78         |              |             |      |
| B.II     | Einzahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers | 1.467.181.103,78<br>0,00 |              |             |      |
| С.       | Geldfluss aus empfangenen                             | 0,00                     |              |             |      |
| C        | sowie gewährten Darlehen                              |                          |              |             |      |
|          | und Vorschüssen                                       | 0,00                     |              |             |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-                            | 0,00                     |              |             |      |
| C.1      | zahlung von Darlehen sowie                            |                          |              |             |      |
|          | gewährten Vorschüssen                                 | 0,00                     |              |             |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-                           |                          |              |             |      |
|          | rung von Darlehen sowie                               |                          |              |             |      |
|          | gewährten Vorschüssen                                 | 0,00                     |              |             |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-                       |                          |              |             |      |
|          | tätigkeit   | 0,00                     |              |             |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investi-                         |                          |              |             |      |
|          | tionstätigkeit  | 0,00                     |              |             |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investi-                         |                          |              |             |      |
|          | tionstätigkeit  | 0,00                     |              |             |      |
| Е        | Nettofinanzierungsbedarf                              |                          |              |             |      |
|          | bzw überschuss (Summe A,                              | 1 467 101 102 70         |              |             |      |
| _        | B, C und D)  Geldfluss aus der nicht voran-           | 1.467.181.103,78         |              |             |      |
| F        | schlagswirksamen Gebarung                             | -1.467.181.103,78        |              |             |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus                          | -1.407.101.103,70        |              |             |      |
| 1.1      | Abgaben   | 0,00                     |              |             |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                        | 0,00                     |              |             |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-                          |                          |              |             |      |
|          | rechnung  | 0,00                     |              |             |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten                        | ,                        |              |             |      |
|          | aus Abgaben   | 0,00                     |              |             |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht                             |                          |              |             |      |
|          | voranschlagswirksamer Geba-                           |                          |              |             |      |
|          | rung (durchlaufende Geba-                             |                          |              |             |      |
|          | rung)   | -1.467.181.103,78        |              |             |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht                           |                          |              |             |      |
|          | veranschlagt)   | 0,00                     |              |             |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-                           |                          |              |             |      |
|          | rungstätigkeit  | 0,00                     |              |             |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (r)

|          | DB 510104 - Transfer von der EU |            |            |             |      |  |  |  |
|----------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------|--|--|--|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen      | Sta        | ind        | Veränderung | )    |  |  |  |
| Position | Einzaniungen, Auszaniungen      | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-     |            |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit               | 0,00       |            |             |      |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-     |            |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit               | 0,00       |            |             |      |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden        |            |            |             |      |  |  |  |
|          | Mittel                          | 0,00       |            |             |      |  |  |  |

# **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (s)

|          |   | DB 51010400 - Transfe    | er von der EU |             |      |
|----------|---|--------------------------|---------------|-------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen                            | Star                     |               | Veränderung |      |
| Position |   | 31.12.2013               | 31.12.2012    | In EUR      | In % |
| Α        | Geldfluss aus der operativen                          |                          |               |             |      |
|          | Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                     |               |             |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben                              | 0,00                     |               |             |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-                         | 0.00                     |               |             |      |
| A TTT    | ven Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                     |               |             |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der opera-                           | 0.00                     |               |             |      |
| В        | tiven Verwaltungstätigkeit<br>Geldfluss aus Transfers | 0,00<br>1.467.181.103,78 |               |             |      |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers                            | 1.467.181.103,78         |               |             |      |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers                            | 0,00                     |               |             |      |
| C        | Geldfluss aus empfangenen                             | 0,00                     |               |             |      |
| C        | sowie gewährten Darlehen                              |                          |               |             |      |
|          | und Vorschüssen                                       | 0,00                     |               |             |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-                            | 0,00                     |               |             |      |
| 0.2      | zahlung von Darlehen sowie                            |                          |               |             |      |
|          | gewährten Vorschüssen                                 | 0,00                     |               |             |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-                           |                          |               |             |      |
|          | rung von Darlehen sowie                               |                          |               |             |      |
|          | gewährten Vorschüssen                                 | 0,00                     |               |             |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-                       |                          |               |             |      |
|          | tätigkeit   | 0,00                     |               |             |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investi-                         |                          |               |             |      |
|          | tionstätigkeit  | 0,00                     |               |             |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investi-                         |                          |               |             |      |
| _        | tionstätigkeit  | 0,00                     |               |             |      |
| Е        | Nettofinanzierungsbedarf                              |                          |               |             |      |
|          | bzw überschuss (Summe A, B, C und D)                  | 1.467.181.103,78         |               |             |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-                        | 1.707.101.103,70         |               |             |      |
| •        | schlagswirksamen Gebarung                             | -1.467.181.103,78        |               |             |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus                          | 1110711011103/70         |               |             |      |
|          | Abgaben   | 0,00                     |               |             |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                        | 7,51                     |               |             |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-                          |                          |               |             |      |
|          | rechnung  | 0,00                     |               |             |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten                        |                          |               |             |      |
|          | aus Abgaben   | 0,00                     |               |             |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht                             |                          |               |             |      |
|          | voranschlagswirksamer Geba-                           |                          |               |             |      |
|          | rung (durchlaufende Geba-                             |                          |               |             |      |
|          | rung)   | -1.467.181.103,78        |               |             |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht                           | 0.00                     |               |             |      |
| 6        | veranschlagt)   | 0,00                     |               |             |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-                           | 0.00                     |               |             |      |
|          | rungstätigkeit  | 0,00                     |               |             |      |

## **1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (t)

|          | 3 3 7                             |            |            |             |      |  |  |  |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------|--|--|--|
|          | DB 51010400 - Transfer von der EU |            |            |             |      |  |  |  |
| BRA-     | Finzahlungan Auszahlungan         | Sta        | ind        | Veränderung | g    |  |  |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen        | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-       |            |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                 | 0,00       |            |             |      |  |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-       |            |            |             |      |  |  |  |
|          | zierungstätigkeit                 | 0,00       |            |             |      |  |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden          |            |            |             |      |  |  |  |
|          | Mittel                            | 0,00       |            |             |      |  |  |  |

# **2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Ergebnisrechnung – Kurzfassung (a)

|          | UG 51 - Kassenverwaltung    |                  |            |             |      |  |
|----------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen       | Stand            |            | Veränderung |      |  |
| Position | Littage, Autwendungen       | 31.12.2013       | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen |                  |            |             |      |  |
|          | Verwaltungstätigkeit        | 0,00             |            |             |      |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00             |            |             |      |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen  |                  |            |             |      |  |
|          | Verwaltungstätigkeit        | 0,00             |            |             |      |  |
| A.III    | Personalaufwand             | 0,00             |            |             |      |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00             |            |             |      |  |
| В        | Transferergebnis            | 1.432.201.638,80 |            |             |      |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers       | 1.730.468.569,44 |            |             |      |  |
| B.II     | Transferaufwand             | -298.266.930,64  |            |             |      |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen |                  |            |             |      |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und    |                  |            |             |      |  |
|          | Transfers                   | 1.432.201.638,80 |            |             |      |  |
| D        | Finanzergebnis              | 4.858.421,72     |            |             |      |  |
| D.I      | Finanzerträge               | 4.858.421,72     |            |             |      |  |
| D.II     | Finanzaufwand               | 0,00             |            |             |      |  |
| Е        | Nettoergebnis               | 1.437.060.060,52 |            |             |      |  |

|          | GB 5101 - Kassenverwaltung  |                  |            |             |      |  |  |  |
|----------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|--|--|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen       | Sta              | ind        | Veränderung |      |  |  |  |
| Position | Littage, Autwendungen       | 31.12.2013       | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen |                  |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit        | 0,00             |            |             |      |  |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00             |            |             |      |  |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen  |                  |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit        | 0,00             |            |             |      |  |  |  |
| A.III    | Personalaufwand             | 0,00             |            |             |      |  |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00             |            |             |      |  |  |  |
| В        | Transferergebnis            | 1.432.201.638,80 |            |             |      |  |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers       | 1.730.468.569,44 |            |             |      |  |  |  |
| B.II     | Transferaufwand             | -298.266.930,64  |            |             |      |  |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen |                  |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und    |                  |            |             |      |  |  |  |
|          | Transfers                   | 1.432.201.638,80 |            |             |      |  |  |  |
| D        | Finanzergebnis              | 4.858.421,72     |            |             |      |  |  |  |
| D.I      | Finanzerträge               | 4.858.421,72     |            |             |      |  |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand               | 0,00             |            |             |      |  |  |  |
| Е        | Nettoergebnis               | 1.437.060.060,52 |            |             |      |  |  |  |

# **2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Ergebnisrechnung – Kurzfassung (b)

|          | DB 510101 - Geldverkehr des Bundes |              |            |        |             |  |  |  |
|----------|------------------------------------|--------------|------------|--------|-------------|--|--|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen              | Sta          | Stand      |        | Veränderung |  |  |  |
| Position | Littage, Autwendungen              | 31.12.2013   | 31.12.2012 | In EUR | In %        |  |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen        |              |            |        |             |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit               | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto          | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen         |              |            |        |             |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit               | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| A.III    | Personalaufwand                    | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand          | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| В        | Transferergebnis                   | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers              | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| B.II     | Transferaufwand                    | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen        |              |            |        |             |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und           |              |            |        |             |  |  |  |
|          | Transfers                          | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| D        | Finanzergebnis                     | 4.209.640,88 |            |        |             |  |  |  |
| D.I      | Finanzerträge                      | 4.209.640,88 |            |        |             |  |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand                      | 0,00         |            |        |             |  |  |  |
| E        | Nettoergebnis                      | 4.209.640,88 |            |        |             |  |  |  |

|          | DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes |              |            |             |      |  |  |  |
|----------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|------|--|--|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen                | Sta          | nd         | Veränderung |      |  |  |  |
| Position | Littage, Autwertuurigeri             | 31.12.2013   | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen          |              |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit                 | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto            | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen           |              |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit                 | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| A.III    | Personalaufwand                      | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand            | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| В        | Transferergebnis                     | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers                | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| B.II     | Transferaufwand                      | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen          |              |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und             |              |            |             |      |  |  |  |
|          | Transfers                            | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| D        | Finanzergebnis                       | 4.209.640,88 |            |             |      |  |  |  |
| D.I      | Finanzerträge                        | 4.209.640,88 |            |             |      |  |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand                        | 0,00         |            |             |      |  |  |  |
| Е        | Nettoergebnis                        | 4.209.640,88 |            |             |      |  |  |  |

# **2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Ergebnisrechnung – Kurzfassung (c)

|          | DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft |                 |            |             |      |  |  |  |
|----------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------|--|--|--|
| BRA-     | Erträge Aufwendungen                  | Sta             | nd         | Veränderung |      |  |  |  |
| Position | Erträge, Aufwendungen                 | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen           |                 |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit                  | 0,00            |            |             |      |  |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto             | 0,00            |            |             |      |  |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen            |                 |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit                  | 0,00            |            |             |      |  |  |  |
| A.III    | Personalaufwand                       | 0,00            |            |             |      |  |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand             | 0,00            |            |             |      |  |  |  |
| В        | Transferergebnis                      | -48.852.097,64  |            |             |      |  |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers                 | 249.414.833,00  |            |             |      |  |  |  |
| B.II     | Transferaufwand                       | -298.266.930,64 |            |             |      |  |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen           |                 |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und              |                 |            |             |      |  |  |  |
|          | Transfers                             | -48.852.097,64  |            |             |      |  |  |  |
| D        | Finanzergebnis                        | 648.780,84      |            |             |      |  |  |  |
| D.I      | Finanzerträge                         | 648.780,84      |            |             |      |  |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand                         | 0,00            |            |             |      |  |  |  |
| Е        | Nettoergebnis                         | -48.203.316,80  |            |             |      |  |  |  |

|          | DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft |                |            |             |      |  |  |  |
|----------|---|----------------|------------|-------------|------|--|--|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen                   | Sta            | nd         | Veränderung |      |  |  |  |
| Position | Littage, Autwendungen                   | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen             |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit                    | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto               | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen              |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit                    | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| A.III    | Personalaufwand                         | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand               | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| В        | Transferergebnis                        | 249.414.833,00 |            |             |      |  |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers                   | 249.414.833,00 |            |             |      |  |  |  |
| B.II     | Transferaufwand                         | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen             |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und                |                |            |             |      |  |  |  |
|          | Transfers                               | 249.414.833,00 |            |             |      |  |  |  |
| D        | Finanzergebnis                          | 648.780,84     |            |             |      |  |  |  |
| D.I      | Finanzerträge                           | 648.780,84     |            |             |      |  |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand                           | 0,00           |            |             |      |  |  |  |
| Е        | Nettoergebnis                           | 250.063.613,84 |            |             |      |  |  |  |

# **2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Ergebnisrechnung – Kurzfassung (d)

| DB 510103 - Sonderkonten des Bundes |                             |            |            |             |      |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------|--|--|
| BRA-                                | Erträge, Aufwendungen       | Sta        | nd         | Veränderung |      |  |  |
| Position                            | Littage, Autwendungen       | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |
| Α                                   | Ergebnis aus der operativen |            |            |             |      |  |  |
|                                     | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.I                                 | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.II                                | Erträge aus der operativen  |            |            |             |      |  |  |
|                                     | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.III                               | Personalaufwand             | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.IV                                | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00       |            |             |      |  |  |
| В                                   | Transferergebnis            | 0,00       |            |             |      |  |  |
| B.I                                 | Erträge aus Transfers       | 0,00       |            |             |      |  |  |
| B.II                                | Transferaufwand             | 0,00       |            |             |      |  |  |
| С                                   | Ergebnis aus der operativen |            |            |             |      |  |  |
|                                     | Verwaltungstätigkeit und    |            |            |             |      |  |  |
|                                     | Transfers                   | 0,00       |            |             |      |  |  |
| D                                   | Finanzergebnis              | 0,00       |            |             |      |  |  |
| D.I                                 | Finanzerträge               | 0,00       |            |             |      |  |  |
| D.II                                | Finanzaufwand               | 0,00       |            |             |      |  |  |
| Е                                   | Nettoergebnis               | 0,00       |            |             |      |  |  |

| DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes |                             |            |            |             |      |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------|--|--|
| BRA-                                  | Erträge, Aufwendungen       | Star       | nd         | Veränderung |      |  |  |
| Position                              | Littage, Autwendungen       | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |
| Α                                     | Ergebnis aus der operativen |            |            |             |      |  |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.I                                   | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.II                                  | Erträge aus der operativen  |            |            |             |      |  |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.III                                 | Personalaufwand             | 0,00       |            |             |      |  |  |
| A.IV                                  | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00       |            |             |      |  |  |
| В                                     | Transferergebnis            | 0,00       |            |             |      |  |  |
| B.I                                   | Erträge aus Transfers       | 0,00       |            |             |      |  |  |
| B.II                                  | Transferaufwand             | 0,00       |            |             |      |  |  |
| С                                     | Ergebnis aus der operativen |            |            |             |      |  |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit und    |            |            |             |      |  |  |
|                                       | Transfers                   | 0,00       |            |             |      |  |  |
| D                                     | Finanzergebnis              | 0,00       |            |             |      |  |  |
| D.I                                   | Finanzerträge               | 0,00       |            |             |      |  |  |
| D.II                                  | Finanzaufwand               | 0,00       |            |             |      |  |  |
| Е                                     | Nettoergebnis               | 0,00       |            |             |      |  |  |

# **2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Ergebnisrechnung – Kurzfassung (e)

|          | DB 510104 - Transfer von der EU |                  |            |             |      |  |  |
|----------|---------------------------------|------------------|------------|-------------|------|--|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen           | Stand            |            | Veränderung |      |  |  |
| Position |                                 | 31.12.2013       | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen     |                  |            |             |      |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit            | 0,00             |            |             |      |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto       | 0,00             |            |             |      |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen      |                  |            |             |      |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit            | 0,00             |            |             |      |  |  |
| A.III    | Personalaufwand                 | 0,00             |            |             |      |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand       | 0,00             |            |             |      |  |  |
| В        | Transferergebnis                | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers           | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |
| B.II     | Transferaufwand                 | 0,00             |            |             |      |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen     |                  |            |             |      |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und        |                  |            |             |      |  |  |
|          | Transfers                       | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |
| D        | Finanzergebnis                  | 0,00             |            |             |      |  |  |
| D.I      | Finanzerträge                   | 0,00             |            |             |      |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand                   | 0,00             |            |             |      |  |  |
| Е        | Nettoergebnis                   | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |

|          | DB 51010400 - Transfer von der EU |                  |            |             |      |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|------|--|--|--|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen             | Sta              | nd         | Veränderung |      |  |  |  |  |
| Position | Littage, Autwendungen             | 31.12.2013       | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen       |                  |            |             |      |  |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit              | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto         | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen        |                  |            |             |      |  |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit              | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| A.III    | Personalaufwand                   | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand         | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| В        | Transferergebnis                  | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers             | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |  |  |
| B.II     | Transferaufwand                   | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen       |                  |            |             |      |  |  |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und          |                  |            |             |      |  |  |  |  |
|          | Transfers                         | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |  |  |
| D        | Finanzergebnis                    | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| D.I      | Finanzerträge                     | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand                     | 0,00             |            |             |      |  |  |  |  |
| Е        | Nettoergebnis                     | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |  |  |  |

# **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (a)

|          |                                | UG 51 - Kassenve  | erwaltung        |                   |      |
|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|
| BRA-     | Alstina Daggina                | Sta               | nd               | Veränderung       |      |
| Position | Aktiva, Passiva                | 31.12.2013        | 31.12.2012       | In EUR            | In % |
|          | Aktiva                         | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| Α        | Langfristiges Vermögen         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-     |                   |                  |                   |      |
|          | te                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| A.II     | Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige       |                   |                  |                   |      |
|          | Kapitalanlagen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| A.IV     | Beteiligungen                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen         | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen       | 85.022.533,45     | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.III    | Vorräte                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                 | 3.290.022.905,81  | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06    | -0,5 |
|          | Passiva                        | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-     |                   |                  |                   |      |
|          | posten)                        | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen         |                   |                  |                   |      |
|          | (Umbewertungskonto)            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-           |                   |                  |                   |      |
|          | nungsrücklagen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis       | 1.437.060.060,52  | 0,00             | 1.437.060.060,52  |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-   |                   |                  |                   |      |
|          | öffnungsbilanz                 | 3.376.743.721,66  | 3.376.743.721,66 | 0,00              |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung             | -1.438.758.342,92 | 0,00             | -1.438.758.342,92 |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,   |                   |                  |                   |      |
|          | netto                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,   |                   |                  |                   |      |
|          | netto                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (b)

|          | GB 5101 - Kassenverwaltung     |                   |                  |                   |      |  |
|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|--|
| BRA-     | Alstina Dagging                | Sta               | nd               | Veränderung       |      |  |
| Position | Aktiva, Passiva                | 31.12.2013        | 31.12.2012       | In EUR            | In % |  |
|          | Aktiva                         | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |  |
| Α        | Langfristiges Vermögen         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-     |                   |                  |                   |      |  |
|          | te                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| A.II     | Sachanlagen                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige       |                   |                  |                   |      |  |
|          | Kapitalanlagen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| A.IV     | Beteiligungen                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| A.V      | Langfristige Forderungen       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| В        | Kurzfristiges Vermögen         | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |  |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen       | 85.022.533,45     | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |  |
| B.III    | Vorräte                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| B.IV     | Liquide Mittel                 | 3.290.022.905,81  | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06    | -0,5 |  |
|          | Passiva                        | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |  |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-     |                   |                  |                   |      |  |
|          | posten)                        | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |  |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen         |                   |                  |                   |      |  |
|          | (Umbewertungskonto)            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-           |                   |                  |                   |      |  |
|          | nungsrücklagen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| C.III    | Sonstige Rücklagen             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis       | 1.437.060.060,52  | 0,00             | 1.437.060.060,52  |      |  |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-   |                   |                  |                   |      |  |
|          | öffnungsbilanz                 | 3.376.743.721,66  | 3.376.743.721,66 | 0,00              |      |  |
| C.VI     | Bundesfinanzierung             | -1.438.758.342,92 | 0,00             | -1.438.758.342,92 |      |  |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| D        | Langfristige Fremdmittel       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,   |                   |                  |                   |      |  |
|          | netto                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,   |                   |                  |                   |      |  |
|          | netto                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |      |  |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (c)

| DB 510101 - Geldverkehr des Bundes |                                |                  |                  |                 |      |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|
| BRA-                               | Aldring Dagging                | Sta              | ınd              | Veränderung     |      |
| Position                           | Aktiva, Passiva                | 31.12.2013       | 31.12.2012       | In EUR          | In % |
|                                    | Aktiva                         | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| Α                                  | Langfristiges Vermögen         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.I                                | Immaterielle Vermögenswer-     |                  |                  |                 |      |
|                                    | te                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.II                               | Sachanlagen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.III                              | Wertpapiere und sonstige       |                  |                  |                 |      |
|                                    | Kapitalanlagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.IV                               | Beteiligungen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.V                                | Langfristige Forderungen       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| В                                  | Kurzfristiges Vermögen         | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| B.I                                | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| B.II                               | Kurzfristige Forderungen       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| B.III                              | Vorräte                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| B.IV                               | Liquide Mittel                 | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
|                                    | Passiva                        | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| С                                  | Nettovermögen (Ausgleichs-     |                  |                  |                 |      |
|                                    | posten)                        | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| C.I                                | Neubewertungsrücklagen         |                  |                  |                 |      |
|                                    | (Umbewertungskonto)            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| C.II                               | Fremdwährungsumrech-           |                  |                  |                 |      |
|                                    | nungsrücklagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| C.III                              | Sonstige Rücklagen             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| C.IV                               | Jährliches Nettoergebnis       | 4.209.640,88     | 0,00             | 4.209.640,88    |      |
| C.V                                | Saldo aus der jährlichen Er-   |                  |                  |                 |      |
|                                    | öffnungsbilanz                 | 3.305.593.820,87 | 3.305.593.820,87 | 0,00            |      |
| C.VI                               | Bundesfinanzierung             | 166.354.470,37   | 0,00             | 166.354.470,37  |      |
| C.VII                              | Sonstiges Nettovermögen        | -186.135.026,31  | 0,00             | -186.135.026,31 |      |
| D                                  | Langfristige Fremdmittel       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| D.I                                | Langfristige Finanzschulden,   |                  |                  |                 |      |
|                                    | netto                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| D.II                               | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| D.III                              | Langfristige Rückstellungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| Е                                  | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| E.I                                | Kurzfristige Finanzierungen,   |                  |                  |                 |      |
|                                    | netto                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| E.II                               | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| E.III                              | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (d)

| DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes |   |                  |                  |                 |      |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|
| BRA-                                 | Aktiva, Passiva                               | Sta              |                  | Veränderung     |      |
| Position                             |   | 31.12.2013       | 31.12.2012       | In EUR          | In % |
|                                      | Aktiva  | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| Α                                    | Langfristiges Vermögen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.I                                  | Immaterielle Vermögenswer-                    |                  |                  |                 |      |
|                                      | te  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.II                                 | Sachanlagen                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.III                                | Wertpapiere und sonstige                      |                  |                  |                 |      |
|                                      | Kapitalanlagen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.IV                                 | Beteiligungen                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| A.V                                  | Langfristige Forderungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| В                                    | Kurzfristiges Vermögen                        | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| B.I                                  | Kurzfristiges Finanzvermögen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| B.II                                 | Kurzfristige Forderungen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| B.III                                | Vorräte                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| B.IV                                 | Liquide Mittel                                | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
|                                      | Passiva                                       | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| С                                    | Nettovermögen (Ausgleichsposten)              | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| C.I                                  | Neubewertungsrücklagen<br>(Umbewertungskonto) | 0,00             | 0,00             | 0,00            | ,    |
| C.II                                 | Fremdwährungsumrech-<br>nungsrücklagen        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| C.III                                | Sonstige Rücklagen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| C.IV                                 | Jährliches Nettoergebnis                      | 4.209.640,88     | 0,00             | 4.209.640,88    |      |
| C.V                                  | Saldo aus der jährlichen Er-                  |                  |                  |                 |      |
|                                      | öffnungsbilanz                                | 3.305.593.820,87 | 3.305.593.820,87 | 0,00            |      |
| C.VI                                 | Bundesfinanzierung                            | 166.354.470,37   | 0,00             | 166.354.470,37  |      |
| C.VII                                | Sonstiges Nettovermögen                       | -186.135.026,31  | 0,00             | -186.135.026,31 |      |
| D                                    | Langfristige Fremdmittel                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| D.I                                  | Langfristige Finanzschulden,                  |                  |                  |                 |      |
|                                      | netto   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| D.II                                 | Langfristige Verbindlichkeiten                | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| D.III                                | Langfristige Rückstellungen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| E                                    | Kurzfristige Fremdmittel                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| E.I                                  | Kurzfristige Finanzierungen,                  |                  |                  |                 |      |
|                                      | netto   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| E.II                                 | Kurzfristige Verbindlichkeiten                | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |
| E.III                                | Kurzfristige Rückstellungen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |

# **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Kurzfassung (e)

|          |                                | DB 510102 - Siedlungswa | asserwirtschaft |                |      |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------|
| BRA-     | Aktiva, Passiva                | Star                    | nd              | Veränderung    |      |
| Position |                                | 31.12.2013              | 31.12.2012      | In EUR         | In % |
|          | Aktiva                         | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| Α        | Langfristiges Vermögen         | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-     |                         |                 |                |      |
|          | te                             | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| A.II     | Sachanlagen                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige       |                         |                 |                |      |
|          | Kapitalanlagen                 | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| A.IV     | Beteiligungen                  | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen       | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen         | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen       | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| B.III    | Vorräte                        | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                 | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
|          | Passiva                        | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-     |                         |                 |                |      |
|          | posten)                        | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen         |                         |                 |                |      |
|          | (Umbewertungskonto)            | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-           |                         |                 |                |      |
|          | nungsrücklagen                 | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen             | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis       | -48.203.316,80          | 0,00            | -48.203.316,80 |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-   |                         |                 |                |      |
|          | öffnungsbilanz                 | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung             | 48.203.316,80           | 0,00            | 48.203.316,80  |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen        | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel       | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,   |                         |                 |                |      |
|          | netto                          | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen    | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| Е        | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,   |                         |                 |                |      |
|          | netto                          | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00                    | 0,00            | 0,00           |      |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (f)

|          | DI  | 3 51010200 - Siedlungsw |            |                |      |
|----------|---|-------------------------|------------|----------------|------|
| BRA-     | Aktiva, Passiva                               | Stand                   |            | Veränderung    |      |
| Position |   | 31.12.2013              | 31.12.2012 | In EUR         | In % |
|          | Aktiva  | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| Α        | Langfristiges Vermögen                        | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-                    |                         |            |                |      |
|          | te  | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| A.II     | Sachanlagen                                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige                      |                         |            |                |      |
|          | Kapitalanlagen                                | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| A.IV     | Beteiligungen                                 | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen                        | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen                  | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| B.III    | Vorräte                                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                                | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
|          | Passiva                                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichsposten)              | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen<br>(Umbewertungskonto) | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-<br>nungsrücklagen        | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen                            | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis                      | -48.203.316,80          | 0,00       | -48.203.316,80 |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-                  | ,                       | ,          | ,              |      |
|          | öffnungsbilanz                                | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung                            | 48.203.316,80           | 0,00       | 48.203.316,80  |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,                  |                         |            |                |      |
|          | netto   | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten                | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,                  |                         |            |                |      |
|          | netto   | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen                   | 0,00                    | 0,00       | 0,00           |      |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (g)

|          |                                | DB 510103 - Sonderkont | en des Bundes |                 |      |
|----------|--------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------|
| BRA-     | Aktiva, Passiva                | Star                   |               | Veränderung     |      |
| Position |                                | 31.12.2013             | 31.12.2012    | In EUR          | In % |
|          | Aktiva                         | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| Α        | Langfristiges Vermögen         | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-     |                        |               |                 |      |
|          | te                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| A.II     | Sachanlagen                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige       |                        |               |                 |      |
|          | Kapitalanlagen                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| A.IV     | Beteiligungen                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen       | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen         | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen       | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| B.III    | Vorräte                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
|          | Passiva                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-     |                        |               |                 |      |
|          | posten)                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen         |                        |               |                 |      |
|          | (Umbewertungskonto)            | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-           |                        |               |                 |      |
|          | nungsrücklagen                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen             | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis       | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-   |                        |               |                 |      |
|          | öffnungsbilanz                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung             | -186.135.026,31        | 0,00          | -186.135.026,31 |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen        | 186.135.026,31         | 0,00          | 186.135.026,31  |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel       | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,   |                        |               |                 |      |
|          | netto                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen    | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,   |                        |               |                 |      |
|          | netto                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |      |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (h)

|          | DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes         |                 |            |                 |      |
|----------|---|-----------------|------------|-----------------|------|
| BRA-     | Aktiva, Passiva                               | Star            |            | Veränderung     |      |
| Position |   | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR          | In % |
|          | Aktiva  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| Α        | Langfristiges Vermögen                        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-                    |                 |            |                 |      |
|          | te  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.II     | Sachanlagen                                   | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige                      |                 |            |                 |      |
|          | Kapitalanlagen                                | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.IV     | Beteiligungen                                 | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen                      | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen                        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen                  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen                      | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.III    | Vorräte                                       | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                                | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
|          | Passiva                                       | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichsposten)              | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen<br>(Umbewertungskonto) | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-<br>nungsrücklagen        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen                            | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis                      | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-                  |                 |            |                 |      |
|          | öffnungsbilanz                                | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung                            | -186.135.026,31 | 0,00       | -186.135.026,31 |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen                       | 186.135.026,31  | 0,00       | 186.135.026,31  |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel                      | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,                  |                 |            |                 |      |
|          | netto   | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten                | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen                   | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| Е        | Kurzfristige Fremdmittel                      | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,                  |                 |            |                 |      |
|          | netto   | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen                   | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (i)

|          |                                | DB 510104 - Transfe | r von der EU  |                   |      |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------|
| BRA-     | Alsting Dagging                | Sta                 | and           | Veränderung       |      |
| Position | Aktiva, Passiva                | 31.12.2013          | 31.12.2012    | In EUR            | In % |
|          | Aktiva                         | 85.022.533,45       | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| Α        | Langfristiges Vermögen         | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-     |                     |               |                   |      |
|          | te                             | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| A.II     | Sachanlagen                    | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige       |                     |               |                   |      |
|          | Kapitalanlagen                 | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| A.IV     | Beteiligungen                  | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen       | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen         | 85.022.533,45       | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen       | 85.022.533,45       | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.III    | Vorräte                        | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                 | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
|          | Passiva                        | 85.022.533,45       | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-     |                     |               |                   |      |
|          | posten)                        | 85.022.533,45       | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen         |                     |               |                   |      |
|          | (Umbewertungskonto)            | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-           |                     |               |                   |      |
|          | nungsrücklagen                 | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen             | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis       | 1.481.053.736,44    | 0,00          | 1.481.053.736,44  |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-   |                     |               |                   |      |
|          | öffnungsbilanz                 | 71.149.900,79       | 71.149.900,79 | 0,00              |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung             | -1.467.181.103,78   | 0,00          | -1.467.181.103,78 |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen        | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel       | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,   |                     |               |                   |      |
|          | netto                          | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen    | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,   |                     |               |                   |      |
|          | netto                          | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00                | 0,00          | 0,00              |      |

## **3. Vermögensrechnung – Kurzfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Kurzfassung (j)

|          |   | DB 51010400 - Transf | er von der EU |                   |      |
|----------|---|----------------------|---------------|-------------------|------|
| BRA-     | Aktiva, Passiva                               | Sta                  | nd            | Veränderung       |      |
| Position | AKUVA, PASSIVA                                | 31.12.2013           | 31.12.2012    | In EUR            | In % |
|          | Aktiva  | 85.022.533,45        | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| Α        | Langfristiges Vermögen                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswer-                    |                      |               |                   |      |
|          | te  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| A.II     | Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige                      |                      |               |                   |      |
|          | Kapitalanlagen                                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| A.IV     | Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen                        | 85.022.533,45        | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen                      | 85.022.533,45        | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.III    | Vorräte                                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
|          | Passiva                                       | 85.022.533,45        | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichsposten)              | 85.022.533,45        | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen<br>(Umbewertungskonto) | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 13/3 |
| C.II     | Fremdwährungsumrech-<br>nungsrücklagen        | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen                            | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis                      | 1.481.053.736,44     | 0,00          | 1.481.053.736,44  |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Er-                  |                      |               |                   |      |
|          | öffnungsbilanz                                | 71.149.900,79        | 71.149.900,79 | 0,00              |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung                            | -1.467.181.103,78    | 0,00          | -1.467.181.103,78 |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,                  |                      |               |                   |      |
|          | netto   | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,                  |                      |               |                   |      |
|          | netto   | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00              |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (a)

|            |   | UG 51 - Kassenverwa |            |             |      |
|------------|---|---------------------|------------|-------------|------|
| BRA-       | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta                 |            | Veränderung |      |
| Position   |   | 31.12.2013          | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α          | Geldfluss aus der operativen                                      |                     |            |             |      |
|            | Verwaltungstätigkeit  | 4.858.421,72        |            |             |      |
| A.I        | Einzahlungen aus Abgaben  | 0,00                |            |             |      |
| A.II       | Einzahlungen aus der operati-                                     |                     |            |             |      |
|            | ven Verwaltungstätigkeit  | 30.364.558,08       |            |             |      |
| A.II.3     | Sonstige Einzahlungen   | 25.506.136,36       |            |             |      |
| A.II.4     | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                   | 4.858.421,72        |            |             |      |
| A.II.4.1   | Einzahlungen aus Erträgen aus<br>Zinsen                           | 3.577.098,14        |            |             |      |
| A.II.4.1.1 | Einzahlungen aus Erträgen<br>aus Zinsen in Euro                   | 3.577.098,14        |            |             |      |
| A.II.4.5   | Einzahlungen aus sonstigen<br>Finanzerträgen                      | 1.281.323,58        |            |             |      |
| A.III      | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit              | -25.506.136,36      |            |             |      |
| A.III.2    | Auszahlungen aus betriebli-<br>chem Sachaufwand                   | -25.506.136,36      |            |             |      |
| A.III.2.14 | Auszahlungen aus sonstigen<br>Rücklagen                           | -25.506.136,36      |            |             |      |
| В          | Geldfluss aus Transfers   | 1.418.329.006,14    |            |             |      |
| B.I        | Einzahlungen aus Transfers  | 1.716.595.936,78    |            |             |      |
| B.I.2      | Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körper-              |                     |            |             |      |
|            | schaften und Rechtsträgern  | 1.467.181.103,78    |            |             |      |
| B.I.2.1    | Einzahlungen aus Transfers von EU- Mitgliedstaaten                | 1.467.181.103,78    |            |             |      |
| B.I.5      | Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes                   | 249.414.833,00      |            |             |      |
| B.I.5.2    | Einzahlungen aus sonstigen<br>Transfers innerhalb des Bun-        |                     |            |             |      |
|            | des   | 249.414.833,00      |            |             |      |
| B.II       | Auszahlungen aus Transfers  | -298.266.930,64     |            |             |      |
| B.II.5     | Auszahlungen aus sonstigen<br>Transfers                           | -298.266.930,64     |            |             |      |
| B.II.5.1   | Auszahlungen aus sonstigen<br>Transfers innerhalb des Bun-<br>des | -298.266.930,64     |            |             |      |
| С          | Geldfluss aus empfangenen   |                     |            |             |      |
|            | sowie gewährten Darlehen<br>und Vorschüssen                       | 0,00                |            |             |      |
| C.I        | Einzahlungen aus der Rück-  | 0,00                |            |             |      |
| 2          | zahlung von Darlehen sowie<br>gewährten Vorschüssen               | 0,00                |            |             |      |
|            | 35  | 0,00                |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (b)

|          |   | UG 51 - Kassenverwa | altung     |             |      |
|----------|---|---------------------|------------|-------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta                 |            | Veränderung |      |
| Position | Linzaniungen, Auszaniungen  | 31.12.2013          | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                                       | 0,00                |            |             |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                |            |             |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                |            |             |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                |            |             |      |
| Е        | Nettofinanzierungsbedarf bzw.<br>- überschuss (Summe A, B, C<br>und D)  | 1.423.187.427,86    |            |             |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-<br>schlagswirksamen Gebarung   | -1.438.758.342,92   |            |             |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus<br>Abgaben   | 0,00                |            |             |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>aus der Lohn- und Gehaltsab-<br>rechnung                                    | 0,00                |            |             |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  | 0,00                |            |             |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung)                | -1.438.758.342,92   |            |             |      |
| F.IV.1   | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | -1.438.758.342,92   |            |             |      |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | -1.438.758.342,92   |            |             |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00                |            |             |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00                |            |             |      |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                |            |             |      |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                |            |             |      |
| Н        | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | -15.570.915,06      |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (c)

|            |   | GB 5101 - Kassenverw |            |             |      |
|------------|---|----------------------|------------|-------------|------|
| BRA-       | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta                  |            | Veränderung |      |
| Position   | Linzaniungen, Auszaniungen  | 31.12.2013           | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α          | Geldfluss aus der operativen  |                      |            |             |      |
|            | Verwaltungstätigkeit  | 4.858.421,72         |            |             |      |
| A.I        | Einzahlungen aus Abgaben  | 0,00                 |            |             |      |
| A.II       | Einzahlungen aus der operati-   |                      |            |             |      |
|            | ven Verwaltungstätigkeit  | 30.364.558,08        |            |             |      |
| A.II.3     | Sonstige Einzahlungen   | 25.506.136,36        |            |             |      |
| A.II.4     | Einzahlungen aus Finanzerträ-<br>gen  | 4.858.421,72         |            |             |      |
| A.II.4.1   | Einzahlungen aus Erträgen aus<br>Zinsen   | 3.577.098,14         |            |             |      |
| A.II.4.1.1 | Einzahlungen aus Erträgen<br>aus Zinsen in Euro                                       | 3.577.098,14         |            |             |      |
| A.II.4.5   | Einzahlungen aus sonstigen<br>Finanzerträgen  | 1.281.323,58         |            |             |      |
| A.III      | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                  | -25.506.136,36       |            |             |      |
| A.III.2    | Auszahlungen aus betriebli-<br>chem Sachaufwand                                       | -25.506.136,36       |            |             |      |
| A.III.2.14 | Auszahlungen aus sonstigen<br>Rücklagen   | -25.506.136,36       |            |             |      |
| В          | Geldfluss aus Transfers   | 1.418.329.006,14     |            |             |      |
| B.I        | Einzahlungen aus Transfers  | 1.716.595.936,78     |            |             |      |
| B.I.2      | Einzahlungen aus Transfers<br>von ausländischen Körper-<br>schaften und Rechtsträgern | 1.467.181.103,78     |            |             |      |
| B.I.2.1    | Einzahlungen aus Transfers<br>von EU- Mitgliedstaaten                                 | 1.467.181.103,78     |            |             |      |
| B.I.5      | Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes                                       | 249.414.833,00       |            |             |      |
| B.I.5.2    | Einzahlungen aus sonstigen<br>Transfers innerhalb des Bun-<br>des                     | 249.414.833,00       |            |             |      |
| B.II       | Auszahlungen aus Transfers  | -298.266.930,64      |            |             |      |
| B.II.5     | Auszahlungen aus sonstigen<br>Transfers   | -298.266.930,64      |            |             |      |
| B.II.5.1   | Auszahlungen aus sonstigen<br>Transfers innerhalb des Bun-<br>des                     | -298.266.930,64      |            |             |      |
| С          | Geldfluss aus empfangenen<br>sowie gewährten Darlehen<br>und Vorschüssen              | 0,00                 |            |             |      |
| C.I        | Einzahlungen aus der Rück-<br>zahlung von Darlehen sowie<br>gewährten Vorschüssen     | 0,00                 |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (d)

|          |   | GB 5101 - Kassenverw | valtung    |            |      |
|----------|---|----------------------|------------|------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta                  |            | Veränderun |      |
| Position |   | 31.12.2013           | 31.12.2012 | In EUR     | In % |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-   |                      |            |            |      |
|          | rung von Darlehen sowie ge-<br>währten Vorschüssen  | 0,00                 |            |            |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-   | 0,00                 |            |            |      |
|          | tätigkeit   | 0,00                 |            |            |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                 |            |            |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 0,00                 |            |            |      |
| E        | Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C und D)   | 1.423.187.427,86     |            |            |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-<br>schlagswirksamen Gebarung   | -1.438.758.342,92    |            |            |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus  | ,                    |            |            |      |
|          | Abgaben   | 0,00                 |            |            |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsab-   |                      |            |            |      |
|          | rechnung  | 0,00                 |            |            |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  | 0,00                 |            |            |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung)                | -1.438.758.342,92    |            |            |      |
| F.IV.1   | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | -1.438.758.342,92    |            |            |      |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | -1.438.758.342,92    |            |            |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00                 |            |            |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00                 |            |            |      |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                 |            |            |      |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                 |            |            |      |
| Н        | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | -15.570.915,06       |            |            |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (e)

|            | DB   | 510101 - Geldverkehr o | des Bundes |             |      |
|------------|--|------------------------|------------|-------------|------|
| BRA-       | Einzahlungen, Auszahlungen                   | Sta                    | ind        | Veränderung |      |
| Position   | Linzaniungen, Auszaniungen                   | 31.12.2013             | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α          | Geldfluss aus der operativen                 |                        |            |             |      |
|            | Verwaltungstätigkeit                         | -181.925.385,43        |            |             |      |
| A.I        | Einzahlungen aus Abgaben                     | 0,00                   |            |             |      |
| A.II       | Einzahlungen aus der operati-                |                        |            |             |      |
|            | ven Verwaltungstätigkeit                     | -181.925.385,43        |            |             |      |
| A.II.3     | Sonstige Einzahlungen                        | -186.135.026,31        |            |             |      |
| A.II.4     | Einzahlungen aus Finanzerträ-                | 4 200 6 40 00          |            |             |      |
| A TT 4 1   | gen  | 4.209.640,88           |            |             |      |
| A.II.4.1   | Einzahlungen aus Erträgen aus<br>Zinsen      | 2 020 217 20           |            |             |      |
| A.II.4.1.1 | Einzahlungen aus Erträgen                    | 2.928.317,30           |            |             |      |
| A.11.4.1.1 | aus Zinsen in Euro                           | 2.928.317,30           |            |             |      |
| A.II.4.5   | Einzahlungen aus sonstigen                   | 2.520.517,50           |            |             |      |
| A.II. 1.5  | Finanzerträgen                               | 1.281.323,58           |            |             |      |
| A.III      | Auszahlungen aus der operati-                | 112011323/30           |            |             |      |
| , 11222    | ven Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                   |            |             |      |
| В          | Geldfluss aus Transfers                      | 0,00                   |            |             |      |
| B.I        | Einzahlungen aus Transfers                   | 0,00                   |            |             |      |
| B.II       | Auszahlungen aus Transfers                   | 0,00                   |            |             |      |
| С          | Geldfluss aus empfangenen                    |                        |            |             |      |
|            | sowie gewährten Darlehen                     |                        |            |             |      |
|            | und Vorschüssen                              | 0,00                   |            |             |      |
| C.I        | Einzahlungen aus der Rück-                   |                        |            |             |      |
|            | zahlung von Darlehen sowie                   |                        |            |             |      |
|            | gewährten Vorschüssen                        | 0,00                   |            |             |      |
| C.II       | Auszahlungen aus der Gewäh-                  |                        |            |             |      |
|            | rung von Darlehen sowie ge-                  | 0.00                   |            |             |      |
|            | währten Vorschüssen                          | 0,00                   |            |             |      |
| D          | Geldfluss aus der Investitions-<br>tätigkeit | 0,00                   |            |             |      |
| D.I        | Einzahlungen aus der Investi-                | 0,00                   |            |             |      |
| D.1        | tionstätigkeit                               | 0,00                   |            |             |      |
| D.II       | Auszahlungen aus der Investi-                | 0,00                   |            |             |      |
| D.11       | tionstätigkeit                               | 0,00                   |            |             |      |
| Е          | Nettofinanzierungsbedarf bzw.                | 0,00                   |            |             |      |
| _          | - überschuss (Summe A, B, C                  |                        |            |             |      |
|            | und D)                                       | -181.925.385,43        |            |             |      |
| F          | Geldfluss aus der nicht voran-               |                        |            |             |      |
|            | schlagswirksamen Gebarung                    | 121.463.022,12         |            |             |      |
| F.I        | Kurzfristige Forderungen aus                 |                        |            |             |      |
|            | Abgaben                                      | 0,00                   |            |             |      |
| F.II       | Kurzfristige Verbindlichkeiten               |                        |            |             |      |
|            | aus der Lohn- und Gehaltsab-                 |                        |            |             |      |
|            | rechnung                                     | 0,00                   |            |             |      |
| F.III      | Kurzfristige Verbindlichkeiten               | 0.22                   |            |             |      |
|            | aus Abgaben                                  | 0,00                   |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (f)

|          | DB  | DB 510101 - Geldverkehr des Bundes |            |             |      |  |  |
|----------|---|------------------------------------|------------|-------------|------|--|--|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta                                | ind        | Veränderung | J    |  |  |
| Position | Linzaniungen, Auszaniungen  | 31.12.2013                         | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung)                | 121.463.022,12                     |            |             |      |  |  |
| F.IV.1   | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | 121.463.022,12                     |            |             |      |  |  |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | 121.463.022,12                     |            |             |      |  |  |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00                               |            |             |      |  |  |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00                               |            |             |      |  |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                               |            |             |      |  |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                               |            |             |      |  |  |
| Н        | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | -60.462.363,31                     |            |             |      |  |  |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (g)

|            | DB 5  | 1010100 - Geldverkehr                          | des Bundes |             |      |
|------------|---|--|------------|-------------|------|
| BRA-       | Einzahlungen, Auszahlungen                      | Sta  | ind        | Veränderung |      |
| Position   | Linzaniungen, Auszaniungen                      | 31.12.2013                                     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α          | Geldfluss aus der operativen                    |  |            |             |      |
|            | Verwaltungstätigkeit                            | -181.925.385,43                                |            |             |      |
| A.I        | Einzahlungen aus Abgaben                        | 0,00   |            |             |      |
| A.II       | Einzahlungen aus der operati-                   |  |            |             |      |
|            | ven Verwaltungstätigkeit                        | -181.925.385,43                                |            |             |      |
| A.II.3     | Sonstige Einzahlungen                           | -186.135.026,31                                |            |             |      |
| A.II.4     | Einzahlungen aus Finanzerträ-                   | 4 200 640 00                                   |            |             |      |
| A TT 4 1   | gen   | 4.209.640,88                                   |            |             |      |
| A.II.4.1   | Einzahlungen aus Erträgen aus<br>Zinsen         | 2 020 217 20                                   |            |             |      |
| A.II.4.1.1 |   | 2.928.317,30                                   |            |             |      |
| A.11.4.1.1 | Einzahlungen aus Erträgen<br>aus Zinsen in Euro | 2.928.317,30                                   |            |             |      |
| A.II.4.5   | Einzahlungen aus sonstigen                      | 2.320.317,30                                   |            |             |      |
| MIII IIJ   | Finanzerträgen                                  | 1.281.323,58                                   |            |             |      |
| A.III      | Auszahlungen aus der operati-                   | 1,201,323,30                                   |            |             |      |
|            | ven Verwaltungstätigkeit                        | 0,00   |            |             |      |
| В          | Geldfluss aus Transfers                         | 0,00   |            |             |      |
| B.I        | Einzahlungen aus Transfers                      | 0,00   |            |             |      |
| B.II       | Auszahlungen aus Transfers                      | 0,00   |            |             |      |
| С          | Geldfluss aus empfangenen                       | <u>,                                      </u> |            |             |      |
|            | sowie gewährten Darlehen                        |  |            |             |      |
|            | und Vorschüssen                                 | 0,00   |            |             |      |
| C.I        | Einzahlungen aus der Rück-                      |  |            |             |      |
|            | zahlung von Darlehen sowie                      |  |            |             |      |
|            | gewährten Vorschüssen                           | 0,00   |            |             |      |
| C.II       | Auszahlungen aus der Gewäh-                     |  |            |             |      |
|            | rung von Darlehen sowie ge-                     |  |            |             |      |
|            | währten Vorschüssen                             | 0,00   |            |             |      |
| D          | Geldfluss aus der Investitions-                 | 0.00   |            |             |      |
| D.I.       | tätigkeit                                       | 0,00   |            |             |      |
| D.I        | Einzahlungen aus der Investi-                   | 0.00   |            |             |      |
| D.II       | tionstätigkeit                                  | 0,00   |            |             |      |
| D.11       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit      | 0,00   |            |             |      |
| E          | Nettofinanzierungsbedarf bzw.                   | 0,00   |            |             |      |
| _          | - überschuss (Summe A, B, C                     |  |            |             |      |
|            | und D)  | -181.925.385,43                                |            |             |      |
| F          | Geldfluss aus der nicht voran-                  |  |            |             |      |
|            | schlagswirksamen Gebarung                       | 121.463.022,12                                 |            |             |      |
| F.I        | Kurzfristige Forderungen aus                    |  |            |             |      |
|            | Abgaben   | 0,00   |            |             |      |
| F.II       | Kurzfristige Verbindlichkeiten                  |  |            |             |      |
|            | aus der Lohn- und Gehaltsab-                    |  |            |             |      |
|            | rechnung  | 0,00   |            |             |      |
| F.III      | Kurzfristige Verbindlichkeiten                  |  |            |             |      |
|            | aus Abgaben                                     | 0,00   |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (h)

|          | DB 5  | 1010100 - Geldverkehr | des Bundes |        |      |
|----------|---|-----------------------|------------|--------|------|
| BRA-     | Finankungan Augrahlungan  | Sta                   | Stand      |        | ]    |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen  | 31.12.2013            | 31.12.2012 | In EUR | In % |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung)                | 121.463.022,12        |            |        |      |
| F.IV.1   | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | 121.463.022,12        |            |        |      |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | 121.463.022,12        |            |        |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00                  |            |        |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00                  |            |        |      |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                  |            |        |      |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                  |            |        |      |
| Н        | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | -60.462.363,31        |            |        |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (i)

| BRA-           |   |                 |            |             |      |
|----------------|---|-----------------|------------|-------------|------|
|                | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta             | nd         | Veränderung |      |
| Position       |   | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α              | Geldfluss aus der operativen                                      |                 |            |             |      |
|                | Verwaltungstätigkeit  | 648.780,84      |            |             |      |
| A.I            | Einzahlungen aus Abgaben  | 0,00            |            |             |      |
| A.II           | Einzahlungen aus der operati-                                     | 640 700 04      |            |             |      |
| A TT 4         | ven Verwaltungstätigkeit  | 648.780,84      |            |             |      |
| A.II.4         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                   | 648.780,84      |            |             |      |
| A.II.4.1       | Einzahlungen aus Erträgen aus<br>Zinsen                           | 648.780,84      |            |             |      |
| A.II.4.1.1     | Einzahlungen aus Erträgen<br>aus Zinsen in Euro                   | 648.780,84      |            |             |      |
| A.III          | Auszahlungen aus der operati-                                     |                 |            |             |      |
|                | ven Verwaltungstätigkeit  | 0,00            |            |             |      |
| В              | Geldfluss aus Transfers   | -48.852.097,64  |            |             |      |
| B.I            | Einzahlungen aus Transfers  | 249.414.833,00  |            |             |      |
| B.I.5          | Einzahlungen aus Transfers  |                 |            |             |      |
|                | innerhalb des Bundes  | 249.414.833,00  |            |             |      |
| B.I.5.2        | Einzahlungen aus sonstigen<br>Transfers innerhalb des Bun-        | 240 414 022 00  |            |             |      |
| D. 11          | des   | 249.414.833,00  |            |             |      |
| B.II<br>B.II.5 | Auszahlungen aus Genetigen  | -298.266.930,64 |            |             |      |
|                | Auszahlungen aus sonstigen<br>Transfers                           | -298.266.930,64 |            |             |      |
| B.II.5.1       | Auszahlungen aus sonstigen<br>Transfers innerhalb des Bun-<br>des | -298.266.930,64 |            |             |      |
| С              | Geldfluss aus empfangenen   |                 |            |             |      |
|                | sowie gewährten Darlehen  |                 |            |             |      |
|                | und Vorschüssen   | 0,00            |            |             |      |
| C.I            | Einzahlungen aus der Rück-  |                 |            |             |      |
|                | zahlung von Darlehen sowie  | 0.00            |            |             |      |
| C **           | gewährten Vorschüssen   | 0,00            |            |             |      |
| C.II           | Auszahlungen aus der Gewäh-                                       |                 |            |             |      |
|                | rung von Darlehen sowie ge-<br>währten Vorschüssen                | 0,00            |            |             |      |
| D              | Geldfluss aus der Investitions-                                   | 0,00            |            |             |      |
| J              | tätigkeit   | 0,00            |            |             |      |
| D.I            | Einzahlungen aus der Investi-                                     | 0,00            |            |             |      |
| D.11           | tionstätigkeit  | 0,00            |            |             |      |
| D.II           | Auszahlungen aus der Investi-                                     | 0,00            |            |             |      |
|                | tionstätigkeit  | 0,00            |            |             |      |
| Е              | Nettofinanzierungsbedarf bzw.                                     |                 |            |             |      |
|                | - überschuss (Summe A, B, C                                       |                 |            |             |      |
|                | und D)  | -48.203.316,80  |            |             |      |
| F              | Geldfluss aus der nicht voran-                                    |                 |            |             |      |
|                | schlagswirksamen Gebarung   | -93.040.261,26  |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (j)

|          | DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft   |                 |            |             |      |  |
|----------|---|-----------------|------------|-------------|------|--|
| BRA-     | Einzahlungen Auszahlungen   | Sta             | ind        | Veränderung |      |  |
| Position | Einzahlungen, Auszahlungen  | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus<br>Abgaben   | 0,00            |            |             |      |  |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>aus der Lohn- und Gehaltsab-<br>rechnung                                    | 0,00            |            |             |      |  |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  | 0,00            |            |             |      |  |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung)                | -93.040.261,26  |            |             |      |  |
| F.IV.1   | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | -93.040.261,26  |            |             |      |  |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | -93.040.261,26  |            |             |      |  |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00            |            |             |      |  |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00            |            |             |      |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00            |            |             |      |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00            |            |             |      |  |
| Н        | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | -141.243.578,06 |            |             |      |  |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (k)

|            | DB 51  | .010200 - Siedlungswas | serwirtschaft |             |      |
|------------|--|------------------------|---------------|-------------|------|
| BRA-       | Einzahlungen, Auszahlungen                           | Sta                    |               | Veränderung |      |
| Position   |  | 31.12.2013             | 31.12.2012    | In EUR      | In % |
| Α          | Geldfluss aus der operativen                         |                        |               |             |      |
|            | Verwaltungstätigkeit                                 | 648.780,84             |               |             |      |
| A.I        | Einzahlungen aus Abgaben                             | 0,00                   |               |             |      |
| A.II       | Einzahlungen aus der operati-                        | 640.700.04             |               |             |      |
| A.II.4     | ven Verwaltungstätigkeit                             | 648.780,84             |               |             |      |
|            | Einzahlungen aus Finanzerträgen                      | 648.780,84             |               |             |      |
| A.II.4.1   | Einzahlungen aus Erträgen aus<br>Zinsen              | 648.780,84             |               |             |      |
| A.II.4.1.1 | Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro         | 648.780,84             |               |             |      |
| A.III      | Auszahlungen aus der operati-                        |                        |               |             |      |
|            | ven Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                   |               |             |      |
| В          | Geldfluss aus Transfers                              | 249.414.833,00         |               |             |      |
| B.I        | Einzahlungen aus Transfers                           | 249.414.833,00         |               |             |      |
| B.I.5      | Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes      | 249.414.833,00         |               |             |      |
| B.I.5.2    | Einzahlungen aus sonstigen                           | ,,                     |               |             |      |
|            | Transfers innerhalb des Bun-                         |                        |               |             |      |
|            | des  | 249.414.833,00         |               |             |      |
| B.II       | Auszahlungen aus Transfers                           | 0,00                   |               |             |      |
| B.II.5     | Auszahlungen aus sonstigen                           |                        |               |             |      |
|            | Transfers  | 0,00                   |               |             |      |
| B.II.5.1   | Auszahlungen aus sonstigen                           |                        |               |             |      |
|            | Transfers innerhalb des Bun-                         |                        |               |             |      |
|            | des  | 0,00                   |               |             |      |
| С          | Geldfluss aus empfangenen                            |                        |               |             |      |
|            | sowie gewährten Darlehen                             | 0.00                   |               |             |      |
|            | und Vorschüssen                                      | 0,00                   |               |             |      |
| C.I        | Einzahlungen aus der Rück-                           |                        |               |             |      |
|            | zahlung von Darlehen sowie                           | 0.00                   |               |             |      |
| C.II       | gewährten Vorschüssen<br>Auszahlungen aus der Gewäh- | 0,00                   |               |             |      |
| C.11       | rung von Darlehen sowie ge-                          |                        |               |             |      |
|            | währten Vorschüssen                                  | 0,00                   |               |             |      |
| D          | Geldfluss aus der Investitions-                      | 0,00                   |               |             |      |
|            | tätigkeit  | 0,00                   |               |             |      |
| D.I        | Einzahlungen aus der Investi-                        | 0,00                   |               |             |      |
| <b>.</b>   | tionstätigkeit                                       | 0,00                   |               |             |      |
| D.II       | Auszahlungen aus der Investi-                        | 2,00                   |               |             |      |
|            | tionstätigkeit                                       | 0,00                   |               |             |      |
| Е          | Nettofinanzierungsbedarf bzw.                        |                        |               |             |      |
|            | - überschuss (Summe A, B, C                          |                        |               |             |      |
|            | und D)   | 250.063.613,84         |               |             |      |
| F          | Geldfluss aus der nicht voran-                       |                        |               |             |      |
|            | schlagswirksamen Gebarung                            | -93.040.261,26         |               |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (I)

|          | DB 51   | 1010200 - Siedlungswas | serwirtschaft |             |      |
|----------|---|------------------------|---------------|-------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta                    | ind           | Veränderung |      |
| Position | Linzaniungen, Auszaniungen  | 31.12.2013             | 31.12.2012    | In EUR      | In % |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus<br>Abgaben   | 0,00                   |               |             |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>aus der Lohn- und Gehaltsab-<br>rechnung                                    | 0,00                   |               |             |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  | 0,00                   |               |             |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung)                | -93.040.261,26         |               |             |      |
| F.IV.1   | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | -93.040.261,26         |               |             |      |
| F.IV.1.3 | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | -93.040.261,26         |               |             |      |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00                   |               |             |      |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00                   |               |             |      |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                   |               |             |      |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00                   |               |             |      |
| Н        | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | 157.023.352,58         |               |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (m)

| BRA-       |                                 | 10103 - Sonderkonten ( | Stand      |                       |       |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Position   | Einzahlungen, Auszahlungen      | 31.12.2013             | 31.12.2012 | Veränderung<br>In EUR | In %  |
|            | Coldfluss aus der enerativen    | 31.12.2013             | 31.12.2012 | III EUR               | 111 % |
| Α          | Geldfluss aus der operativen    | 106 125 026 21         |            |                       |       |
| A T        | Verwaltungstätigkeit            | 186.135.026,31         |            |                       |       |
| A.I        | Einzahlungen aus Abgaben        | 0,00                   |            |                       |       |
| A.II       | Einzahlungen aus der operati-   |                        |            |                       |       |
|            | ven Verwaltungstätigkeit        | 211.641.162,67         |            |                       |       |
| A.II.3     | Sonstige Einzahlungen           | 211.641.162,67         |            |                       |       |
| A.III      | Auszahlungen aus der operati-   |                        |            |                       |       |
|            | ven Verwaltungstätigkeit        | -25.506.136,36         |            |                       |       |
| A.III.2    | Auszahlungen aus betriebli-     |                        |            |                       |       |
|            | chem Sachaufwand                | -25.506.136,36         |            |                       |       |
| A.III.2.14 | Auszahlungen aus sonstigen      |                        |            |                       |       |
|            | Rücklagen                       | -25.506.136,36         |            |                       |       |
| В          | Geldfluss aus Transfers         | 0,00                   |            |                       |       |
| B.I        | Einzahlungen aus Transfers      | 0,00                   |            |                       |       |
| B.II       | Auszahlungen aus Transfers      | 0,00                   |            |                       |       |
| С          | Geldfluss aus empfangenen       |                        |            |                       |       |
|            | sowie gewährten Darlehen        |                        |            |                       |       |
|            | und Vorschüssen                 | 0,00                   |            |                       |       |
| C.I        | Einzahlungen aus der Rück-      |                        |            |                       |       |
|            | zahlung von Darlehen sowie      |                        |            |                       |       |
|            | gewährten Vorschüssen           | 0,00                   |            |                       |       |
| C.II       | Auszahlungen aus der Gewäh-     |                        |            |                       |       |
|            | rung von Darlehen sowie ge-     |                        |            |                       |       |
|            | währten Vorschüssen             | 0,00                   |            |                       |       |
| D          | Geldfluss aus der Investitions- | ,                      |            |                       |       |
|            | tätigkeit                       | 0,00                   |            |                       |       |
| D.I        | Einzahlungen aus der Investi-   | ,                      |            |                       |       |
|            | tionstätigkeit                  | 0,00                   |            |                       |       |
| D.II       | Auszahlungen aus der Investi-   | -,                     |            |                       |       |
| D111       | tionstätigkeit                  | 0,00                   |            |                       |       |
| E          | Nettofinanzierungsbedarf bzw.   | 0,00                   |            |                       |       |
| _          | - überschuss (Summe A, B, C     |                        |            |                       |       |
|            | und D)                          | 186.135.026,31         |            |                       |       |
| F          | Geldfluss aus der nicht voran-  | 100.155.020,51         |            |                       |       |
| •          | schlagswirksamen Gebarung       | 0,00                   |            |                       |       |
| F.I        | Kurzfristige Forderungen aus    | 0,00                   |            |                       |       |
| 1.1        | Abgaben                         | 0,00                   |            |                       |       |
| F.II       | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 0,00                   |            |                       |       |
| L.11       | aus der Lohn- und Gehaltsab-    |                        |            |                       |       |
|            | rechnung                        | 0.00                   |            |                       |       |
| E 111      | _                               | 0,00                   |            |                       |       |
| F.III      | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 0.00                   |            |                       |       |
| Г Т\/      | aus Abgaben                     | 0,00                   |            |                       |       |
| F.IV       | Verpflichtungen aus nicht       |                        |            |                       |       |
|            | voranschlagswirksamer Geba-     |                        |            |                       |       |
|            | rung (durchlaufende Geba-       | 0.00                   |            |                       |       |
|            | rung)                           | 0,00                   |            |                       |       |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (n)

| DB 510103 - Sonderkonten des Bundes |                             |                |            |             |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|------|
| BRA-                                | Finzahlungan Auszahlungan   | Stand          |            | Veränderung |      |
| Position                            | Einzahlungen, Auszahlungen  | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| F.V                                 | Sonstige Forderungen (nicht |                |            |             |      |
|                                     | veranschlagt)               | 0,00           |            |             |      |
| G                                   | Geldfluss aus der Finanzie- |                |            |             |      |
|                                     | rungstätigkeit              | 0,00           |            |             |      |
| G.I                                 | Einzahlungen aus der Finan- |                |            |             |      |
|                                     | zierungstätigkeit           | 0,00           |            |             |      |
| G.II                                | Auszahlungen aus der Finan- |                |            |             |      |
|                                     | zierungstätigkeit           | 0,00           |            |             |      |
| Н                                   | Veränderung der liquiden    |                |            |             |      |
|                                     | Mittel                      | 186.135.026,31 |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (o)

| DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes |  |                |            |             |       |  |
|---------------------------------------|--|----------------|------------|-------------|-------|--|
| BRA-                                  | Einzahlungen, Auszahlungen                           | Sta            | and        | Veränderung | erung |  |
| Position                              | Linzamungen, Auszamungen                             | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In %  |  |
| Α                                     | Geldfluss aus der operativen                         |                |            |             |       |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit                                 | 186.135.026,31 |            |             |       |  |
| A.I                                   | Einzahlungen aus Abgaben                             | 0,00           |            |             |       |  |
| A.II                                  | Einzahlungen aus der operati-                        |                |            |             |       |  |
|                                       | ven Verwaltungstätigkeit                             | 211.641.162,67 |            |             |       |  |
| A.II.3                                | Sonstige Einzahlungen                                | 211.641.162,67 |            |             |       |  |
| A.III                                 | Auszahlungen aus der operati-                        |                |            |             |       |  |
|                                       | ven Verwaltungstätigkeit                             | -25.506.136,36 |            |             |       |  |
| A.III.2                               | Auszahlungen aus betriebli-                          |                |            |             |       |  |
|                                       | chem Sachaufwand                                     | -25.506.136,36 |            |             |       |  |
| A.III.2.14                            | Auszahlungen aus sonstigen                           | 25 526 426 26  |            |             |       |  |
| _                                     | Rücklagen  | -25.506.136,36 |            |             |       |  |
| В                                     | Geldfluss aus Transfers                              | 0,00           |            |             |       |  |
| B.I                                   | Einzahlungen aus Transfers                           | 0,00           |            |             |       |  |
| B.II                                  | Auszahlungen aus Transfers                           | 0,00           |            |             |       |  |
| С                                     | Geldfluss aus empfangenen                            |                |            |             |       |  |
|                                       | sowie gewährten Darlehen                             | 0.00           |            |             |       |  |
|                                       | und Vorschüssen                                      | 0,00           |            |             |       |  |
| C.I                                   | Einzahlungen aus der Rück-                           |                |            |             |       |  |
|                                       | zahlung von Darlehen sowie                           | 0.00           |            |             |       |  |
| C.II                                  | gewährten Vorschüssen<br>Auszahlungen aus der Gewäh- | 0,00           |            |             |       |  |
| C.11                                  | rung von Darlehen sowie ge-                          |                |            |             |       |  |
|                                       | währten Vorschüssen                                  | 0,00           |            |             |       |  |
| D                                     | Geldfluss aus der Investitions-                      | 0,00           |            |             |       |  |
| D                                     | tätigkeit  | 0,00           |            |             |       |  |
| D.I                                   | Einzahlungen aus der Investi-                        | 0,00           |            |             |       |  |
| <b>D.1</b>                            | tionstätigkeit                                       | 0,00           |            |             |       |  |
| D.II                                  | Auszahlungen aus der Investi-                        | 5,55           |            |             |       |  |
| J.122                                 | tionstätigkeit                                       | 0,00           |            |             |       |  |
| E                                     | Nettofinanzierungsbedarf bzw.                        |                |            |             |       |  |
|                                       | - überschuss (Summe A, B, C                          |                |            |             |       |  |
|                                       | und D)   | 186.135.026,31 |            |             |       |  |
| F                                     | Geldfluss aus der nicht voran-                       |                |            |             |       |  |
|                                       | schlagswirksamen Gebarung                            | 0,00           |            |             |       |  |
| F.I                                   | Kurzfristige Forderungen aus                         |                |            |             |       |  |
|                                       | Abgaben  | 0,00           |            |             |       |  |
| F.II                                  | Kurzfristige Verbindlichkeiten                       |                |            |             |       |  |
|                                       | aus der Lohn- und Gehaltsab-                         |                |            |             |       |  |
|                                       | rechnung   | 0,00           |            |             |       |  |
| F.III                                 | Kurzfristige Verbindlichkeiten                       |                |            |             |       |  |
|                                       | aus Abgaben  | 0,00           |            |             |       |  |
| F.IV                                  | Verpflichtungen aus nicht                            |                |            |             |       |  |
|                                       | voranschlagswirksamer Geba-                          |                |            |             |       |  |
|                                       | rung (durchlaufende Geba-                            |                |            |             |       |  |
|                                       | rung)  | 0,00           |            |             |       |  |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (p)

|          | DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes |                |            |             |      |  |
|----------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|------|--|
|          |                                       |                |            |             |      |  |
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen            | Stand          |            | Veränderung |      |  |
| Position |                                       | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |
| F.V      | Sonstige Forderungen (nicht           |                |            |             |      |  |
|          | veranschlagt)                         | 0,00           |            |             |      |  |
| G        | Geldfluss aus der Finanzie-           |                |            |             |      |  |
|          | rungstätigkeit                        | 0,00           |            |             |      |  |
| G.I      | Einzahlungen aus der Finan-           |                |            |             |      |  |
|          | zierungstätigkeit                     | 0,00           |            |             |      |  |
| G.II     | Auszahlungen aus der Finan-           |                |            |             |      |  |
|          | zierungstätigkeit                     | 0,00           |            |             |      |  |
| Н        | Veränderung der liquiden              |                |            |             |      |  |
|          | Mittel                                | 186.135.026,31 |            |             |      |  |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (q)

|          | DB 510104 - Transfer von der EU                        |                                      |            |             |      |  |
|----------|--|--------------------------------------|------------|-------------|------|--|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen                             | Stand                                |            | Veränderung |      |  |
| Position |  | 31.12.2013                           | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |
| Α        | Geldfluss aus der operativen                           |                                      |            |             |      |  |
|          | Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                                 |            |             |      |  |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben                               | 0,00                                 |            |             |      |  |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-                          | 0.00                                 |            |             |      |  |
|          | ven Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                                 |            |             |      |  |
| A.III    | Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0.00                                 |            |             |      |  |
| В        | Geldfluss aus Transfers                                | 0,00                                 |            |             |      |  |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers                             | 1.467.181.103,78<br>1.467.181.103,78 |            |             |      |  |
| B.I.2    | Einzahlungen aus Transfers                             | 1.407.101.103,70                     |            |             |      |  |
| D.1.2    | von ausländischen Körper-                              |                                      |            |             |      |  |
|          | schaften und Rechtsträgern                             | 1.467.181.103,78                     |            |             |      |  |
| B.I.2.1  | Einzahlungen aus Transfers                             | 11 107 11011105/70                   |            |             |      |  |
| Bilieil  | von EU- Mitgliedstaaten                                | 1.467.181.103,78                     |            |             |      |  |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers                             | 0,00                                 |            |             |      |  |
| С        | Geldfluss aus empfangenen                              |                                      |            |             |      |  |
|          | sowie gewährten Darlehen                               |                                      |            |             |      |  |
|          | und Vorschüssen  | 0,00                                 |            |             |      |  |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-                             |                                      |            |             |      |  |
|          | zahlung von Darlehen sowie                             |                                      |            |             |      |  |
|          | gewährten Vorschüssen                                  | 0,00                                 |            |             |      |  |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-                            |                                      |            |             |      |  |
|          | rung von Darlehen sowie ge-                            |                                      |            |             |      |  |
|          | währten Vorschüssen                                    | 0,00                                 |            |             |      |  |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-                        |                                      |            |             |      |  |
|          | tätigkeit  | 0,00                                 |            |             |      |  |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investi-                          | 0.00                                 |            |             |      |  |
| DII      | tionstätigkeit   | 0,00                                 |            |             |      |  |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investi-                          | 0.00                                 |            |             |      |  |
| _        | tionstätigkeit   | 0,00                                 |            |             |      |  |
| E        | Nettofinanzierungsbedarf bzw überschuss (Summe A, B, C |                                      |            |             |      |  |
|          | und D)   | 1.467.181.103,78                     |            |             |      |  |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-                         | 1.107.101.103,70                     |            |             |      |  |
| •        | schlagswirksamen Gebarung                              | -1.467.181.103,78                    |            |             |      |  |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus                           | 1.107.1202.1200/.0                   |            |             |      |  |
|          | Abgaben  | 0,00                                 |            |             |      |  |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                         | ,                                    |            |             |      |  |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-                           |                                      |            |             |      |  |
|          | rechnung   | 0,00                                 |            |             |      |  |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten                         |                                      |            |             |      |  |
|          | aus Abgaben  | 0,00                                 |            |             |      |  |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht                              |                                      |            |             |      |  |
|          | voranschlagswirksamer Geba-                            |                                      |            |             |      |  |
|          | rung (durchlaufende Geba-                              |                                      |            |             |      |  |
|          | rung)  | -1.467.181.103,78                    |            |             |      |  |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (r)

| DB 510104 - Transfer von der EU |   |                   |            |        |      |  |  |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|--------|------|--|--|
| BRA-                            | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta               | Stand      |        |      |  |  |
| Position                        | Linzaniungen, Auszaniungen  | 31.12.2013        | 31.12.2012 | In EUR | In % |  |  |
| F.IV.1                          | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | -1.467.181.103,78 |            |        |      |  |  |
| F.IV.1.3                        | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | -1.467.181.103,78 |            |        |      |  |  |
| F.V                             | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00              |            |        |      |  |  |
| G                               | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00              |            |        |      |  |  |
| G.I                             | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00              |            |        |      |  |  |
| G.II                            | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00              |            |        |      |  |  |
| Н                               | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | 0,00              |            |        |      |  |  |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (s)

|          | DE  | 3 51010400 - Transfer v | on der EU  |             |      |
|----------|---|-------------------------|------------|-------------|------|
| BRA-     | Einzahlungen, Auszahlungen                            | Sta                     |            | Veränderung |      |
| Position |   | 31.12.2013              | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α        | Geldfluss aus der operativen                          |                         |            |             |      |
|          | Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                    |            |             |      |
| A.I      | Einzahlungen aus Abgaben                              | 0,00                    |            |             |      |
| A.II     | Einzahlungen aus der operati-                         |                         |            |             |      |
|          | ven Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                    |            |             |      |
| A.III    | Auszahlungen aus der operati-                         |                         |            |             |      |
| _        | ven Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                    |            |             |      |
| В        | Geldfluss aus Transfers                               | 1.467.181.103,78        |            |             |      |
| B.I      | Einzahlungen aus Transfers                            | 1.467.181.103,78        |            |             |      |
| B.I.2    | Einzahlungen aus Transfers                            |                         |            |             |      |
|          | von ausländischen Körper-                             | 1 467 101 102 70        |            |             |      |
| D T 2 1  | schaften und Rechtsträgern                            | 1.467.181.103,78        |            |             |      |
| B.I.2.1  | Einzahlungen aus Transfers<br>von EU- Mitgliedstaaten | 1.467.181.103,78        |            |             |      |
| B.II     | Auszahlungen aus Transfers                            |                         |            |             |      |
| C.       | Geldfluss aus empfangenen                             | 0,00                    |            |             |      |
| C        | sowie gewährten Darlehen                              |                         |            |             |      |
|          | und Vorschüssen                                       | 0,00                    |            |             |      |
| C.I      | Einzahlungen aus der Rück-                            | 0,00                    |            |             |      |
| C.I      | zahlung von Darlehen sowie                            |                         |            |             |      |
|          | gewährten Vorschüssen                                 | 0,00                    |            |             |      |
| C.II     | Auszahlungen aus der Gewäh-                           | 0,00                    |            |             |      |
|          | rung von Darlehen sowie ge-                           |                         |            |             |      |
|          | währten Vorschüssen                                   | 0,00                    |            |             |      |
| D        | Geldfluss aus der Investitions-                       | ,                       |            |             |      |
|          | tätigkeit   | 0,00                    |            |             |      |
| D.I      | Einzahlungen aus der Investi-                         |                         |            |             |      |
|          | tionstätigkeit  | 0,00                    |            |             |      |
| D.II     | Auszahlungen aus der Investi-                         |                         |            |             |      |
|          | tionstätigkeit  | 0,00                    |            |             |      |
| E        | Nettofinanzierungsbedarf bzw.                         |                         |            |             |      |
|          | - überschuss (Summe A, B, C                           |                         |            |             |      |
|          | und D)  | 1.467.181.103,78        |            |             |      |
| F        | Geldfluss aus der nicht voran-                        |                         |            |             |      |
|          | schlagswirksamen Gebarung                             | -1.467.181.103,78       |            |             |      |
| F.I      | Kurzfristige Forderungen aus                          |                         |            |             |      |
|          | Abgaben   | 0,00                    |            |             |      |
| F.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                        |                         |            |             |      |
|          | aus der Lohn- und Gehaltsab-                          | 0.00                    |            |             |      |
| E 111    | rechnung  Kurzfrictige Verbindlichkeiten              | 0,00                    |            |             |      |
| F.III    | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben            | 0,00                    |            |             |      |
| F.IV     | Verpflichtungen aus nicht                             | 0,00                    |            |             |      |
| 1-'1A    | voranschlagswirksamer Geba-                           |                         |            |             |      |
|          | rung (durchlaufende Geba-                             |                         |            |             |      |
|          | rung)   | -1.467.181.103,78       |            |             |      |
|          | . = 1'3/  | 11.07.1101.1105,70      |            |             |      |

## **4. Finanzierungsrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Finanzierungsrechnung – Langfassung (t)

| DB 51010400 - Transfer von der EU |   |                   |            |             |      |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|------|--|--|
| BRA-                              | Einzahlungen, Auszahlungen  | Sta               | ınd        | Veränderung |      |  |  |
| Position                          | Linzaniungen, Auszaniungen  | 31.12.2013        | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |
| F.IV.1                            | Verpflichtungen aus nicht<br>voranschlagswirksamer Geba-<br>rung (durchlaufende Geba-<br>rung) - Einzahlungen | -1.467.181.103,78 |            |             |      |  |  |
| F.IV.1.3                          | Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung  | -1.467.181.103,78 |            |             |      |  |  |
| F.V                               | Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)   | 0,00              |            |             |      |  |  |
| G                                 | Geldfluss aus der Finanzie-<br>rungstätigkeit   | 0,00              |            |             |      |  |  |
| G.I                               | Einzahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00              |            |             |      |  |  |
| G.II                              | Auszahlungen aus der Finan-<br>zierungstätigkeit  | 0,00              |            |             |      |  |  |
| Н                                 | Veränderung der liquiden<br>Mittel  | 0,00              |            |             |      |  |  |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (a)

|                  |                                      | UG 51 - Kassenverwa | ltung      |            |      |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|------|
| BRA-             |                                      | Sta                 | nd         | Veränderur | ıg   |
| Position         | Erträge, Aufwendungen                | 31.12.2013          | 31.12.2012 | In EUR     | In % |
| Α                | Ergebnis aus der operativen          |                     |            |            |      |
|                  | Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                |            |            |      |
| A.I              | Erträge aus Abgaben netto            | 0,00                |            |            |      |
| A.II             | Erträge aus der operativen           |                     |            |            |      |
|                  | Verwaltungstätigkeit                 | 0,00                |            |            |      |
| A.II.4           | Vergütungen innerhalb des            |                     |            |            |      |
|                  | Bundes                               | 0,00                |            |            |      |
| A.III            | Personalaufwand                      | 0,00                |            |            |      |
| A.IV             | Betrieblicher Sachaufwand            | 0,00                |            |            |      |
| В                | Transferergebnis                     | 1.432.201.638,80    |            |            |      |
| B.I              | Erträge aus Transfers                | 1.730.468.569,44    |            |            |      |
| B.I.2            | Erträge aus Transfers von            |                     |            |            |      |
|                  | ausländischen Körperschaften         |                     |            |            |      |
|                  | und Rechtsträgern                    | 1.481.053.736,44    |            |            |      |
| B.I.2.1          | Transfers von EU- Mitglied-          |                     |            |            |      |
|                  | staaten                              | 1.481.053.736,44    |            |            |      |
| B.I.5            | Erträge aus Transfers inner-         |                     |            |            |      |
|                  | halb des Bundes                      | 249.414.833,00      |            |            |      |
| B.I.5.2          | Sonstige Transfers innerhalb         |                     |            |            |      |
|                  | des Bundes                           | 249.414.833,00      |            |            |      |
| B.II             | Transferaufwand                      | -298.266.930,64     |            |            |      |
| B.II.6           | Aufwand für sonstige Trans-          | 200 255 222 54      |            |            |      |
|                  | fers                                 | -298.266.930,64     |            |            |      |
| B.II.6.1         | Sonstige Transfers innerhalb         | 200 266 020 64      |            |            |      |
| •                | des Bundes                           | -298.266.930,64     |            |            |      |
| С                | Ergebnis aus der operativen          |                     |            |            |      |
|                  | Verwaltungstätigkeit und             | 1 422 201 620 00    |            |            |      |
| <u> </u>         | Transfers                            | 1.432.201.638,80    |            |            |      |
| D.I              | Finanzergebnis                       | 4.858.421,72        |            |            |      |
| D.I.1            | Finanzerträge  Erträge aus Zinsen    | 4.858.421,72        |            |            |      |
| D.I.1<br>D.I.1.1 | Erträge aus Zinsen                   | 3.577.098,14        |            |            |      |
|                  | Erträge aus Zinsen in Euro           | 3.577.098,14        |            |            |      |
| D.I.6            | Sonstige Finanzerträge Finanzaufwand | 1.281.323,58        |            |            |      |
| D.II             |                                      | 0,00                |            |            |      |
| Е                | Nettoergebnis                        | 1.437.060.060,52    |            |            |      |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (b)

| GB 5101 - Kassenverwaltung |   |                  |            |             |      |
|----------------------------|---|------------------|------------|-------------|------|
| BRA-                       | Erträge, Aufwendungen                                   | Sta              | and        | Veränderung |      |
| Position                   | Littage, Autwendungen                                   | 31.12.2013       | 31.12.2012 | In EUR      | In % |
| Α                          | Ergebnis aus der operativen                             |                  |            |             |      |
|                            | Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             |            |             |      |
| A.I                        | Erträge aus Abgaben netto                               | 0,00             |            |             |      |
| A.II                       | Erträge aus der operativen                              |                  |            |             |      |
|                            | Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00             |            |             |      |
| A.II.4                     | Vergütungen innerhalb des<br>Bundes                     | 0,00             |            |             |      |
| A.III                      | Personalaufwand   | 0,00             |            |             |      |
| A.IV                       | Betrieblicher Sachaufwand                               | 0,00             |            |             |      |
| В                          | Transferergebnis  | 1.432.201.638,80 |            |             |      |
| B.I                        | Erträge aus Transfers                                   | 1.730.468.569,44 |            |             |      |
| B.I.2                      | Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften  | 1 404 052 726 44 |            |             |      |
| B.I.2.1                    | und Rechtsträgern                                       | 1.481.053.736,44 |            |             |      |
|                            | Transfers von EU- Mitglied-<br>staaten                  | 1.481.053.736,44 |            |             |      |
| B.I.5                      | Erträge aus Transfers inner-<br>halb des Bundes         | 249.414.833,00   |            |             |      |
| B.I.5.2                    | Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                 | 249.414.833,00   |            |             |      |
| B.II                       | Transferaufwand   | -298.266.930,64  |            |             |      |
| B.II.6                     | Aufwand für sonstige Transfers                          | -298.266.930,64  |            |             |      |
| B.II.6.1                   | Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                 | -298.266.930,64  |            |             |      |
| С                          | Ergebnis aus der operativen<br>Verwaltungstätigkeit und |                  |            |             |      |
|                            | Transfers   | 1.432.201.638,80 |            |             |      |
| D                          | Finanzergebnis  | 4.858.421,72     |            |             |      |
| D.I                        | Finanzerträge   | 4.858.421,72     |            |             |      |
| D.I.1                      | Erträge aus Zinsen                                      | 3.577.098,14     |            |             |      |
| D.I.1.1                    | Erträge aus Zinsen in Euro                              | 3.577.098,14     |            |             |      |
| D.I.6                      | Sonstige Finanzerträge                                  | 1.281.323,58     |            |             |      |
| D.II                       | Finanzaufwand   | 0,00             |            |             |      |
| E                          | Nettoergebnis   | 1.437.060.060,52 |            |             |      |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (c)

| DB 510101 - Geldverkehr des Bundes |                             |              |            |            |      |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------|--|--|
| BRA-                               | Erträge, Aufwendungen       | Sta          | nd         | Veränderur | ng   |  |  |
| Position                           | Ertrage, Aufwendungen       | 31.12.2013   | 31.12.2012 | In EUR     | In % |  |  |
| Α                                  | Ergebnis aus der operativen |              |            |            |      |  |  |
|                                    | Verwaltungstätigkeit        | 0,00         |            |            |      |  |  |
| A.I                                | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00         |            |            |      |  |  |
| A.II                               | Erträge aus der operativen  |              |            |            |      |  |  |
|                                    | Verwaltungstätigkeit        | 0,00         |            |            |      |  |  |
| A.II.4                             | Vergütungen innerhalb des   |              |            |            |      |  |  |
|                                    | Bundes                      | 0,00         |            |            |      |  |  |
| A.III                              | Personalaufwand             | 0,00         |            |            |      |  |  |
| A.IV                               | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00         |            |            |      |  |  |
| В                                  | Transferergebnis            | 0,00         |            |            |      |  |  |
| B.I                                | Erträge aus Transfers       | 0,00         |            |            |      |  |  |
| B.II                               | Transferaufwand             | 0,00         |            |            |      |  |  |
| С                                  | Ergebnis aus der operativen |              |            |            |      |  |  |
|                                    | Verwaltungstätigkeit und    |              |            |            |      |  |  |
|                                    | Transfers                   | 0,00         |            |            |      |  |  |
| D                                  | Finanzergebnis              | 4.209.640,88 |            |            |      |  |  |
| D.I                                | Finanzerträge               | 4.209.640,88 |            |            |      |  |  |
| D.I.1                              | Erträge aus Zinsen          | 2.928.317,30 |            |            |      |  |  |
| D.I.1.1                            | Erträge aus Zinsen in Euro  | 2.928.317,30 |            |            |      |  |  |
| D.I.6                              | Sonstige Finanzerträge      | 1.281.323,58 |            |            |      |  |  |
| D.II                               | Finanzaufwand               | 0,00         |            |            |      |  |  |
| E                                  | Nettoergebnis               | 4.209.640,88 |            |            |      |  |  |

# **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (d)

| DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes |                             |              |            |             |      |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|------|--|--|
| BRA-                                 | Erträge, Aufwendungen       | Sta          | nd         | Veränderung |      |  |  |
| Position                             | Littage, Autwendungen       | 31.12.2013   | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |
| Α                                    | Ergebnis aus der operativen |              |            |             |      |  |  |
|                                      | Verwaltungstätigkeit        | 0,00         |            |             |      |  |  |
| A.I                                  | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00         |            |             |      |  |  |
| A.II                                 | Erträge aus der operativen  |              |            |             |      |  |  |
|                                      | Verwaltungstätigkeit        | 0,00         |            |             |      |  |  |
| A.II.4                               | Vergütungen innerhalb des   |              |            |             |      |  |  |
|                                      | Bundes                      | 0,00         |            |             |      |  |  |
| A.III                                | Personalaufwand             | 0,00         |            |             |      |  |  |
| A.IV                                 | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00         |            |             |      |  |  |
| В                                    | Transferergebnis            | 0,00         |            |             |      |  |  |
| B.I                                  | Erträge aus Transfers       | 0,00         |            |             |      |  |  |
| B.II                                 | Transferaufwand             | 0,00         |            |             |      |  |  |
| С                                    | Ergebnis aus der operativen |              |            |             |      |  |  |
|                                      | Verwaltungstätigkeit und    |              |            |             |      |  |  |
|                                      | Transfers                   | 0,00         |            |             |      |  |  |
| D                                    | Finanzergebnis              | 4.209.640,88 |            |             |      |  |  |
| D.I                                  | Finanzerträge               | 4.209.640,88 |            |             |      |  |  |
| D.I.1                                | Erträge aus Zinsen          | 2.928.317,30 |            |             |      |  |  |
| D.I.1.1                              | Erträge aus Zinsen in Euro  | 2.928.317,30 |            |             |      |  |  |
| D.I.6                                | Sonstige Finanzerträge      | 1.281.323,58 |            |             |      |  |  |
| D.II                                 | Finanzaufwand               | 0,00         |            |             |      |  |  |
| Е                                    | Nettoergebnis               | 4.209.640,88 |            |             |      |  |  |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (e)

| DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft |                              |                 |            |            |      |  |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|------|--|
| BRA-                                  | Erträge Aufwendungen         | Sta             | nd         | Veränderun | ıg   |  |
| Position                              | Erträge, Aufwendungen        | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR     | In % |  |
| Α                                     | Ergebnis aus der operativen  |                 |            |            |      |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit         | 0,00            |            |            |      |  |
| A.I                                   | Erträge aus Abgaben netto    | 0,00            |            |            |      |  |
| A.II                                  | Erträge aus der operativen   |                 |            |            |      |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit         | 0,00            |            |            |      |  |
| A.III                                 | Personalaufwand              | 0,00            |            |            |      |  |
| A.IV                                  | Betrieblicher Sachaufwand    | 0,00            |            |            |      |  |
| В                                     | Transferergebnis             | -48.852.097,64  |            |            |      |  |
| B.I                                   | Erträge aus Transfers        | 249.414.833,00  |            |            |      |  |
| B.I.5                                 | Erträge aus Transfers inner- |                 |            |            |      |  |
|                                       | halb des Bundes              | 249.414.833,00  |            |            |      |  |
| B.I.5.2                               | Sonstige Transfers innerhalb |                 |            |            |      |  |
|                                       | des Bundes                   | 249.414.833,00  |            |            |      |  |
| B.II                                  | Transferaufwand              | -298.266.930,64 |            |            |      |  |
| B.II.6                                | Aufwand für sonstige Trans-  |                 |            |            |      |  |
|                                       | fers                         | -298.266.930,64 |            |            |      |  |
| B.II.6.1                              | Sonstige Transfers innerhalb |                 |            |            |      |  |
|                                       | des Bundes                   | -298.266.930,64 |            |            |      |  |
| С                                     | Ergebnis aus der operativen  |                 |            |            |      |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit und     |                 |            |            |      |  |
| _                                     | Transfers                    | -48.852.097,64  |            |            |      |  |
| D                                     | Finanzergebnis               | 648.780,84      |            |            |      |  |
| D.I                                   | Finanzerträge                | 648.780,84      |            |            |      |  |
| D.I.1                                 | Erträge aus Zinsen           | 648.780,84      |            |            |      |  |
| D.I.1.1                               | Erträge aus Zinsen in Euro   | 648.780,84      |            |            |      |  |
| D.II                                  | Finanzaufwand                | 0,00            |            |            |      |  |
| E                                     | Nettoergebnis                | -48.203.316,80  |            |            |      |  |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (f)

| DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft |                              |                |            |        |      |  |
|---|------------------------------|----------------|------------|--------|------|--|
| BRA-                                    | Education Authority disease  | Sta            | Stand      |        | ıg   |  |
| Position                                | Erträge, Aufwendungen        | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR | In % |  |
| Α                                       | Ergebnis aus der operativen  |                |            |        |      |  |
|   | Verwaltungstätigkeit         | 0,00           |            |        |      |  |
| A.I                                     | Erträge aus Abgaben netto    | 0,00           |            |        |      |  |
| A.II                                    | Erträge aus der operativen   |                |            |        |      |  |
|   | Verwaltungstätigkeit         | 0,00           |            |        |      |  |
| A.III                                   | Personalaufwand              | 0,00           |            |        |      |  |
| A.IV                                    | Betrieblicher Sachaufwand    | 0,00           |            |        |      |  |
| В                                       | Transferergebnis             | 249.414.833,00 |            |        |      |  |
| B.I                                     | Erträge aus Transfers        | 249.414.833,00 |            |        |      |  |
| B.I.5                                   | Erträge aus Transfers inner- |                |            |        |      |  |
|   | halb des Bundes              | 249.414.833,00 |            |        |      |  |
| B.I.5.2                                 | Sonstige Transfers innerhalb |                |            |        |      |  |
|   | des Bundes                   | 249.414.833,00 |            |        |      |  |
| B.II                                    | Transferaufwand              | 0,00           |            |        |      |  |
| B.II.6                                  | Aufwand für sonstige Trans-  |                |            |        |      |  |
|   | fers                         | 0,00           |            |        |      |  |
| B.II.6.1                                | Sonstige Transfers innerhalb |                |            |        |      |  |
|   | des Bundes                   | 0,00           |            |        |      |  |
| С                                       | Ergebnis aus der operativen  |                |            |        |      |  |
|   | Verwaltungstätigkeit und     |                |            |        |      |  |
|   | Transfers                    | 249.414.833,00 |            |        |      |  |
| D                                       | Finanzergebnis               | 648.780,84     |            |        |      |  |
| D.I                                     | Finanzerträge                | 648.780,84     |            |        |      |  |
| D.I.1                                   | Erträge aus Zinsen           | 648.780,84     |            |        |      |  |
| D.I.1.1                                 | Erträge aus Zinsen in Euro   | 648.780,84     |            |        |      |  |
| D.II                                    | Finanzaufwand                | 0,00           |            |        |      |  |
| Е                                       | Nettoergebnis                | 250.063.613,84 |            |        |      |  |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (g)

| DB 510103 - Sonderkonten des Bundes |                             |            |            |            |      |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|--|--|
| BRA-                                | Futurian Augustumann        | Sta        | nd         | Veränderur | ng   |  |  |
| Position                            | Erträge, Aufwendungen       | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR     | In % |  |  |
| Α                                   | Ergebnis aus der operativen |            |            |            |      |  |  |
|                                     | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |            |      |  |  |
| A.I                                 | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00       |            |            |      |  |  |
| A.II                                | Erträge aus der operativen  |            |            |            |      |  |  |
|                                     | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |            |      |  |  |
| A.III                               | Personalaufwand             | 0,00       |            |            |      |  |  |
| A.IV                                | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00       |            |            |      |  |  |
| В                                   | Transferergebnis            | 0,00       |            |            |      |  |  |
| B.I                                 | Erträge aus Transfers       | 0,00       |            |            |      |  |  |
| B.II                                | Transferaufwand             | 0,00       |            |            |      |  |  |
| С                                   | Ergebnis aus der operativen |            |            |            |      |  |  |
|                                     | Verwaltungstätigkeit und    |            |            |            |      |  |  |
|                                     | Transfers                   | 0,00       |            |            |      |  |  |
| D                                   | Finanzergebnis              | 0,00       |            |            |      |  |  |
| D.I                                 | Finanzerträge               | 0,00       |            |            |      |  |  |
| D.II                                | Finanzaufwand               | 0,00       |            |            |      |  |  |
| Е                                   | Nettoergebnis               | 0,00       |            |            |      |  |  |

| DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes |                             |            |            |            |      |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|--|--|--|
| BRA-                                  | Erträge, Aufwendungen       | Sta        | nd         | Veränderun | g    |  |  |  |
| Position                              | Littage, Aufwendungen       | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR     | In % |  |  |  |
| Α                                     | Ergebnis aus der operativen |            |            |            |      |  |  |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| A.I                                   | Erträge aus Abgaben netto   | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| A.II                                  | Erträge aus der operativen  |            |            |            |      |  |  |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit        | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| A.III                                 | Personalaufwand             | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| A.IV                                  | Betrieblicher Sachaufwand   | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| В                                     | Transferergebnis            | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| B.I                                   | Erträge aus Transfers       | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| B.II                                  | Transferaufwand             | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| С                                     | Ergebnis aus der operativen |            |            |            |      |  |  |  |
|                                       | Verwaltungstätigkeit und    |            |            |            |      |  |  |  |
|                                       | Transfers                   | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| D                                     | Finanzergebnis              | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| D.I                                   | Finanzerträge               | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| D.II                                  | Finanzaufwand               | 0,00       |            |            |      |  |  |  |
| E                                     | Nettoergebnis               | 0,00       |            |            |      |  |  |  |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (h)

| DB 510104 - Transfer von der EU |                              |                  |            |             |      |  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-------------|------|--|
| BRA-                            | Erträge, Aufwendungen        | Sta              | ind        | Veränderung |      |  |
| Position                        | Littage, Autwendungen        | 31.12.2013       | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |
| Α                               | Ergebnis aus der operativen  |                  |            |             |      |  |
|                                 | Verwaltungstätigkeit         | 0,00             |            |             |      |  |
| A.I                             | Erträge aus Abgaben netto    | 0,00             |            |             |      |  |
| A.II                            | Erträge aus der operativen   |                  |            |             |      |  |
|                                 | Verwaltungstätigkeit         | 0,00             |            |             |      |  |
| A.III                           | Personalaufwand              | 0,00             |            |             |      |  |
| A.IV                            | Betrieblicher Sachaufwand    | 0,00             |            |             |      |  |
| В                               | Transferergebnis             | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |
| B.I                             | Erträge aus Transfers        | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |
| B.I.2                           | Erträge aus Transfers von    |                  |            |             |      |  |
|                                 | ausländischen Körperschaften |                  |            |             |      |  |
|                                 | und Rechtsträgern            | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |
| B.I.2.1                         | Transfers von EU- Mitglied-  |                  |            |             |      |  |
|                                 | staaten                      | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |
| B.II                            | Transferaufwand              | 0,00             |            |             |      |  |
| С                               | Ergebnis aus der operativen  |                  |            |             |      |  |
|                                 | Verwaltungstätigkeit und     |                  |            |             |      |  |
|                                 | Transfers                    | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |
| D                               | Finanzergebnis               | 0,00             |            |             |      |  |
| D.I                             | Finanzerträge                | 0,00             |            |             |      |  |
| D.II                            | Finanzaufwand                | 0,00             |            |             |      |  |
| E                               | Nettoergebnis                | 1.481.053.736,44 |            |             |      |  |

## **5. Ergebnisrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Ergebnisrechnung – Langfassung (i)

|          | DB 51010400 - Transfer von der EU |                  |            |            |      |  |  |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------|--|--|
| BRA-     | Erträge, Aufwendungen             | Sta              | ind        | Veränderun | g    |  |  |
| Position | Ertrage, Aurwendungen             | 31.12.2013       | 31.12.2012 | In EUR     | In % |  |  |
| Α        | Ergebnis aus der operativen       |                  |            |            |      |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit              | 0,00             |            |            |      |  |  |
| A.I      | Erträge aus Abgaben netto         | 0,00             |            |            |      |  |  |
| A.II     | Erträge aus der operativen        |                  |            |            |      |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit              | 0,00             |            |            |      |  |  |
| A.III    | Personalaufwand                   | 0,00             |            |            |      |  |  |
| A.IV     | Betrieblicher Sachaufwand         | 0,00             |            |            |      |  |  |
| В        | Transferergebnis                  | 1.481.053.736,44 |            |            |      |  |  |
| B.I      | Erträge aus Transfers             | 1.481.053.736,44 |            |            |      |  |  |
| B.I.2    | Erträge aus Transfers von         |                  |            |            |      |  |  |
|          | ausländischen Körperschaften      |                  |            |            |      |  |  |
|          | und Rechtsträgern                 | 1.481.053.736,44 |            |            |      |  |  |
| B.I.2.1  | Transfers von EU- Mitglied-       |                  |            |            |      |  |  |
|          | staaten                           | 1.481.053.736,44 |            |            |      |  |  |
| B.II     | Transferaufwand                   | 0,00             |            |            |      |  |  |
| С        | Ergebnis aus der operativen       |                  |            |            |      |  |  |
|          | Verwaltungstätigkeit und          |                  |            |            |      |  |  |
|          | Transfers                         | 1.481.053.736,44 |            |            |      |  |  |
| D        | Finanzergebnis                    | 0,00             |            |            |      |  |  |
| D.I      | Finanzerträge                     | 0,00             |            |            |      |  |  |
| D.II     | Finanzaufwand                     | 0,00             |            |            |      |  |  |
| E        | Nettoergebnis                     | 1.481.053.736,44 |            |            |      |  |  |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (a)

|          |  | UG 51 - Kassenverwa | ltung            |                   |      |
|----------|--|---------------------|------------------|-------------------|------|
| BRA-     | Aletines Daggines  | Sta                 | ınd              | Veränderung       |      |
| Position | Aktiva, Passiva  | 31.12.2013          | 31.12.2012       | In EUR            | In % |
|          | Aktiva   | 3.375.045.439,26    | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| Α        | Langfristiges Vermögen   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswerte  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| A.II     | Sachanlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige   |                     |                  |                   |      |
|          | Kapitalanlagen   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| A.IV     | Beteiligungen  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen   | 3.375.045.439,26    | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen   | 85.022.533,45       | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.II.3   | Kurzfristige Forderungen aus   |                     |                  |                   |      |
|          | Lieferungen und Leistungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| B.II.3.1 | Kurzfristige Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen an<br>Unternehmen ohne Bundesbe-<br>teiligung | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| B.II.6   | Sonstige kurzfristige Forde-   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
|          | rungen (nicht veranschlagt)  | 85.022.533,45       | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.II.6.4 | Übrige sonstige kurzfristige Forderungen   | 85.022.533,45       | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.II.7   | Kurzfristige Forderungen in-<br>nerhalb des Bundes   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| B.III    | Vorräte  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| B.IV     | Liquide Mittel   | 3.290.022.905,81    | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06    | -0,5 |
| B.IV.1   | Kassa, Bankguthaben bei  | 0.200022.000/02     | 0.000.000.000.00 | 20.07 0.020/00    | 0,0  |
|          | Kreditinstituten und Banken  | 3.290.022.905,81    | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06    | -0,5 |
| B.IV.1.2 | Bankguthaben   | 3.290.022.905,81    | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06    | -0,5 |
|          | Passiva  | 3.375.045.439,26    | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-   |                     |                  |                   |      |
|          | posten)  | 3.375.045.439,26    | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40     | -0,1 |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen   | ,                   | ·                |                   |      |
|          | (Umbewertungskonto)  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrechnungs-  |                     |                  |                   |      |
|          | rücklagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis   | 1.437.060.060,52    | 0,00             | 1.437.060.060,52  |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Eröff-  |                     |                  |                   |      |
|          | nungsbilanz  | 3.376.743.721,66    | 3.376.743.721,66 | 0,00              |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung   | -1.438.758.342,92   | 0,00             | -1.438.758.342,92 |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,   | 0.53                | 2.55             | 0.53              |      |
| D 11     | netto  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten   | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |      |

# **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                                |            |            |             |      |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|------|--|--|--|--|
| BRA-                     | Aktiva Passiva                 | Sta        | nd         | Veränderung |      |  |  |  |  |
| Position                 | Aktiva, Passiva                | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |  |
| E                        | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |
| E.I                      | Kurzfristige Finanzierungen,   |            |            |             |      |  |  |  |  |
|                          | netto                          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |
| E.II                     | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |
| E.III                    | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (c)

| GB 5101 - Kassenverwaltung |  |                   |                  |   |      |  |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|---|------|--|
| BRA-                       | Aletines Daggines  | Sta               | nd               | Veränderung                             |      |  |
| Position                   | Aktiva, Passiva  | 31.12.2013        | 31.12.2012       | In EUR                                  | In % |  |
|                            | Aktiva   | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40                           | -0,1 |  |
| Α                          | Langfristiges Vermögen   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| A.I                        | Immaterielle Vermögenswerte  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| A.II                       | Sachanlagen  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| A.III                      | Wertpapiere und sonstige   |                   |                  |   |      |  |
|                            | Kapitalanlagen   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| A.IV                       | Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| A.V                        | Langfristige Forderungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| В                          | Kurzfristiges Vermögen   | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40                           | -0,1 |  |
| B.I                        | Kurzfristiges Finanzvermögen   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| B.II                       | Kurzfristige Forderungen   | 85.022.533,45     | 71.149.900,79    | 13.872.632,66                           | 19,5 |  |
| B.II.3                     | Kurzfristige Forderungen aus   |                   |                  |   |      |  |
|                            | Lieferungen und Leistungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| B.II.3.1                   | Kurzfristige Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen an<br>Unternehmen ohne Bundesbe-<br>teiligung | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| B.II.6                     | Sonstige kurzfristige Forde-   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
|                            | rungen (nicht veranschlagt)  | 85.022.533,45     | 71.149.900,79    | 13.872.632,66                           | 19,5 |  |
| B.II.6.4                   | Übrige sonstige kurzfristige Forderungen   | 85.022.533,45     | 71.149.900,79    | 13.872.632,66                           | 19,5 |  |
| B.II.7                     | Kurzfristige Forderungen in-<br>nerhalb des Bundes   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| B.III                      | Vorräte  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| B.IV                       | Liquide Mittel   | 3.290.022.905,81  | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06                          | -0,5 |  |
| B.IV.1                     | Kassa, Bankguthaben bei  |                   |                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -,-  |  |
|                            | Kreditinstituten und Banken  | 3.290.022.905,81  | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06                          | -0,5 |  |
| B.IV.1.2                   | Bankguthaben   | 3.290.022.905,81  | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06                          | -0,5 |  |
|                            | Passiva  | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40                           | -0,1 |  |
| С                          | Nettovermögen (Ausgleichs-   |                   |                  |   |      |  |
|                            | posten)  | 3.375.045.439,26  | 3.376.743.721,66 | -1.698.282,40                           | -0,1 |  |
| C.I                        | Neubewertungsrücklagen   |                   |                  |   |      |  |
|                            | (Umbewertungskonto)  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| C.II                       | Fremdwährungsumrechnungs-<br>rücklagen   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| C.III                      | Sonstige Rücklagen   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| C.IV                       | Jährliches Nettoergebnis   | 1.437.060.060,52  | 0,00             | 1.437.060.060,52                        |      |  |
| C.V                        | Saldo aus der jährlichen Eröff-  |                   | 0,00             |   |      |  |
|                            | nungsbilanz  | 3.376.743.721,66  | 3.376.743.721,66 | 0,00                                    |      |  |
| C.VI                       | Bundesfinanzierung   | -1.438.758.342,92 | 0,00             | -1.438.758.342,92                       |      |  |
| C.VII                      | Sonstiges Nettovermögen  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| D                          | Langfristige Fremdmittel   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| D.I                        | Langfristige Finanzschulden,   |                   |                  |   |      |  |
|                            | netto  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| D.II                       | Langfristige Verbindlichkeiten   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |
| D.III                      | Langfristige Rückstellungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |      |  |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (d)

| GB 5101 - Kassenverwaltung |                                |            |            |             |      |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|------|--|--|--|--|
| BRA-                       | Aktiva, Passiva                | Sta        | nd         | Veränderung |      |  |  |  |  |
| Position                   |                                | 31.12.2013 | 31.12.2012 | In EUR      | In % |  |  |  |  |
| E                          | Kurzfristige Fremdmittel       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |
| E.I                        | Kurzfristige Finanzierungen,   |            |            |             |      |  |  |  |  |
|                            | netto                          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |
| E.II                       | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |
| E.III                      | Kurzfristige Rückstellungen    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |      |  |  |  |  |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (e)

| DB 510101 - Geldverkehr des Bundes |                                 |                  |                  |                 |      |  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|--|
| BRA-                               | Alatina Passina                 | Sta              | nd               | Veränderung     |      |  |
| Position                           | Aktiva, Passiva                 | 31.12.2013       | 31.12.2012       | In EUR          | In % |  |
|                                    | Aktiva                          | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |  |
| Α                                  | Langfristiges Vermögen          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| A.I                                | Immaterielle Vermögenswerte     | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| A.II                               | Sachanlagen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| A.III                              | Wertpapiere und sonstige        |                  |                  |                 |      |  |
|                                    | Kapitalanlagen                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| A.IV                               | Beteiligungen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| A.V                                | Langfristige Forderungen        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| В                                  | Kurzfristiges Vermögen          | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |  |
| B.I                                | Kurzfristiges Finanzvermögen    | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| B.II                               | Kurzfristige Forderungen        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| B.II.7                             | Kurzfristige Forderungen in-    |                  |                  |                 |      |  |
|                                    | nerhalb des Bundes              | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| B.III                              | Vorräte                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| B.IV                               | Liquide Mittel                  | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |  |
| B.IV.1                             | Kassa, Bankguthaben bei         |                  |                  |                 |      |  |
|                                    | Kreditinstituten und Banken     | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |  |
| B.IV.1.2                           | Bankguthaben                    | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |  |
|                                    | Passiva                         | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |  |
| С                                  | Nettovermögen (Ausgleichs-      |                  |                  |                 |      |  |
|                                    | posten)                         | 3.290.022.905,81 | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |  |
| C.I                                | Neubewertungsrücklagen          |                  |                  |                 |      |  |
|                                    | (Umbewertungskonto)             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| C.II                               | Fremdwährungsumrechnungs-       |                  |                  |                 |      |  |
|                                    | rücklagen                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| C.III                              | Sonstige Rücklagen              | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| C.IV                               | Jährliches Nettoergebnis        | 4.209.640,88     | 0,00             | 4.209.640,88    |      |  |
| C.V                                | Saldo aus der jährlichen Eröff- |                  |                  |                 |      |  |
|                                    | nungsbilanz                     | 3.305.593.820,87 | 3.305.593.820,87 | 0,00            |      |  |
| C.VI                               | Bundesfinanzierung              | 166.354.470,37   | 0,00             | 166.354.470,37  |      |  |
| C.VII                              | Sonstiges Nettovermögen         | -186.135.026,31  | 0,00             | -186.135.026,31 |      |  |
| D                                  | Langfristige Fremdmittel        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| D.I                                | Langfristige Finanzschulden,    |                  |                  |                 |      |  |
| - ·-                               | netto                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| D.II                               | Langfristige Verbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| D.III                              | Langfristige Rückstellungen     | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| E                                  | Kurzfristige Fremdmittel        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| E.I                                | Kurzfristige Finanzierungen,    | 0.00             | 0.00             | 0.00            |      |  |
| F 11                               | netto                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| E.II                               | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |
| E.III                              | Kurzfristige Rückstellungen     | 0,00             | 0,00             | 0,00            |      |  |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (f)

| BRA-     |                                    | 1010100 - Geldverkehr des Bundes<br>Stand |                  | Veränderung     |      |
|----------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|------|
| Position | Aktiva, Passiva                    | 31.12.2013                                | 31.12.2012       | In EUR          | In % |
| 1 031011 | Aktiva                             | 3.290.022.905,81                          | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| A        | Langfristiges Vermögen             | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            | 0,3  |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswerte        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| A.II     | Sachanlagen                        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige           | 9,00                                      | 9,00             | 3,00            |      |
|          | Kapitalanlagen                     | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| A.IV     | Beteiligungen                      | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen           | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen             | 3.290.022.905,81                          | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen       | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen           | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| B.II.7   | Kurzfristige Forderungen in-       |   |                  |                 |      |
|          | nerhalb des Bundes                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| B.III    | Vorräte                            | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                     | 3.290.022.905,81                          | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| B.IV.1   | Kassa, Bankguthaben bei            |   |                  |                 |      |
|          | Kreditinstituten und Banken        | 3.290.022.905,81                          | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| B.IV.1.2 | Bankguthaben                       | 3.290.022.905,81                          | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
|          | Passiva                            | 3.290.022.905,81                          | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-         |   |                  |                 |      |
|          | posten)                            | 3.290.022.905,81                          | 3.305.593.820,87 | -15.570.915,06  | -0,5 |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen             |   |                  |                 |      |
|          | (Umbewertungskonto)                | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrechnungs-          |   |                  |                 |      |
|          | rücklagen                          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis           | 4.209.640,88                              | 0,00             | 4.209.640,88    |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Eröff-    | 2 205 502 020 07                          | 2 205 502 020 07 | 0.00            |      |
| CVT      | nungsbilanz                        | 3.305.593.820,87                          | 3.305.593.820,87 | 0,00            |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung                 | 166.354.470,37                            | 0,00             | 166.354.470,37  |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen            | -186.135.026,31                           | 0,00             | -186.135.026,31 |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel           | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden, netto | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten     | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel           | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,       | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| L.1      | netto                              | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten     | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |
|          | Naiziriouge Naciotellurigeri       | 0,00                                      | 0,00             | 0,00            |      |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (g)

| BRA-     | Alabian Bassian  | Stand          |            | Veränderung    |      |
|----------|--|----------------|------------|----------------|------|
| Position | Aktiva, Passiva  | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR         | In % |
|          | Aktiva   | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A        | Langfristiges Vermögen                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswerte                            | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.II     | Sachanlagen  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige<br>Kapitalanlagen             | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.IV     | Beteiligungen  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen                           | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.III    | Vorräte  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.IV     | Liquide Mittel   | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.IV.1   | Kassa, Bankguthaben bei<br>Kreditinstituten und Banken | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.IV.1.2 | Bankguthaben   | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
|          | Passiva  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichsposten)                       | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)             | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrechnungs-<br>rücklagen                 | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis                               | -48.203.316,80 | 0,00       | -48.203.316,80 |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Eröff-<br>nungsbilanz         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung                                     | 48.203.316,80  | 0,00       | 48.203.316,80  |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden, netto                     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten                         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen                            | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel                               | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,<br>netto                  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten                         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen                            | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (h)

| BRA-     | DB 510                          | Stand          |            | Veränderung    |      |
|----------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------|
| Position | Aktiva, Passiva                 | 31.12.2013     | 31.12.2012 | In EUR         | In % |
|          | Aktiva                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A        | Langfristiges Vermögen          | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.I      | Immaterielle Vermögenswerte     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.II     | Sachanlagen                     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.III    | Wertpapiere und sonstige        |                |            |                |      |
|          | Kapitalanlagen                  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.IV     | Beteiligungen                   | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| A.V      | Langfristige Forderungen        | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| В        | Kurzfristiges Vermögen          | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.I      | Kurzfristiges Finanzvermögen    | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.II     | Kurzfristige Forderungen        | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.III    | Vorräte                         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.IV     | Liquide Mittel                  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.IV.1   | Kassa, Bankguthaben bei         |                |            |                |      |
|          | Kreditinstituten und Banken     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| B.IV.1.2 | Bankguthaben                    | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
|          | Passiva                         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| С        | Nettovermögen (Ausgleichs-      |                |            |                |      |
|          | posten)                         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.I      | Neubewertungsrücklagen          |                |            |                |      |
|          | (Umbewertungskonto)             | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.II     | Fremdwährungsumrechnungs-       |                |            |                |      |
|          | rücklagen                       | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.III    | Sonstige Rücklagen              | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.IV     | Jährliches Nettoergebnis        | -48.203.316,80 | 0,00       | -48.203.316,80 |      |
| C.V      | Saldo aus der jährlichen Eröff- |                |            |                |      |
| O. 17    | nungsbilanz                     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| C.VI     | Bundesfinanzierung              | 48.203.316,80  | 0,00       | 48.203.316,80  |      |
| C.VII    | Sonstiges Nettovermögen         | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D        | Langfristige Fremdmittel        | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D.I      | Langfristige Finanzschulden,    | 0.00           | 0.00       | 0.00           |      |
| ~        | netto                           | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D.II     | Langfristige Verbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| D.III    | Langfristige Rückstellungen     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E        | Kurzfristige Fremdmittel        | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E.I      | Kurzfristige Finanzierungen,    | 0.00           | 0.00       | 0.00           |      |
|          | netto                           | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E.II     | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |
| E.III    | Kurzfristige Rückstellungen     | 0,00           | 0,00       | 0,00           |      |

# **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (i)

| DB 510103 - Sonderkonten des Bundes |                                 |                 |            |                 |      |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------|
| BRA-                                | Aktiva, Passiva                 | Sta             |            | Veränderung     |      |
| Position                            |                                 | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR          | In % |
|                                     | Aktiva                          | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| Α                                   | Langfristiges Vermögen          | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.I                                 | Immaterielle Vermögenswerte     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.II                                | Sachanlagen                     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.III                               | Wertpapiere und sonstige        |                 |            |                 |      |
|                                     | Kapitalanlagen                  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.IV                                | Beteiligungen                   | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| A.V                                 | Langfristige Forderungen        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| В                                   | Kurzfristiges Vermögen          | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.I                                 | Kurzfristiges Finanzvermögen    | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.II                                | Kurzfristige Forderungen        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.III                               | Vorräte                         | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| B.IV                                | Liquide Mittel                  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
|                                     | Passiva                         | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| С                                   | Nettovermögen (Ausgleichs-      |                 |            |                 |      |
|                                     | posten)                         | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.I                                 | Neubewertungsrücklagen          |                 |            |                 |      |
|                                     | (Umbewertungskonto)             | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.II                                | Fremdwährungsumrechnungs-       |                 |            |                 |      |
|                                     | rücklagen                       | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.III                               | Sonstige Rücklagen              | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.IV                                | Jährliches Nettoergebnis        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.V                                 | Saldo aus der jährlichen Eröff- |                 |            |                 |      |
|                                     | nungsbilanz                     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| C.VI                                | Bundesfinanzierung              | -186.135.026,31 | 0,00       | -186.135.026,31 |      |
| C.VII                               | Sonstiges Nettovermögen         | 186.135.026,31  | 0,00       | 186.135.026,31  |      |
| D                                   | Langfristige Fremdmittel        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| D.I                                 | Langfristige Finanzschulden,    |                 |            |                 |      |
|                                     | netto                           | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| D.II                                | Langfristige Verbindlichkeiten  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| D.III                               | Langfristige Rückstellungen     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| Е                                   | Kurzfristige Fremdmittel        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| E.I                                 | Kurzfristige Finanzierungen,    |                 |            |                 |      |
|                                     | netto                           | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| E.II                                | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |
| E.III                               | Kurzfristige Rückstellungen     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |

# **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (j)

| DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes |                                 |                 |            |                 |      |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------|--|--|
| BRA-                                  | Aktiva, Passiva                 | Stan            |            | Veränderung     |      |  |  |
| Position                              | Aktiva, Fassiva                 | 31.12.2013      | 31.12.2012 | In EUR          | In % |  |  |
|                                       | Aktiva                          | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| Α                                     | Langfristiges Vermögen          | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| A.I                                   | Immaterielle Vermögenswerte     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| A.II                                  | Sachanlagen                     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| A.III                                 | Wertpapiere und sonstige        |                 |            |                 |      |  |  |
|                                       | Kapitalanlagen                  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| A.IV                                  | Beteiligungen                   | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| A.V                                   | Langfristige Forderungen        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| В                                     | Kurzfristiges Vermögen          | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| B.I                                   | Kurzfristiges Finanzvermögen    | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| B.II                                  | Kurzfristige Forderungen        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| B.III                                 | Vorräte                         | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| B.IV                                  | Liquide Mittel                  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
|                                       | Passiva                         | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| С                                     | Nettovermögen (Ausgleichs-      |                 |            |                 |      |  |  |
|                                       | posten)                         | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| C.I                                   | Neubewertungsrücklagen          |                 |            |                 |      |  |  |
|                                       | (Umbewertungskonto)             | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| C.II                                  | Fremdwährungsumrechnungs-       |                 |            |                 |      |  |  |
|                                       | rücklagen                       | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| C.III                                 | Sonstige Rücklagen              | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| C.IV                                  | Jährliches Nettoergebnis        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| C.V                                   | Saldo aus der jährlichen Eröff- |                 |            |                 |      |  |  |
|                                       | nungsbilanz                     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| C.VI                                  | Bundesfinanzierung              | -186.135.026,31 | 0,00       | -186.135.026,31 |      |  |  |
| C.VII                                 | Sonstiges Nettovermögen         | 186.135.026,31  | 0,00       | 186.135.026,31  |      |  |  |
| D                                     | Langfristige Fremdmittel        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| D.I                                   | Langfristige Finanzschulden,    |                 |            |                 |      |  |  |
|                                       | netto                           | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| D.II                                  | Langfristige Verbindlichkeiten  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| D.III                                 | Langfristige Rückstellungen     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| Е                                     | Kurzfristige Fremdmittel        | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| E.I                                   | Kurzfristige Finanzierungen,    |                 |            |                 |      |  |  |
|                                       | netto                           | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| E.II                                  | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |
| E.III                                 | Kurzfristige Rückstellungen     | 0,00            | 0,00       | 0,00            |      |  |  |

## **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (k)

|               |   | B 510104 - Transfer vo | n der EU         |                   |      |
|---------------|---|------------------------|------------------|-------------------|------|
| BRA-          | Aletina Paggina   | Sta                    | ınd              | Veränderung       |      |
| Position      | Aktiva, Passiva   | 31.12.2013             | 31.12.2012       | In EUR            | In % |
|               | Aktiva  | 85.022.533,45          | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| Α             | Langfristiges Vermögen  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| A.I           | Immaterielle Vermögenswerte                                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| A.II          | Sachanlagen   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| A.III         | Wertpapiere und sonstige                                      |                        |                  |                   |      |
|               | Kapitalanlagen  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| A.IV          | Beteiligungen   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| A.V           | Langfristige Forderungen                                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| В             | Kurzfristiges Vermögen  | 85.022.533,45          | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.I           | Kurzfristiges Finanzvermögen                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| B.II          | Kurzfristige Forderungen                                      | 85.022.533,45          | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.II.3        | Kurzfristige Forderungen aus                                  |                        |                  |                   |      |
|               | Lieferungen und Leistungen                                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| B.II.3.1      | Kurzfristige Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen an |                        |                  |                   |      |
|               | Unternehmen ohne Bundesbe-                                    |                        |                  |                   |      |
|               | teiligung   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| B.II.6        | Sonstige kurzfristige Forde-                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| D.11.0        | rungen (nicht veranschlagt)                                   | 85.022.533,45          | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.II.6.4      | Übrige sonstige kurzfristige                                  | 0010221000/10          | , =1= 1313 00,73 | 20.07 2.002/00    | _5,5 |
|               | Forderungen   | 85.022.533,45          | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| B.III         | Vorräte   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | ,    |
| B.IV          | Liquide Mittel  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
|               | Passiva   | 85.022.533,45          | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| С             | Nettovermögen (Ausgleichs-                                    |                        |                  |                   |      |
|               | posten)   | 85.022.533,45          | 71.149.900,79    | 13.872.632,66     | 19,5 |
| C.I           | Neubewertungsrücklagen  |                        |                  |                   |      |
|               | (Umbewertungskonto)   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| C.II          | Fremdwährungsumrechnungs-                                     |                        |                  |                   |      |
|               | rücklagen   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| C.III         | Sonstige Rücklagen  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| C.IV          | Jährliches Nettoergebnis                                      | 1.481.053.736,44       | 0,00             | 1.481.053.736,44  |      |
| C.V           | Saldo aus der jährlichen Eröff-                               |                        |                  |                   |      |
| 0.1/7         | nungsbilanz   | 71.149.900,79          | 71.149.900,79    | 0,00              |      |
| C.VI          | Bundesfinanzierung  | -1.467.181.103,78      | 0,00             | -1.467.181.103,78 |      |
| C.VII         | Sonstiges Nettovermögen                                       | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| D             | Langfristige Fremdmittel                                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| D.I           | Langfristige Finanzschulden,                                  | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |      |
| DII           | netto   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| D.II<br>D.III | Langfristige Verbindlichkeiten                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| D.III         | Langfristige Rückstellungen Kurzfristige Fremdmittel          | 0,00<br>0,00           | 0,00             | 0,00              |      |
| E.I           | Kurzfristige Finanzierungen,                                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| L.1           | netto   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| E.II          | Kurzfristige Verbindlichkeiten                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| E.III         | Kurzfristige Rückstellungen                                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |
| L.111         | Marzin Buge Much Stellungen                                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00              |      |

# **6. Vermögensrechnung – Langfassung** (Beträge in Euro)

### Vermögensrechnung – Langfassung (I)

| DB 51010400 - Transfer von der EU |   |                   |               |                   |      |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|------|--|--|
| BRA-                              | Alstina Dagging   | Sta               | ind           | Veränderung       |      |  |  |
| Position                          | Aktiva, Passiva   | 31.12.2013        | 31.12.2012    | In EUR            | In % |  |  |
|                                   | Aktiva  | 85.022.533,45     | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |  |  |
| Α                                 | Langfristiges Vermögen  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| A.I                               | Immaterielle Vermögenswerte   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| A.II                              | Sachanlagen   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| A.III                             | Wertpapiere und sonstige  |                   |               |                   |      |  |  |
|                                   | Kapitalanlagen  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| A.IV                              | Beteiligungen   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| A.V                               | Langfristige Forderungen  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| В                                 | Kurzfristiges Vermögen  | 85.022.533,45     | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |  |  |
| B.I                               | Kurzfristiges Finanzvermögen  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| B.II                              | Kurzfristige Forderungen  | 85.022.533,45     | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |  |  |
| B.II.3                            | Kurzfristige Forderungen aus  |                   |               |                   |      |  |  |
|                                   | Lieferungen und Leistungen  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| B.II.3.1                          | Kurzfristige Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen an<br>Unternehmen ohne Bundesbe- | 0.00              | 0.00          | 0.00              |      |  |  |
| B.II.6                            | teiligung Sonstige kurzfristige Forde-  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
|                                   | rungen (nicht veranschlagt)   | 85.022.533,45     | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |  |  |
| B.II.6.4                          | Übrige sonstige kurzfristige Forderungen  | 85.022.533,45     | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |  |  |
| B.III                             | Vorräte   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| B.IV                              | Liquide Mittel  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
|                                   | Passiva   | 85.022.533,45     | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |  |  |
| С                                 | Nettovermögen (Ausgleichsposten)  | 85.022.533,45     | 71.149.900,79 | 13.872.632,66     | 19,5 |  |  |
| C.I                               | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| C.II                              | Fremdwährungsumrechnungs-<br>rücklagen  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| C.III                             | Sonstige Rücklagen  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| C.IV                              | Jährliches Nettoergebnis  | 1.481.053.736,44  | 0,00          | 1.481.053.736,44  |      |  |  |
| C.V                               | Saldo aus der jährlichen Eröff-<br>nungsbilanz  | 71.149.900,79     | 71.149.900,79 | 0,00              |      |  |  |
| C.VI                              | Bundesfinanzierung  | -1.467.181.103,78 | 0,00          | -1.467.181.103,78 |      |  |  |
| C.VII                             | Sonstiges Nettovermögen   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| D                                 | Langfristige Fremdmittel  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| D.I                               | Langfristige Finanzschulden,  | 3,00              |               | 5,00              |      |  |  |
|                                   | netto   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| D.II                              | Langfristige Verbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| D.III                             | Langfristige Rückstellungen   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| E                                 | Kurzfristige Fremdmittel  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| E.I                               | Kurzfristige Finanzierungen, netto  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| E.II                              | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| E.III                             | Kurzfristige Rückstellungen   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |
| C1111                             | Raiziriouge Ruckotchungen   | 0,00              | 0,00          | 0,00              |      |  |  |

#### DB 51.01.01

#### B.IV.1.2 Bankguthaben (€ 3.290.022.905,81)

Als liquide Mittel werden alle Kassabestände, Bankguthaben sowie kurzfristige Termineinlagen ausgewiesen. Ihre Bewertung erfolgte zum Nominalwert.

Die Notwendigkeit des Bundes liquide Mittel zu halten, resultiert vor allem aus dem Auseinanderfallen der Zeitpunkte der Einund Auszahlungen. So sind viele Zahlungen bereits am Monatsanfang zu leisten während die Steuereinnahmen, z.B. Umsatz-, Lohn-, Einkommens-, Körperschaftssteuer, etc. erst ab der Monatsmitte beim Bund einlangen.

#### III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

### 5.1 Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren

(Beträge in Euro)

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (a)

|  | UG 51         | - Kassenverwaltung                          |                    |               |
|--|---------------|---|--------------------|---------------|
|  |               | (Buchwert 31.12.2013)                       |                    |               |
| Forderungen/Restlaufzeit                                 | bis zu 1 Jahr | länger als 1 Jahr<br>und bis zu 5<br>Jahren | länger als 5 Jahre | Summe         |
| Forderungen aus Währungs-<br>tauschverträgen und sonsti- |               |   |                    |               |
| gen derivativen Finanzinstru-                            | 0.00          | 0.00  | 0.00               | 0.00          |
| menten   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| in Euro  | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| in fremder Währung                                       | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Forderungen innerhalb des                                | 0.00          | 0.00  | 0.00               | 0.00          |
| Bundes   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Forderungen aus gewährten                                |               |   |                    |               |
| Darlehen   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an Beteiligungen   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger           | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an private Körperschaften und                            |               |   |                    |               |
| Rechtsträger   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an Unternehmen und private<br>Haushalte                  | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Forderungen aus Abgaben                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Forderungen aus Lieferungen                              | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| und Leistungen   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an Unternehmen ohne Bun-                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| desbeteiligung   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an verbundenen Unterneh-                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| men  | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an assoziierte Unternehmen                               | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| an Unternehmen mit Bundes-                               |               |   |                    |               |
| beteiligung  | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Sonstige Forderungen                                     | 85.022.533,45 | 0,00  | 0,00               | 85.022.533,45 |
| aus Finanzhaftungen                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Vorschüsse   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Sonstige gegebene Anzahlun-                              |               |   |                    |               |
| gen  | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Aktive Rechnungsabgrenzun-                               |               |   |                    |               |
| gen  | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00          |
| Übrige sonstige Forderungen                              | 85.022.533,45 | 0,00  | 0,00               | 85.022.533,45 |
| Summe  | 85.022.533,45 | 0,00  | 0,00               | 85.022.533,45 |

### Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (b)

| Joseph System | Ų            | JG 51 - Kassenverwaltun | g                              |              |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
|               | Teilsel      | ktoren                  |                                |              |
| Bund          | Länder       | Gemeinden               | Sozialversicherungs-<br>träger | Summe        |
| 0.00          | 0.00         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00 |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 3,00          |              |                         |                                |              |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0.00          | 0,00         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00         |
| 0,00<br>0,00  | 0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00 |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
|               |              |                         |                                |              |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         |

### III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

### 5.3 Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

### Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets (a)

|            | GB 5101                | - Kassenverwaltung  |  |  |  |
|------------|------------------------|---|--|--|--|
|            |                        | Forderungsarten   |  |  |  |
| DB1<br>DB2 | Bezeichnung            | Langfristige Forderungen aus Währungstausch- verträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten | Forderungen<br>innerhalb des<br>Bundes | Forderungen aus<br>gewährten Darle-<br>hen |  |
| 510101     | Geldverkehr des Bundes |   |  |  |  |
| 51010100   | Geldverkehr des Bundes | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       |  |
|            | Geldverkehr des Bundes | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       |  |
| 510104     | Transfer von der EU    |   |  |  |  |
| 51010400   | Transfer von der EU    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       |  |
|            | Transfer von der EU    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       |  |
|            | Summe Kassenverwaltung | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                       |  |

## Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets (b)

|                            | GB 5101 - Kassenverwaltung                       |                         |               |  |  |  |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--|--|
|                            | Forderungsarten                                  |                         |               |  |  |  |
| Forderungen aus<br>Abgaben | Forderungen aus<br>Lieferungen und<br>Leistungen | Sonstige<br>Forderungen | Summe         |  |  |  |
|                            |  |                         |               |  |  |  |
| 0,00                       | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |  |  |  |
| 0,00                       | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |  |  |  |
|                            |  |                         |               |  |  |  |
| 0,00                       | 0,00   | 85.022.533,45           | 85.022.533,45 |  |  |  |
| 0,00                       | 0,00   | 85.022.533,45           | 85.022.533,45 |  |  |  |
| 0,00                       | 0,00   | 85.022.533,45           | 85.022.533,45 |  |  |  |

#### III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

## **5.4 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets** (Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (a)

|            | GB 5101 - Kassenverwaltung |                        |            |                                  |  |  |
|------------|----------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|--|
|            |                            | Sonstige Forderungen   |            |                                  |  |  |
| DB1<br>DB2 | Bezeichnung                | aus<br>Finanzhaftungen | Vorschüsse | Sonstige gegebene<br>Anzahlungen |  |  |
| 510104     | Transfer von der EU        |                        |            |                                  |  |  |
| 51010400   | Transfer von der EU        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                             |  |  |
|            | Transfer von der EU        | 0,00                   | 0,00       | 0,00                             |  |  |
|            | Summe Kassenverwaltung     | 0,00                   | 0,00       | 0,00                             |  |  |

### Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (b)

| Gl                                | GB 5101 - Kassenverwaltung                     |               |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| Sonstige Fo                       | orderungen                                     |               |  |  |  |
| Aktive Rechnungs-<br>abgrenzungen | Übrige sonstige<br>langfristige<br>Forderungen | Summe         |  |  |  |
|                                   |  |               |  |  |  |
| 0,00                              | 85.022.533,45                                  | 85.022.533,45 |  |  |  |
| 0,00                              | 85.022.533,45                                  | 85.022.533,45 |  |  |  |
| 0,00                              | 85.022.533,45                                  | 85.022.533,45 |  |  |  |

### III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

## 8.2 Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

### Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

|            | GB 5101 - Kassenverwaltung |                     |  |  |   |  |
|------------|----------------------------|---------------------|--|--|---|--|
|            |                            | Ve                  | erbindlichkeiten (Buch                                     | nwert 31.12.2013)  |   |  |
| DB1<br>DB2 | Bezeichnung                | Finanz-<br>schulden | Geldver-<br>bindlich-<br>keiten zur<br>Kassen-<br>stärkung | Verbindlich- keiten aus Währungs- tauschver- trägen und sonstigen derivativen Finanz- instrumenten | Verbindlich-<br>keiten<br>innerhalb<br>des Bundes |  |
|            | Summe Kassenverwaltung     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

## Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

|   | GB 5101 - Kassenverwaltung  Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2013) |  |  |                                    |       |  |
|---|---|--|--|------------------------------------|-------|--|
| Verbindlich-<br>keiten aus<br>empfangen-<br>en Darlehen | Verbindlich-<br>keiten aus<br>Abgaben                               | Verbindlich-<br>keiten aus<br>Lieferungen<br>und<br>Leistungen | Verbindlich-<br>keiten aus<br>der Lohn-<br>und<br>Gehaltsab-<br>rechnung | Sonstige<br>Verbindlich-<br>keiten | Summe |  |
| 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |  |

#### III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

## **8.3 Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets** (Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

|            | <u> </u>                   | . ,     |                        |             |  |
|------------|----------------------------|---------|------------------------|-------------|--|
|            | GB 5101 - Kassenverwaltung |         |                        |             |  |
|            |                            | Soi     | nstige Verbindlichkeit | en          |  |
|            |                            | (1      | Buchwert 31.12.2013    |             |  |
| DB1        |                            | Passive |                        |             |  |
| DB1<br>DB2 | Bezeichnung                | Rech-   | aus                    | aus Finanz- |  |
| DDZ        |                            | nungs-  | Wertpa-                | haftungen   |  |
|            |                            | abgren- | pieren                 | Haitungen   |  |
|            |                            | zungen  |                        |             |  |
|            | Summe Kassenverwaltung     | 0,00    | 0,00                   | 0,00        |  |

## Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

| GB 5101 - Kassenverwaltung                    |                            |      |  |  |
|---|----------------------------|------|--|--|
|   | Sonstige Verbindlichkeiter | n    |  |  |
|   | (Buchwert 31.12.2013)      |      |  |  |
| Erhaltene Übrige sonstige Summe lungen keiten |                            |      |  |  |
| 0,00  | 0,00                       | 0,00 |  |  |

### III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN

## **9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung** (Beträge in Euro)

### Rückstellungsspiegel Untergliederung (a)

| UG 51 - Kassenverwaltung                     |            |              |          |  |  |  |
|--|------------|--------------|----------|--|--|--|
| Rückstellungsklassen                         | Buchwert   | Zuführung    |          |  |  |  |
| Kurzfristige Rückstellungen                  | 31.12.2012 | Neu gebildet | Erhöhung |  |  |  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00       | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00       | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Summe  | 0,00       | 0,00         | 0,00     |  |  |  |

| UG 51 - Kassenverwaltung                   |                        |              |          |  |  |  |
|--|------------------------|--------------|----------|--|--|--|
| Rückstellungsklassen                       | Buchwert<br>31.12.2012 | Zuführung    |          |  |  |  |
| Langfristige Rückstellungen                |                        | Neu gebildet | Erhöhung |  |  |  |
| Rückstellungen für Abfertigungen           | 0,00                   | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen    | 0,00                   | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Rückstellungen für Haftungen               | 0,00                   | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00                   | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Sonst. langfristige Rückstellungen         | 0,00                   | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| Summe                                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00     |  |  |  |

### Rückstellungsspiegel Untergliederung (b)

| UG 51 - Kassenverwaltung |                 |            |            |  |  |  |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|--|
| Auflösung                |                 |            | Buchwert   |  |  |  |
| Verbrauch                | Nicht-          | Zinseffekt | 31.12.2013 |  |  |  |
| VEIDIAUCII               | Inanspruchnahme |            | 31.12.2013 |  |  |  |
| 0,00                     | 0,00            |            | 0,00       |  |  |  |
| 0,00                     | 0,00            |            | 0,00       |  |  |  |
| 0,00                     | 0,00            |            | 0,00       |  |  |  |
| 0,00                     | 0,00            |            | 0,00       |  |  |  |

| UG 51 - Kassenverwaltung |                           |            |            |  |  |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------|--|--|
| Auflösung                |                           |            | Buchwert   |  |  |
| Verbrauch                | Nicht-<br>Inanspruchnahme | Zinseffekt | 31.12.2013 |  |  |
| 0,00                     | 0,00                      |            | 0,00       |  |  |
| 0,00                     | 0,00                      |            | 0,00       |  |  |
| 0,00                     | 0,00                      |            | 0,00       |  |  |
| 0,00                     | 0,00                      |            | 0,00       |  |  |
| 0,00                     | 0,00                      |            | 0,00       |  |  |
| 0,00                     | 0,00                      |            | 0,00       |  |  |

