

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

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2013

Zahlenteil



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

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



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

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)	6
2.5 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2)	8
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	132
5.3 AUFGLIEDERUNG DER FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS.....	134
5.4 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS.....	136
8.2 AUFGLIEDERUNG DER VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS	138
8.3 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS	140
9.1 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL UNTERGLIEDERUNG.....	142

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 51 - Kassenverwaltung				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) 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- 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		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 51 - Kassenverwaltung				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) 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- 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 DB1 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 Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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

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

UG 51 - Kassenverwaltung			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	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 Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 51 - Kassenverwaltung			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	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 Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	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)

UG 51 - Kassenverwaltung			
Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied 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			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied 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 Günstiger (+) 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			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied 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- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ 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- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ 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- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ 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- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ 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		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

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

DB2 51010400 - Transfer von der EU			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) 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)

DB2 51010400 - Transfer von der EU				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ 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, BGBl. 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.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 Günstiger (+) 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 Günstiger (+) 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 Günstiger (+) 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			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied 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- 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- voranschlagsrest
	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	Jahresergebnis- 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- 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.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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 DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. 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				Nettofinanzierungsbedarf/ überschuss
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
				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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

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

UG 51 - Kassenverwaltung			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. 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				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
				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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. 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 Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. 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		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. 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)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

5.1 Rücklagenspiegel Gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel Gesamt (a)

UG 51 - Kassenverwaltung			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus 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)

UG 51 - Kassenverwaltung		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 51 - Kassenverwaltung			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- 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 Mehreinzahlungen 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		243.375.014,60	2.709.640,88
		243.375.014,60	2.709.640,88

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 51 - Kassenverwaltung					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (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-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 - Kassenverwaltung					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Voranschlag	Bindungen
51010400301	Europ. Sozialfonds Periode 1994-1999				
		51010400 2 8837 001		1.000,00	
	Summe			1.000,00	
51010400302	Europ. Sozialfonds Periode 2000-2006		38.836.167,24		
		51010400 2 8837 002		1.000,00	
	Summe		38.836.167,24	1.000,00	
51010400303	Europ. Sozialfonds Periode 2007-2013				
		51010400 2 8837 003		75.000.000,00	
	Summe			75.000.000,00	
51010400305	Europ. Regional- fonds Periode 1994- 1999				
		51010400 2 8837 005		1.000,00	
	Summe			1.000,00	
51010400306	Europ. Regional- fonds Periode 2000- 2006		13.753.799,44		
		51010400 2 8837 006		1.000,00	
	Summe		13.753.799,44	1.000,00	
51010400307	Europ. Regional- fonds Periode 2007- 2013				
		51010400 2 8837 007		88.500.000,00	
	Summe			88.500.000,00	
51010400309	EAGFL-Ausrichtung Periode 1994-1999				
		51010400 2 8837 009		1.000,00	
	Summe			1.000,00	
51010400310	EAGFL-Ausrichtung Periode 2000-2006				
		51010400 2 8837 010		1.000,00	
	Summe			1.000,00	
51010400311	EAGFL-Garantie				
		51010400 2 8837 011		1.000,00	
	Summe			1.000,00	
51010400312	EGFL-Garantie				
		51010400 2 8837 012		784.224.000,00	
	Summe			784.224.000,00	
51010400313	Europ. Landwirt- schaftsfonds (ELER)		33.309.662,20		
		51010400 2 8837 013		539.424.000,00	
	Summe		33.309.662,20	539.424.000,00	

UG 51 - Kassenverwaltung					
Erfolg	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	31.147.870,49			69.984.037,73	31.147.870,49
31.148.870,49					
31.148.870,49	31.147.870,49			69.984.037,73	31.147.870,49
	13.881.877,14			13.881.877,14	13.881.877,14
88.881.877,14					
88.881.877,14	13.881.877,14			13.881.877,14	13.881.877,14
				13.753.799,44	
				13.753.799,44	
	1.610.163,13			1.610.163,13	1.610.163,13
90.110.163,13					
90.110.163,13	1.610.163,13			1.610.163,13	1.610.163,13
	105.209,82			105.209,82	105.209,82
106.209,82					
106.209,82	105.209,82			105.209,82	105.209,82
719.891.241,19					
719.891.241,19					
				33.309.662,20	
526.926.130,54					
526.926.130,54				33.309.662,20	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 - Kassenverwaltung					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Voranschlag	Bindungen
51010400314	Europ. Fische- 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- 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 Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem 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

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
51010300400	Siedlungswasserwirtschaft				
		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 Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem 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

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (a)

UG 51 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.858.421,72			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.364.558,08			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
B	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			
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.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 voranschlagswirksamen Gebarung	-1.438.758.342,92			
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)	-1.438.758.342,92			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (b)

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

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (c)

GB 5101 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.858.421,72			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.364.558,08			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
B	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			
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.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 voranschlagswirksamen Gebarung	-1.438.758.342,92			
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)	-1.438.758.342,92			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (d)

GB 5101 - Kassenverwaltung					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-15.570.915,06			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (e)

DB 510101 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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)	-181.925.385,43			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	121.463.022,12			
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)	121.463.022,12			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (f)

DB 510101 - Geldverkehr des Bundes					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-60.462.363,31			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (g)

DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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)	-181.925.385,43			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	121.463.022,12			
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)	121.463.022,12			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (h)

DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-60.462.363,31			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (i)

DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	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			
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.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)	-48.203.316,80			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-93.040.261,26			
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)	-93.040.261,26			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (j)

DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-141.243.578,06			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (k)

DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	Geldfluss aus Transfers	249.414.833,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	249.414.833,00			
B.II	Auszahlungen 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.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)	250.063.613,84			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-93.040.261,26			
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)	-93.040.261,26			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (I)

DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	157.023.352,58			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (m)

DB 510103 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.135.026,31			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.641.162,67			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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 Gebarung (durchlaufende Gebarung)	0,00			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (n)

DB 510103 - Sonderkonten des Bundes					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	186.135.026,31			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (o)

DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.135.026,31			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.641.162,67			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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 Gebarung (durchlaufende Gebarung)	0,00			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (p)

DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	186.135.026,31			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (q)

DB 510104 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	Geldfluss aus Transfers	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 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.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)	1.467.181.103,78			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.467.181.103,78			
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)	-1.467.181.103,78			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (r)

DB 510104 - Transfer von der EU					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (s)

DB 51010400 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	Geldfluss aus Transfers	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 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.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)	1.467.181.103,78			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.467.181.103,78			
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)	-1.467.181.103,78			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

1. Finanzierungsrechnung - Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (t)

DB 51010400 - Transfer von der EU					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (a)

UG 51 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	1.432.201.638,80			
B.I	Erträge aus Transfers	1.730.468.569,44			
B.II	Transferaufwand	-298.266.930,64			
C	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			
E	Nettoergebnis	1.437.060.060,52			

GB 5101 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	1.432.201.638,80			
B.I	Erträge aus Transfers	1.730.468.569,44			
B.II	Transferaufwand	-298.266.930,64			
C	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			
E	Nettoergebnis	1.437.060.060,52			

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (b)

DB 510101 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (c)

DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	-48.852.097,64			
B.I	Erträge aus Transfers	249.414.833,00			
B.II	Transferaufwand	-298.266.930,64			
C	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			
E	Nettoergebnis	-48.203.316,80			

DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	249.414.833,00			
B.I	Erträge aus Transfers	249.414.833,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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			
E	Nettoergebnis	250.063.613,84			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (d)

DB 510103 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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			

DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung
(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (e)

DB 510104 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	1.481.053.736,44			
B.I	Erträge aus Transfers	1.481.053.736,44			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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			

DB 51010400 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	1.481.053.736,44			
B.I	Erträge aus Transfers	1.481.053.736,44			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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			

3. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (a)

UG 51 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 (d)

DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichs-posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 (f)

DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichs-posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichs-posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 (i)

DB 510104 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	Aktiva	85.022.533,45	71.149.900,79	13.872.632,66	19,5
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	
B	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
C	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	Aktiva	85.022.533,45	71.149.900,79	13.872.632,66	19,5
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	
B	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
C	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.858.421,72			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen 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 Zinsen	3.577.098,14			
A.II.4.1.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro	3.577.098,14			
A.II.4.5	Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	1.281.323,58			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
A.III.2	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	-25.506.136,36			
A.III.2.14	Auszahlungen aus sonstigen Rücklagen	-25.506.136,36			
B	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 Körperschaften 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 Transfers innerhalb des Bundes	249.414.833,00			
B.II	Auszahlungen aus Transfers	-298.266.930,64			
B.II.5	Auszahlungen aus sonstigen Transfers	-298.266.930,64			
B.II.5.1	Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	-298.266.930,64			
C	Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen	0,00			
C.I	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (b)

UG 51 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		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			
E	Nettofinanzierungsbedarf bzw. -überschuss (Summe A, B, C und D)	1.423.187.427,86			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.438.758.342,92			
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)	-1.438.758.342,92			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - 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 Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-15.570.915,06			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (c)

GB 5101 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.858.421,72			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen 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 Zinsen	3.577.098,14			
A.II.4.1.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro	3.577.098,14			
A.II.4.5	Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	1.281.323,58			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
A.III.2	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	-25.506.136,36			
A.III.2.14	Auszahlungen aus sonstigen Rücklagen	-25.506.136,36			
B	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 Körperschaften 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 Transfers innerhalb des Bundes	249.414.833,00			
B.II	Auszahlungen aus Transfers	-298.266.930,64			
B.II.5	Auszahlungen aus sonstigen Transfers	-298.266.930,64			
B.II.5.1	Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	-298.266.930,64			
C	Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen	0,00			
C.I	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (d)

GB 5101 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		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			
E	Nettofinanzierungsbedarf bzw. -überschuss (Summe A, B, C und D)	1.423.187.427,86			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.438.758.342,92			
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)	-1.438.758.342,92			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - 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 Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-15.570.915,06			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (e)

DB 510101 - Geldverkehr des Bundes					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.II.3	Sonstige Einzahlungen	-186.135.026,31			
A.II.4	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.209.640,88			
A.II.4.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	2.928.317,30			
A.II.4.1.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro	2.928.317,30			
A.II.4.5	Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	1.281.323,58			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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)	-181.925.385,43			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	121.463.022,12			
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			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (f)

DB 510101 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebärung (durchlaufende Gebärung)	121.463.022,12			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebärung (durchlaufende Gebärung) - Einzahlungen	121.463.022,12			
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebärung	121.463.022,12			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-60.462.363,31			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (g)

DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-181.925.385,43			
A.II.3	Sonstige Einzahlungen	-186.135.026,31			
A.II.4	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.209.640,88			
A.II.4.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	2.928.317,30			
A.II.4.1.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro	2.928.317,30			
A.II.4.5	Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	1.281.323,58			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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)	-181.925.385,43			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	121.463.022,12			
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			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (h)

DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	121.463.022,12			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - 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 Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-60.462.363,31			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (i)

DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.II.4	Einzahlungen aus Finanzerträgen	648.780,84			
A.II.4.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	648.780,84			
A.II.4.1.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro	648.780,84			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	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 Transfers innerhalb des Bundes	249.414.833,00			
B.II	Auszahlungen aus Transfers	-298.266.930,64			
B.II.5	Auszahlungen aus sonstigen Transfers	-298.266.930,64			
B.II.5.1	Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	-298.266.930,64			
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.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)	-48.203.316,80			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-93.040.261,26			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (j)

DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
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)	-93.040.261,26			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - 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 Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-141.243.578,06			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (k)

DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	648.780,84			
A.II.4	Einzahlungen aus Finanzerträgen	648.780,84			
A.II.4.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	648.780,84			
A.II.4.1.1	Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen in Euro	648.780,84			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	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 Bundes	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 Bundes	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.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)	250.063.613,84			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-93.040.261,26			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (I)

DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
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)	-93.040.261,26			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - 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 Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	157.023.352,58			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (m)

DB 510103 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.135.026,31			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.641.162,67			
A.II.3	Sonstige Einzahlungen	211.641.162,67			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
A.III.2	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	-25.506.136,36			
A.III.2.14	Auszahlungen aus sonstigen Rücklagen	-25.506.136,36			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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 Gebarung (durchlaufende Gebarung)	0,00			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (n)

DB 510103 - Sonderkonten des Bundes					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	186.135.026,31			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (o)

DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.135.026,31			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.641.162,67			
A.II.3	Sonstige Einzahlungen	211.641.162,67			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-25.506.136,36			
A.III.2	Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	-25.506.136,36			
A.III.2.14	Auszahlungen aus sonstigen Rücklagen	-25.506.136,36			
B	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen 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.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 Gebarung (durchlaufende Gebarung)	0,00			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (p)

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

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (q)

DB 510104 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	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 Körperschaften und Rechtsträgern	1.467.181.103,78			
B.I.2.1	Einzahlungen aus Transfers von EU- Mitgliedstaaten	1.467.181.103,78			
B.II	Auszahlungen 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.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)	1.467.181.103,78			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.467.181.103,78			
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)	-1.467.181.103,78			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (r)

DB 510104 - Transfer von der EU					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - 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 Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (s)

DB 51010400 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
B	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 Körperschaften und Rechtsträgern	1.467.181.103,78			
B.I.2.1	Einzahlungen aus Transfers von EU- Mitgliedstaaten	1.467.181.103,78			
B.II	Auszahlungen 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.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)	1.467.181.103,78			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-1.467.181.103,78			
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)	-1.467.181.103,78			

4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (t)

DB 51010400 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - 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 Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
H	Veränderung der liquiden Mittel	0,00			

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (a)

UG 51 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	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- Mitgliedstaaten	1.481.053.736,44			
B.I.5	Erträge aus Transfers innerhalb 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			
C	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.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 (b)

GB 5101 - Kassenverwaltung					
BRA- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	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 innerhalb 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			
C	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.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- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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 (e)

DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	-48.852.097,64			
B.I	Erträge aus Transfers	249.414.833,00			
B.I.5	Erträge aus Transfers innerhalb 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			
C	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-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	249.414.833,00			
B.I	Erträge aus Transfers	249.414.833,00			
B.I.5	Erträge aus Transfers innerhalb 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 Transfers	0,00			
B.II.6.1	Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	0,00			
C	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			
E	Nettoergebnis	250.063.613,84			

5. Ergebnisrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (g)

DB 510103 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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			

DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	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- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	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			
C	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- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	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			
B	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			
C	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 - Kassenverwaltung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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 Lieferungen und Leistungen an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
B.II.6	Sonstige kurzfristige Forderungen (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 innerhalb 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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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 (b)

UG 51 - Kassenverwaltung					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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 Lieferungen und Leistungen an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
B.II.6	Sonstige kurzfristige Forderungen (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 innerhalb 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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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 innerhalb 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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

6. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (f)

DB 51010100 - Geldverkehr des Bundes					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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
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	
B	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 innerhalb 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
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

6. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (g)

DB 510102 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichs-posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

6. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (h)

DB 51010200 - Siedlungswasserwirtschaft					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichs- posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

6. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (i)

DB 510103 - Sonderkonten des Bundes					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichs-posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

6. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (j)

DB 51010300 - Sonderkonten des Bundes					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		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	
B	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	
C	Nettovermögen (Ausgleichs- posten)	0,00	0,00	0,00	
C.I	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00	
C.II	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

6. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (k)

DB 510104 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	Aktiva	85.022.533,45	71.149.900,79	13.872.632,66	19,5
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	
B	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 Lieferungen und Leistungen an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
B.II.6	Sonstige kurzfristige Forderungen (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
C	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

6. Vermögensrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (I)

DB 51010400 - Transfer von der EU					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	Aktiva	85.022.533,45	71.149.900,79	13.872.632,66	19,5
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	
B	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 Lieferungen und Leistungen an Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
B.II.6	Sonstige kurzfristige Forderungen (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
C	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	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	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 Eröffnungsbilanz	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	

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 Ein- und 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.

5.1 Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren

(Beträge in Euro)

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (a)

UG 51 - Kassenverwaltung				
Forderungen/Restlaufzeit	(Buchwert 31.12.2013)			Summe
	bis zu 1 Jahr	länger als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren	länger als 5 Jahre	
Forderungen aus Währungs- tauschverträgen und sonsti- gen derivativen Finanzinstru- 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 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 Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
an Unternehmen ohne Bun- desbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundenen Unterneh- 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

[illegible]

5.3 Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets (a)

GB 5101 - Kassenverwaltung				
DB1 DB2	Bezeichnung	Forderungsarten		
		Langfristige Forderungen aus Währungstausch- verträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	Forderungen innerhalb des Bundes	Forderungen aus gewährten Darle- 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			Summe
Forderungen aus Abgaben	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Sonstige Forderungen	
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

5.4 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (a)

GB 5101 - Kassenverwaltung				
DB1 DB2	Bezeichnung	Sonstige Forderungen		
		aus Finanzhaftungen	Vorschüsse	Sonstige gegebene 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)

GB 5101 - Kassenverwaltung		
Sonstige Forderungen		Summe
Aktive Rechnungs- abgrenzungen	Übrige sonstige langfristige Forderungen	
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

8.2 Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

GB 5101 - Kassenverwaltung					
DB1 DB2	Bezeichnung	Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2013)			
		Finanzschulden	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	Verbindlichkeiten innerhalb 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)					Summe
Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen	Verbindlichkeiten aus Abgaben	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	Sonstige Verbindlichkeiten	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

GB 5101 - Kassenverwaltung				
DB1 DB2	Bezeichnung	Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2013)		
		Passive Rech- nungs- abgren- zungen	aus Wertpa- pieren	aus Finanz- haftungen
	Summe Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 5101 - Kassenverwaltung		
Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2013)		
Erhaltene Auszahlungen	Übrige sonstige Verbindlichkeiten	Summe
0,00	0,00	0,00

9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung

(Beträge in Euro)

Rückstellungsspiegel Untergliederung (a)

UG 51 - Kassenverwaltung			
Rückstellungsklassen Kurzfristige Rückstellungen	Buchwert 31.12.2012	Zuführung	
		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 Langfristige Rückstellungen	Buchwert 31.12.2012	Zuführung	
		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		Zinseffekt	Buchwert 31.12.2013
Verbrauch	Nicht- Inanspruchnahme		
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		Zinseffekt	Buchwert 31.12.2013
Verbrauch	Nicht- Inanspruchnahme		
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

