

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

# Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2013

## Zahlenteil

**Unabhängig. Objektiv. Wirksam.**

UG 58  
Finanzierungen,  
Währungstausch-  
verträge

**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](mailto: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 58**

**Finanzierungen, Währungstauschverträge**

Der Präsident des Rechnungshofes

Dr. Josef Moser

Wien, im September 2014



## Inhaltsverzeichnis

<b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>	<b>1</b>
<b>I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN.....</b>	<b>2</b>
2.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2).....	2
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS AUS- UND EINZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2) .....	4
2.5 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2) .....	6
2.6 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE (GB, DB1, DB2).....	8
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....	10
2.8 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG .....	12
2.9 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT .....	14
2.11 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES .....	18
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) .....	20
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) .....	22
3.6 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....	24
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG - ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB - EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) .....	26
3.7 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....	28
3.7.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG - GELDFLUSS AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT NACH MVAG UND AB - EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	30
3.8 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....	32
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB - ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	34
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG .....	36
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG .....	38
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT .....	40
5.1.1 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 .....	42
5.1.2.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN .....	44
5.1.3 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET .....	46
<b>II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013 .....</b>	<b>48</b>
1. FINANZIERUNGSRECHNUNG - KURZFASSUNG .....	48
2. ERGEBNISRECHNUNG – KURZFASSUNG .....	68
3. VERMÖGENSRECHNUNG – KURZFASSUNG .....	74
4. FINANZIERUNGSRECHNUNG – LANGFASSUNG .....	84
5. ERGEBNISRECHNUNG – LANGFASSUNG.....	108
6. VERMÖGENSRECHNUNG – LANGFASSUNG.....	116
<b>III. ANHÄNGE ZUM BUNDESRECHNUNGSABSCHLUSS 2013 - JAHRESABSCHLUSSRECHNUNGEN.....</b>	<b>140</b>
5.1 FORDERUNGSSPIEGEL NACH LAUFZEIT UND TEILSEKTOREN .....	140
5.3 AUFGLIEDERUNG DER FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS.....	142
5.4 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN FORDERUNGEN NACH DETAILBUDGETS.....	144
8.2 AUFGLIEDERUNG DER VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS .....	146
8.3 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERBINDLICHKEITEN NACH DETAILBUDGETS .....	148
9.1 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL UNTERGLIEDERUNG.....	150

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.494.177.000,00	6.396.708.023,25	97.468.976,75
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.494.177.000,00	6.396.708.023,25	97.468.976,75
580102	Kurzfristige Verpflichtungen			
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73	13.981.652,73
	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73	13.981.652,73
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	6.508.013.000,00	6.396.562.370,52	111.450.629,48
	Summe	6.508.013.000,00	6.396.562.370,52	111.450.629,48

Vorschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
	6.494.177.000,00	97.468.976,75		151,90
	6.494.177.000,00	97.468.976,75		151,90
	13.836.000,00	13.981.652,73		
	13.836.000,00	13.981.652,73		
	6.508.013.000,00	111.450.629,48		151,90
	6.508.013.000,00	111.450.629,48		151,90

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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Zahlungen
	Allgemeine Gebarung		
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.494.177.000,00	6.396.708.023,25
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	6.494.177.000,00	6.396.708.023,25
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73
	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	6.508.013.000,00	6.396.562.370,52
	Summe	6.508.013.000,00	6.396.562.370,52

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
97.468.976,75		6.494.177.000,00	97.468.976,75
97.468.976,75		6.494.177.000,00	97.468.976,75
13.981.652,73		13.836.000,00	13.981.652,73
13.981.652,73		13.836.000,00	13.981.652,73
111.450.629,48		6.508.013.000,00	111.450.629,48
111.450.629,48		6.508.013.000,00	111.450.629,48

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.307.376.000,00	7.085.377.090,55
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.307.376.000,00	7.085.377.090,55
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73
	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	7.321.212.000,00	7.085.231.437,82
	Summe	7.321.212.000,00	7.085.231.437,82

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
221.998.909,45		7.307.376.000,00	221.998.909,45
221.998.909,45		7.307.376.000,00	221.998.909,45
13.981.652,73		13.836.000,00	13.981.652,73
13.981.652,73		13.836.000,00	13.981.652,73
235.980.562,18		7.321.212.000,00	235.980.562,18
235.980.562,18		7.321.212.000,00	235.980.562,18

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		0,06
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		0,06
	Finanzierungen und Währungstauschverträge		0,06
	Summe		0,06

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
0,06			0,06
0,06			0,06
0,06			0,06
0,06			0,06

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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.307.376.000,00	7.085.377.090,49
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.307.376.000,00	7.085.377.090,49
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73
	Kurzfristige Verpflichtungen	13.836.000,00	-145.652,73
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	7.321.212.000,00	7.085.231.437,76
	Summe	7.321.212.000,00	7.085.231.437,76

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
221.998.909,51		7.307.376.000,00	221.998.909,51
221.998.909,51		7.307.376.000,00	221.998.909,51
13.981.652,73		13.836.000,00	13.981.652,73
13.981.652,73		13.836.000,00	13.981.652,73
235.980.562,24		7.321.212.000,00	235.980.562,24
235.980.562,24		7.321.212.000,00	235.980.562,24

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508.013.000,00	6.396.562.370,52	111.450.629,48
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.508.013.000,00	6.396.562.370,52	111.450.629,48
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)	-6.508.013.000,00	-6.396.562.370,52	111.450.629,48

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.494.177.000,00	6.396.708.023,25	97.468.976,75
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.494.177.000,00	6.396.708.023,25	97.468.976,75
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)	-6.494.177.000,00	-6.396.708.023,25	97.468.976,75

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.836.000,00	-145.652,73	13.981.652,73
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	13.836.000,00	-145.652,73	13.981.652,73
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)	-13.836.000,00	145.652,73	13.981.652,73

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

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
	6.508.013.000,00	111.450.629,48		151,90
	6.508.013.000,00	111.450.629,48		151,90
	-6.508.013.000,00	111.450.629,48		-151,90

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
	6.494.177.000,00	97.468.976,75		151,90
	6.494.177.000,00	97.468.976,75		151,90
	-6.494.177.000,00	97.468.976,75		-151,90

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
	13.836.000,00	13.981.652,73		
	13.836.000,00	13.981.652,73		
	-13.836.000,00	13.981.652,73		

**GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge**

In der UG 58 — Allgemeine Gebarung — betragen die Auszahlungen 6.396,562.370,52 EUR. Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 6.508,013.000,00 EUR wurden 111,450.629,48 EUR (– 1,7 %) weniger ausgegeben.

Minderauszahlungen (– 97,468.976,75 EUR) gegenüber dem Bundesvoranschlag betrafen die Aufwendungen aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen für Finanzierungen infolge des geringeren Budgetdefizits und der damit verbundenen geringeren Finanzierungsnotwendigkeit sowie des gesunkenen Zinsniveaus. Weitere Minderauszahlungen betrafen die Aufwendungen aus Zinsen von kurzfristigen Verpflichtungen infolge geringerer Aufnahme sowie gesunkenen Zinsniveaus (– 13,981.652,73 EUR).

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.9 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –  
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.722.261.000,00	29.165.056.626,79	-9.557.204.373,21
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	12.816.019.106,52	-27.183.980.893,48
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	17.008.249.000,00	10.000.226.199,99	-7.008.022.800,01
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	9.000,00		-9.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>95.730.519.000,00</b>	<b>51.981.301.933,30</b>	<b>-43.749.217.066,70</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.796.431.000,00	24.556.422.329,46	8.240.008.670,54
Ausz.Tilg.vorübergeh.			
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	12.825.482.567,92	27.174.517.432,08
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	16.606.634.000,00	10.396.379.044,57	6.210.254.955,43
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000,00		9.000,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>89.403.074.000,00</b>	<b>47.778.283.941,95</b>	<b>41.624.790.058,05</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>6.327.445.000,00</b>	<b>4.203.017.991,35</b>	<b>-2.124.427.008,65</b>

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.722.261.000,00	29.165.056.626,79	-9.557.204.373,21
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	7.008.244.000,00	6.500.216.735,28	-508.027.264,72
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	9.000,00		-9.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>45.730.514.000,00</b>	<b>35.665.273.362,07</b>	<b>-10.065.240.637,93</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.796.431.000,00	24.556.422.329,46	8.240.008.670,54
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	6.606.629.000,00	6.905.833.041,26	-299.204.041,26
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000,00		9.000,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>39.403.069.000,00</b>	<b>31.462.255.370,72</b>	<b>7.940.813.629,28</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>6.327.445.000,00</b>	<b>4.203.017.991,35</b>	<b>-2.124.427.008,65</b>

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000.000.000,00	12.816.019.106,52	-27.183.980.893,48
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	3.500.009.464,71	-6.499.995.535,29
<b>Einzahlungen</b>	<b>50.000.005.000,00</b>	<b>16.316.028.571,23</b>	<b>-33.683.976.428,77</b>
Ausz.Tilg.vorübergeh.			
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000.000.000,00	12.825.482.567,92	27.174.517.432,08
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	10.000.005.000,00	3.490.546.003,31	6.509.458.996,69
<b>Auszahlungen</b>	<b>50.000.005.000,00</b>	<b>16.316.028.571,23</b>	<b>33.683.976.428,77</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>			

Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
2.245.524.050,65	40.967.785.050,65	-11.802.728.423,86		
	40.000.000.000,00	-27.183.980.893,48		
	17.008.249.000,00	-7.008.022.800,01		
	9.000,00	-9.000,00		
2.245.524.050,65	97.976.043.050,65	-45.994.741.117,35		
	32.796.431.000,00	8.240.008.670,54		439.174,79
	40.000.000.000,00	27.174.517.432,08		
	16.606.634.000,00	6.210.254.955,43		
	9.000,00	9.000,00		
	89.403.074.000,00	41.624.790.058,05		439.174,79
2.245.524.050,65	8.572.969.050,65	-4.369.951.059,30		-439.174,79

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
2.245.524.050,65	40.967.785.050,65	-11.802.728.423,86		
	7.008.244.000,00	-508.027.264,72		
	9.000,00	-9.000,00		
2.245.524.050,65	47.976.038.050,65	-12.310.764.688,58		
	32.796.431.000,00	8.240.008.670,54		439.174,79
	6.606.629.000,00	-299.204.041,26		
	9.000,00	9.000,00		
	39.403.069.000,00	7.940.813.629,28		439.174,79
2.245.524.050,65	8.572.969.050,65	-4.369.951.059,30		-439.174,79

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Obligos	Verbindlichkeiten/ Forderungen
	40.000.000.000,00	-27.183.980.893,48		
	10.000.005.000,00	-6.499.995.535,29		
	50.000.005.000,00	-33.683.976.428,77		
	40.000.000.000,00	27.174.517.432,08		
	10.000.005.000,00	6.509.458.996,69		
	50.000.005.000,00	33.683.976.428,77		

In der UG 58 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit- betragen die Auszahlungen 47.778,283.941,95 EUR und somit 100,0 % der Gesamtauszahlungen des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit.

Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 89.403,074.000,00. EUR wurden 41.624,790.058,05 EUR (- 46,6 %) weniger ausgegeben.

Minderauszahlungen gegenüber dem Bundesvoranschlag betrafen vorwiegend die Tilgung von kurzfristigen Verpflichtungen (27.174,517.432,08 EUR) sowie die Tilgung von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften (6.509,458.996,69 EUR), weil infolge der Finanzmarktsituation bei der BVA-Erstellung für eventuelle Engpässe am Geldmarkt im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt wurde.

Weitere Minderauszahlungen entstanden durch den geringeren Erwerb von Bundstiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden (7.507,718.619,97 EUR).

Minderauszahlungen (732,290.050,57 EUR) durch die Tilgung von Kreditoperationen in fremder Währung aufgrund günstigerer Wechselkurse sowie geringere Inanspruchnahme der Pauschalvorsorge für die Tilgung von Kreditoperationen. . Aufgrund der Finanzmarktsituation zum Zeitpunkt der BVA-Erstellung wurde für eventuelle unvorhersehbare Marktsituationen im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt.

Die Einzahlungen betragen 51.981,301.933,30 EUR und somit 100,0 % der Gesamteinzahlungen des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit. Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 95.730,519.000,00 EUR wurden 43.749,217.066,70 EUR (- 45,7 %) weniger vereinnahmt.

Mindereinzahlungen ergaben sich durch geringere kurzfristige Mittelaufnahmen (27.183,980.893,48 EUR) sowie die Aufnahme von kurzfristigen Kreditoperationen mit Währungstauschverträgen bzw. Devisentermingeschäften (6.499,995.535,29 EUR), weil infolge der Finanzmarktsituation bei der BVA-Erstellung für eventuelle Engpässe am Geldmarkt im Umfeld der Finanzkrise vorgesorgt wurde.

Mindereinzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (9.557,204.373,21 EUR) gegenüber dem Bundesvoranschlag durch vermindertem Verkauf von Bundstiteln infolge der geringeren Notwendigkeit, am Sekundärmarkt tätig zu werden.

Außerdem ergaben sich Mindereinzahlungen (508,027.264,72 EUR) im Zusammenhang mit der Tilgung von Währungstauschverträgen in fremder Währung aufgrund ungünstigerer Wechselkurse. Diesen Mindereinzahlungen stehen Minderauszahlungen aus dem Grundgeschäft in gleicher Höhe gegenüber.



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		0,06	0,06
Erträge		0,06	0,06
Betrieblicher Sachaufwand		0,04	-0,04
Finanzaufwand	7.321.212.000,00	7.085.231.437,78	235.980.562,22
Aufwendungen	7.321.212.000,00	7.085.231.437,82	235.980.562,18
Nettoergebnis	-7.321.212.000,00	-7.085.231.437,76	235.980.562,24

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		0,06	0,06
Erträge		0,06	0,06
Betrieblicher Sachaufwand		0,04	-0,04
Finanzaufwand	7.307.376.000,00	7.085.377.090,51	221.998.909,49
Aufwendungen	7.307.376.000,00	7.085.377.090,55	221.998.909,45
Nettoergebnis	-7.307.376.000,00	-7.085.377.090,49	221.998.909,51

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ist	Unterschied Günstiger (+) Ungünstiger (-)
Finanzaufwand	13.836.000,00	-145.652,73	13.981.652,73
Aufwendungen	13.836.000,00	-145.652,73	13.981.652,73
Nettoergebnis	-13.836.000,00	145.652,73	13.981.652,73

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		0,06
		0,06
		-0,04
	7.321.212.000,00	235.980.562,22
	7.321.212.000,00	235.980.562,18
	-7.321.212.000,00	235.980.562,24

DB2 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpa- piergebarung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		0,06
		0,06
		-0,04
	7.307.376.000,00	221.998.909,49
	7.307.376.000,00	221.998.909,45
	-7.307.376.000,00	221.998.909,51

DB2 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	13.836.000,00	13.981.652,73
	13.836.000,00	13.981.652,73
	-13.836.000,00	13.981.652,73

**GB 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge**

In der UG 58 betragen die Aufwendungen 7.085,231.437,76 EUR. Gegenüber dem Bundesvoranschlag mit 7.321,212.000,00 EUR wurden 235,980.562,24 EUR (– 3,2 %) weniger ausgegeben.

Minderaufwendungen (– 221,998.909,49 EUR) gegenüber dem Bundesvoranschlag betrafen die Aufwendungen aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen für Finanzierungen infolge des geringeren Budgetdefizits und der damit verbundenen geringeren Finanzierungsnotwendigkeit sowie des gesunkenen Zinsniveaus.

Weitere Minderaufwendungen betrafen die Aufwendungen aus Zinsen von kurzfristigen Verpflichtungen infolge geringerer Aufnahme sowie gesunkenen Zinsniveaus (– 13,981.652,73 EUR).

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
580102	Kurzfristige Verpflichtungen			
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen			
	Kurzfristige Verpflichtungen			
	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge			
	Summe			

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungsbedarf/ überschuss
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
6.396.708.023,25				-6.396.708.023,25
6.396.708.023,25				-6.396.708.023,25
-145.652,73				145.652,73
-145.652,73				145.652,73
6.396.562.370,52				-6.396.562.370,52
6.396.562.370,52				-6.396.562.370,52

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung	0,06	
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebahrung	0,06	
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen		
	Kurzfristige Verpflichtungen		
	Kurzfristige Verpflichtungen	0,06	
	Summe	0,06	

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
		0,04	7.085.377.090,51	-7.085.377.090,49
		0,04	7.085.377.090,51	-7.085.377.090,49
			-145.652,73	145.652,73
			-145.652,73	145.652,73
		0,04	7.085.231.437,78	-7.085.231.437,76
		0,04	7.085.231.437,78	-7.085.231.437,76

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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
5801					
580101					
58010100	17		6.396.708.023,25		6.396.708.023,25
580101			6.396.708.023,25		6.396.708.023,25
580102					
58010200	17		-145.652,73		-145.652,73
580102			-145.652,73		-145.652,73
5801			6.396.562.370,52		6.396.562.370,52
58			6.396.562.370,52		6.396.562.370,52



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
5801				
580101				
58010100	17			
580101				
580102				
58010200	17			
580102				
5801				
58				

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
6.396.708.023,25			
6.396.708.023,25			
-145.652,73			
-145.652,73			
6.396.562.370,52			
6.396.562.370,52			

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.7 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)**  
(Beträge in Euro)

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Nettofinanzierung
		gesamt	gesamt	
5801				
580101				
58010100	17	35.665.273.362,07	31.462.255.370,72	-4.203.017.991,35
580101		35.665.273.362,07	31.462.255.370,72	-4.203.017.991,35
580102				
58010200	17	16.316.028.571,23	16.316.028.571,23	
580102		16.316.028.571,23	16.316.028.571,23	
5801		51.981.301.933,30	47.778.283.941,95	-4.203.017.991,35
58		51.981.301.933,30	47.778.283.941,95	-4.203.017.991,35



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**3.7.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB - Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)**  
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB - Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus			
		der Aufnahme von Finanzschulden	Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	infolge eines Kapitaltausches bei WTV	dem Abgang von Finanzanlagen
5801					
580101					
58010100	17	29.165.056.626,79		6.500.216.735,28	
580101		29.165.056.626,79		6.500.216.735,28	
580102					
58010200	17		12.816.019.106,52	3.500.009.464,71	
580102			12.816.019.106,52	3.500.009.464,71	
5801		29.165.056.626,79	12.816.019.106,52	10.000.226.199,99	
58		29.165.056.626,79	12.816.019.106,52	10.000.226.199,99	

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit nach MVAG und AB - Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Auszahlungen aus			
der Tilgung von Finanzschulden	Tilg. vorübergeh. z. Kassenst.eingega. Geldverb.	infolge eines Kapitaltausches bei WTV	für den Erwerb von Finanzanlagen
24.556.422.329,46		6.905.833.041,26	
24.556.422.329,46		6.905.833.041,26	
	12.825.482.567,92	3.490.546.003,31	
	12.825.482.567,92	3.490.546.003,31	
24.556.422.329,46	12.825.482.567,92	10.396.379.044,57	
24.556.422.329,46	12.825.482.567,92	10.396.379.044,57	

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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
5801					
580101					
58010100	17	0,06	7.085.377.090,55		7.085.377.090,49
580101		0,06	7.085.377.090,55		7.085.377.090,49
580102					
58010200	17		-145.652,73		-145.652,73
580102			-145.652,73		-145.652,73
5801		0,06	7.085.231.437,82		7.085.231.437,76
58		0,06	7.085.231.437,82		7.085.231.437,76



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
5801					
580101					
58010100	17	0,06			
580101		0,06			
580102					
58010200	17				
580102					
5801		0,06			
58		0,06			

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

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
0,04	7.085.377.090,51
0,04	7.085.377.090,51
	-145.652,73
	-145.652,73
0,04	7.085.231.437,78
0,04	7.085.231.437,78

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung**  
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung		67.116.539.649,36	67.116.539.649,36
	Finanzierungen, Währungstauschver- träge, Wertpapiergebarung		67.116.539.649,36	67.116.539.649,36
	Finanzierungen und Währungs- tauschverträge		67.116.539.649,36	67.116.539.649,36
	Summe		67.116.539.649,36	67.116.539.649,36



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) –  
Allgemeine Gebarung**

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2014	2015	2016
	Allgemeine Gebarung			
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge			
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.972.816.278,97	5.955.620.311,23	6.360.422.867,49
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.972.816.278,97	5.955.620.311,23	6.360.422.867,49
	Finanzierungen und Währungstauschverträge	7.972.816.278,97	5.955.620.311,23	6.360.422.867,49
	Summe	7.972.816.278,97	5.955.620.311,23	6.360.422.867,49

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2017	2018	2019 - 2023	ab 2024	
5.073.883.971,79	4.844.275.577,32	15.865.470.721,37	21.044.049.921,19	67.116.539.649,36
5.073.883.971,79	4.844.275.577,32	15.865.470.721,37	21.044.049.921,19	67.116.539.649,36
5.073.883.971,79	4.844.275.577,32	15.865.470.721,37	21.044.049.921,19	67.116.539.649,36
5.073.883.971,79	4.844.275.577,32	15.865.470.721,37	21.044.049.921,19	67.116.539.649,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.1 Rücklagenspiegel Gesamt**

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel Gesamt (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	2.323.556.642,48	111.450.629,48	
Gesamtsumme	2.323.556.642,48	111.450.629,48	

Rücklagenspiegel Gesamt (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	2.435.007.271,96	111.450.629,48
	2.435.007.271,96	111.450.629,48

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN  
**5.1.1 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2**  
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge		
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge- barung		
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge- barung	2.421.025.619,23	
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapierge- barung	2.421.025.619,23	
580102	Kurzfristige Verpflichtungen		
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	13.981.652,73	
	Kurzfristige Verpflichtungen	13.981.652,73	
5801	Finanzierungen und Währungstauschverträge	2.435.007.271,96	
	Summe	2.435.007.271,96	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	2.421.025.619,23
	2.421.025.619,23
	13.981.652,73
	13.981.652,73
	2.435.007.271,96
	2.435.007.271,96

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
58010100100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	2.323.556.642,48	97.468.976,75
58010200100	Kurzfristige Verpflichtungen		13.981.652,73
	Finanzierungen, Währungstauschverträge	2.323.556.642,48	111.450.629,48

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		2.421.025.619,23	97.468.976,75
		13.981.652,73	13.981.652,73
		2.435.007.271,96	111.450.629,48

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.1.3 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget**

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
58010100100	Finanzierungen, Währungstausch- verträge, Wertpa- piergebarung	2.323.556.642,48	6.494.177.000,00		6.396.708.023,25
58010200100	Kurzfristige Ver- pflichtungen		13.836.000,00		-145.652,73
	Finanzierungen, Währungstausch- verträge	2.323.556.642,48	6.508.013.000,00		6.396.562.370,52

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
7.085.377.090,51	97.468.976,75			2.421.025.619,23	97.468.976,75
-145.652,73	13.981.652,73			13.981.652,73	13.981.652,73
7.085.231.437,78	111.450.629,48			2.435.007.271,96	111.450.629,48

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.562.370,52			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.562.370,52			
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)	-6.396.562.370,52			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.004.886.319,08			
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)	2.004.886.319,08			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.203.017.991,35			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.981.301.933,30			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-47.778.283.941,95			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.658.060,09			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (c)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
<b>A</b>	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.562.370,52			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.562.370,52			
<b>B</b>	Geldfluss aus Transfers	0,00			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00			
<b>C</b>	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			
<b>D</b>	Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00			
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00			
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00			
<b>E</b>	Nettofinanzierungsbedarf bzw. - überschuss (Summe A, B, C und D)	-6.396.562.370,52			
<b>F</b>	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.004.886.319,08			
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)	2.004.886.319,08			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
<b>G</b>	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.203.017.991,35			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (d)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.981.301.933,30			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-47.778.283.941,95			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.658.060,09			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (e)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
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)	-6.396.708.023,25			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.004.886.319,08			
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)	2.004.886.319,08			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.203.017.991,35			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (f)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.665.273.362,07			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31.462.255.370,72			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.803.712,82			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (g)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
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)	-6.396.708.023,25			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.004.886.319,08			
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)	2.004.886.319,08			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.203.017.991,35			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (h)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.665.273.362,07			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31.462.255.370,72			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.803.712,82			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (i)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
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)	145.652,73			
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 (j)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.316.028.571,23			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-16.316.028.571,23			
H	Veränderung der liquiden Mittel	145.652,73			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (k)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
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)	145.652,73			
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 (I)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.316.028.571,23			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-16.316.028.571,23			
H	Veränderung der liquiden Mittel	145.652,73			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Kurzfassung (m)

DB 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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	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)	0,00			
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 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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 (o)

DB 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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	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)	0,00			
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 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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 (q)

DB 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	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)	0,00			
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 (r)

DB 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	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)	0,00			
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 (t)

DB 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.231.437,78			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.231.437,78			
E	Nettoergebnis	-7.085.231.437,76			

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.231.437,78			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.231.437,78			
E	Nettoergebnis	-7.085.231.437,76			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (b)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.377.090,51			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.377.090,51			
E	Nettoergebnis	-7.085.377.090,49			

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.377.090,51			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.377.090,51			
E	Nettoergebnis	-7.085.377.090,49			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (c)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	145.652,73			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	145.652,73			
E	Nettoergebnis	145.652,73			

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	145.652,73			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	145.652,73			
E	Nettoergebnis	145.652,73			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**2. Ergebnisrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Kurzfassung (d)

DB 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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

**3. Vermögensrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.233.506,34</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.117.867,47</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-201.799.411.946,08</b>	<b>-196.719.015.111,07</b>	<b>-5.080.396.835,01</b>	<b>-2,6</b>
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	-7.085.231.437,76	0,00	-7.085.231.437,76	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-196.719.022.902,05	-196.719.015.111,07	-7.790,98	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.842.393,73	0,00	2.004.842.393,73	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>33.647.839.656,96</b>	<b>28.750.069.393,42</b>	<b>4.897.770.263,54</b>	<b>17,0</b>
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.363.956,49	8.901.542.814,47	708.821.142,02	8,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

### 3. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Kurzfassung (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.233.506,34</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.117.867,47</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-201.799.411.946,08</b>	<b>-196.719.015.111,07</b>	<b>-5.080.396.835,01</b>	<b>-2,6</b>
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	-7.085.231.437,76	0,00	-7.085.231.437,76	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-196.719.022.902,05	-196.719.015.111,07	-7.790,98	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.842.393,73	0,00	2.004.842.393,73	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>33.647.839.656,96</b>	<b>28.750.069.393,42</b>	<b>4.897.770.263,54</b>	<b>17,0</b>
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.363.956,49	8.901.542.814,47	708.821.142,02	8,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**3. Vermögensrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (c)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.339.471,89</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.223.833,02</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-201.799.473.633,46</b>	<b>-196.719.015.111,07</b>	<b>-5.080.458.522,39</b>	<b>-2,6</b>
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	-7.085.377.090,49	0,00	-7.085.377.090,49	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-196.719.004.484,78	-196.719.015.111,07	10.626,29	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.969.629,19	0,00	2.004.969.629,19	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	-61.687,38	0,00	-61.687,38	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>33.648.007.309,89</b>	<b>28.750.069.393,42</b>	<b>4.897.937.916,47</b>	<b>17,0</b>
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.531.609,42	8.901.542.814,47	708.988.794,95	8,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**3. Vermögensrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (d)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.339.471,89</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.223.833,02</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-201.799.473.633,46</b>	<b>-196.719.015.111,07</b>	<b>-5.080.458.522,39</b>	<b>-2,6</b>
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	-7.085.377.090,49	0,00	-7.085.377.090,49	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-196.719.004.484,78	-196.719.015.111,07	10.626,29	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.969.629,19	0,00	2.004.969.629,19	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	-61.687,38	0,00	-61.687,38	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>33.648.007.309,89</b>	<b>28.750.069.393,42</b>	<b>4.897.937.916,47</b>	<b>17,0</b>
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.531.609,42	8.901.542.814,47	708.988.794,95	8,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

### 3. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Kurzfassung (e)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>61.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.687,38</b>	
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	145.652,73	0,00	145.652,73	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-18.417,27	0,00	-18.417,27	
C.VI	Bundesfinanzierung	-127.235,46	0,00	-127.235,46	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	61.687,38	0,00	61.687,38	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>-167.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.652,93</b>	
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

### 3. Vermögensrechnung – Kurzfassung

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Kurzfassung (f)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>61.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.687,38</b>	
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	145.652,73	0,00	145.652,73	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-18.417,27	0,00	-18.417,27	
C.VI	Bundesfinanzierung	-127.235,46	0,00	-127.235,46	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	61.687,38	0,00	61.687,38	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>-167.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.652,93</b>	
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

**3. Vermögensrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Kurzfassung (g)

DB 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	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>Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	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	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	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	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**3. Vermögensrechnung – Kurzfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Kurzfassung (h)

DB 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	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>Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	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	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	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 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	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>Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	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	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	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 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	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>Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	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	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	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	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
<b>A</b>	<b>Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.396.562.370,52</b>			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.562.370,52			
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-6.396.562.370,52			
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.303.317.476,83			
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	906.609.453,58			
<b>B</b>	<b>Geldfluss aus Transfers</b>	<b>0,00</b>			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00			
<b>C</b>	<b>Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>D</b>	<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>			
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00			
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00			
<b>E</b>	<b>Nettofinanzierungsbedarf bzw. -überschuss (Summe A, B, C und D)</b>	<b>-6.396.562.370,52</b>			
<b>F</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>2.004.886.319,08</b>			
F.I	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00			
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	0,00			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00			
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	2.004.886.319,08			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	2.004.815.694,15			
F.IV.1.1	Abgaben	-5.304,94			
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	2.004.820.999,09			
F.IV.2	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen	70.624,93			
F.IV.2.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	70.624,93			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.203.017.991,35			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.981.301.933,30			
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	35.665.273.362,07			
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	27.170.772.399,65			
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	6.500.216.735,28			
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	1.994.284.227,14			
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	16.316.028.571,23			
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	12.816.019.106,52			
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	3.500.009.464,71			
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-47.778.283.941,95			
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-34.764.132.180,05			
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-20.375.467.755,45			
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-10.396.379.044,57			
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-3.992.285.380,03			
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-188.669.193,98			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.658.060,09			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (d)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
<b>A</b>	<b>Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.396.562.370,52</b>			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.562.370,52			
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-6.396.562.370,52			
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.303.317.476,83			
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	906.609.453,58			
<b>B</b>	<b>Geldfluss aus Transfers</b>	<b>0,00</b>			
B.I	Einzahlungen aus Transfers	0,00			
B.II	Auszahlungen aus Transfers	0,00			
<b>C</b>	<b>Geldfluss aus empfangenen sowie gewährten Darlehen und Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>D</b>	<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>			
D.I	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00			
D.II	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00			
<b>E</b>	<b>Nettofinanzierungsbedarf bzw. -überschuss (Summe A, B, C und D)</b>	<b>-6.396.562.370,52</b>			
<b>F</b>	<b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>2.004.886.319,08</b>			
F.I	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00			
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung	0,00			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (e)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.III	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00			
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	2.004.886.319,08			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	2.004.815.694,15			
F.IV.1.1	Abgaben	-5.304,94			
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	2.004.820.999,09			
F.IV.2	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen	70.624,93			
F.IV.2.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	70.624,93			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
G	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.203.017.991,35			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.981.301.933,30			
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	35.665.273.362,07			
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	27.170.772.399,65			
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	6.500.216.735,28			
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	1.994.284.227,14			
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	16.316.028.571,23			
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	12.816.019.106,52			
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	3.500.009.464,71			
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (f)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-47.778.283.941,95			
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-34.764.132.180,05			
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-20.375.467.755,45			
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-10.396.379.044,57			
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-3.992.285.380,03			
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-188.669.193,98			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.658.060,09			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (g)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-6.396.708.023,25			
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.303.317.476,83			
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	906.609.453,58			
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)	-6.396.708.023,25			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.004.886.319,08			
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			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Langfassung (h)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	2.004.886.319,08			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	2.004.815.694,15			
F.IV.1.1	Abgaben	-5.304,94			
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	2.004.820.999,09			
F.IV.2	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen	70.624,93			
F.IV.2.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	70.624,93			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
<b>G</b>	<b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.203.017.991,35</b>			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.665.273.362,07			
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	35.665.273.362,07			
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	27.170.772.399,65			
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	6.500.216.735,28			
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	1.994.284.227,14			
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31.462.255.370,72			
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-31.273.586.176,74			
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-20.375.467.755,45			
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-6.905.833.041,26			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (i)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-3.992.285.380,03			
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-188.669.193,98			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.803.712,82			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Langfassung (j)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	-6.396.708.023,25			
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	-6.396.708.023,25			
A.III.3.1	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.303.317.476,83			
A.III.3.4	Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	906.609.453,58			
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)	-6.396.708.023,25			
F	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	2.004.886.319,08			
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 (k)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	2.004.886.319,08			
F.IV.1	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Einzahlungen	2.004.815.694,15			
F.IV.1.1	Abgaben	-5.304,94			
F.IV.1.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	2.004.820.999,09			
F.IV.2	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung) - Auszahlungen	70.624,93			
F.IV.2.3	Sonst. Verpflicht. aus nicht voranschlagsw. Gebarung	70.624,93			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
<b>G</b>	<b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.203.017.991,35</b>			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.665.273.362,07			
G.I.1	Einzahlungen aus Finanzschulden - netto	35.665.273.362,07			
G.I.1.1	Einzahlungen aus Finanzschulden	27.170.772.399,65			
G.I.1.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung	6.500.216.735,28			
G.I.1.4	Einzahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	1.994.284.227,14			
G.I.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-31.462.255.370,72			
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-31.273.586.176,74			
G.II.1.1	Auszahlungen aus Finanzschulden	-20.375.467.755,45			
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-6.905.833.041,26			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (I)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
G.II.1.4	Auszahlungen aus Bundesanleihen und andere Bundestitel	-3.992.285.380,03			
G.II.4	Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-188.669.193,98			
H	Veränderung der liquiden Mittel	-188.803.712,82			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (m)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.652,73			
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
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)	145.652,73			
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			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (n)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	0,00			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
<b>G</b>	<b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.316.028.571,23			
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	16.316.028.571,23			
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	12.816.019.106,52			
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	3.500.009.464,71			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-16.316.028.571,23			
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-3.490.546.003,31			
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-3.490.546.003,31			
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
<b>H</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>145.652,73</b>			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (o)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Geldfluss aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
A.I	Einzahlungen aus Abgaben	0,00			
A.II	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00			
A.III	Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.652,73			
A.III.3	Auszahlungen aus Finanzaufwand	145.652,73			
A.III.3.3	Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
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)	145.652,73			
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			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (p)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Einzahlungen, Auszahlungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
F.IV	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	0,00			
F.V	Sonstige Forderungen (nicht veranschlagt)	0,00			
<b>G</b>	<b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>			
G.I	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.316.028.571,23			
G.I.2	Einzahlungen zur Kassenstärkung	16.316.028.571,23			
G.I.2.1	Einzahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	12.816.019.106,52			
G.I.2.2	Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	3.500.009.464,71			
G.II	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-16.316.028.571,23			
G.II.1	Auszahlungen aus Finanzschulden - netto	-3.490.546.003,31			
G.II.1.3	Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	-3.490.546.003,31			
G.II.2	Auszahlungen zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
G.II.2.1	Auszahlungen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	-12.825.482.567,92			
<b>H</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>145.652,73</b>			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Finanzierungsrechnung – Langfassung (q)

DB 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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	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)	0,00			
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			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (r)

DB 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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

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

Finanzierungsrechnung – Langfassung (s)

DB 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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	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)	0,00			
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			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (t)

DB 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (u)

DB 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	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)	0,00			
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

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

Finanzierungsrechnung – Langfassung (v)

DB 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

## Finanzierungsrechnung – Langfassung (w)

DB 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	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)	0,00			
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			

#### 4. Finanzierungsrechnung – Langfassung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung – Langfassung (x)

DB 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.II.1	Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0,06			
A.II.1.5	Sonstige wirtschaftliche Erträge	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
A.IV.13	Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.231.437,78			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.I.6	Sonstige Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.231.437,78			
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.434.896.218,03			
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-7.424.554.740,87			
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-10.341.477,16			
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	145.652,73			
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	349.519.127,52			
E	Nettoergebnis	-7.085.231.437,76			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.II.1	Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0,06			
A.II.1.5	Sonstige wirtschaftliche Erträge	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
A.IV.13	Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.231.437,78			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.I.6	Sonstige Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.231.437,78			
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.434.896.218,03			
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-7.424.554.740,87			
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-10.341.477,16			
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	145.652,73			
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	349.519.127,52			
E	Nettoergebnis	-7.085.231.437,76			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (c)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.II.1	Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0,06			
A.II.1.5	Sonstige wirtschaftliche Erträge	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
A.IV.13	Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.377.090,51			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.I.6	Sonstige Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.377.090,51			
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.434.896.218,03			
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-7.424.554.740,87			
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-10.341.477,16			
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	349.519.127,52			
E	Nettoergebnis	-7.085.377.090,49			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (d)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Erträge, Aufwendungen	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
A	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,02			
A.I	Erträge aus Abgaben netto	0,00			
A.II	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,06			
A.II.1	Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0,06			
A.II.1.5	Sonstige wirtschaftliche Erträge	0,06			
A.III	Personalaufwand	0,00			
A.IV	Betrieblicher Sachaufwand	-0,04			
A.IV.13	Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	-0,04			
B	Transferergebnis	0,00			
B.I	Erträge aus Transfers	0,00			
B.II	Transferaufwand	0,00			
C	Ergebnis aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,02			
D	Finanzergebnis	-7.085.377.090,51			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.I.6	Sonstige Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	-7.085.377.090,51			
D.II.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Finanzschulden	-7.434.896.218,03			
D.II.1.1	Aufwendungen aus Zinsen in Euro	-7.424.554.740,87			
D.II.1.2	Aufwendungen aus Zinsen in fremder Währung	-10.341.477,16			
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	349.519.127,52			
E	Nettoergebnis	-7.085.377.090,49			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (e)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	145.652,73			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.I.6	Sonstige Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	145.652,73			
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	145.652,73			
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00			
E	Nettoergebnis	145.652,73			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (f)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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	145.652,73			
D.I	Finanzerträge	0,00			
D.I.6	Sonstige Finanzerträge	0,00			
D.II	Finanzaufwand	145.652,73			
D.II.2	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	145.652,73			
D.II.2.1	Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung in Euro	145.652,73			
D.II.6	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00			
E	Nettoergebnis	145.652,73			

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (g)

DB 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
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

**5. Ergebnisrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung – Langfassung (h)

DB 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
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

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.233.506,34</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.117.867,47</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
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)	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
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	-188.669.193,98	0,00	-188.669.193,98	
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	188.669.193,98	0,00	188.669.193,98	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.080.396.835,01</b>	<b>-2,6</b>
		<b>201.799.411.946,08</b>	<b>196.719.015.111,07</b>		
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	-7.085.231.437,76	0,00	-7.085.231.437,76	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-	-	-	
		<b>196.719.022.902,05</b>	<b>196.719.015.111,07</b>	<b>-7.790,98</b>	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.842.393,73	0,00	2.004.842.393,73	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Langfassung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	180.120.980.858,77	180.994.880.404,91	-873.899.546,14	-0,5
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-2.988.918.339,36	-4.745.637.062,29	1.756.718.722,93	37,0
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	3.078.217.315,97	4.640.697.618,99	-1.562.480.303,02	-33,7
D.I.4	Bundesanleihen	-10.305.474.039,78	-11.187.869.886,89	882.395.847,11	7,9
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3.5	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten an andere	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	33.647.839.656,96	28.750.069.393,42	4.897.770.263,54	17,0
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	27.208.075.798,85	20.383.188.094,08	6.824.887.704,77	33,5
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-4.732.614.757,36	-6.507.969.297,43	1.775.354.540,07	27,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	4.947.916.658,98	6.906.307.782,30	-1.958.391.123,32	-28,4
E.I.4	Bundesanleihen	-3.385.902.000,00	-933.000.000,00	-2.452.902.000,00	-262,9
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.363.956,49	8.901.542.814,47	708.821.142,02	8,0
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151,90	0,00	151,90	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	151,90	0,00	151,90	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	63.086,03	87.052,12	-23.966,09	-27,5
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.659,71	6.964,65	-5.304,94	-76,2
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung	61.426,32	80.087,47	-18.661,15	-23,3
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.300.718,56	8.901.455.762,35	708.844.956,21	8,0

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (c)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzun- gen	9.610.300.718,56	8.901.455.762,35	708.844.956,21	8,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (d)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.233.506,34</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.117.867,47</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
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)	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.753.233.506,34	1.733.115.638,87	20.117.867,47	1,2
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	-188.669.193,98	0,00	-188.669.193,98	
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	188.669.193,98	0,00	188.669.193,98	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.240.099,61</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.114.742,54</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.080.396.835,01</b>	<b>-2,6</b>
		<b>201.799.411.946,08</b>	<b>196.719.015.111,07</b>		
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	-7.085.231.437,76	0,00	-7.085.231.437,76	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-	-	-	
		<b>196.719.022.902,05</b>	<b>196.719.015.111,07</b>	<b>-7.790,98</b>	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.842.393,73	0,00	2.004.842.393,73	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Langfassung (e)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	180.120.980.858,77	180.994.880.404,91	-873.899.546,14	-0,5
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-2.988.918.339,36	-4.745.637.062,29	1.756.718.722,93	37,0
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	3.078.217.315,97	4.640.697.618,99	-1.562.480.303,02	-33,7
D.I.4	Bundesanleihen	-10.305.474.039,78	-11.187.869.886,89	882.395.847,11	7,9
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3.5	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten an andere	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	33.647.839.656,96	28.750.069.393,42	4.897.770.263,54	17,0
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	27.208.075.798,85	20.383.188.094,08	6.824.887.704,77	33,5
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-4.732.614.757,36	-6.507.969.297,43	1.775.354.540,07	27,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	4.947.916.658,98	6.906.307.782,30	-1.958.391.123,32	-28,4
E.I.4	Bundesanleihen	-3.385.902.000,00	-933.000.000,00	-2.452.902.000,00	-262,9
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.363.956,49	8.901.542.814,47	708.821.142,02	8,0
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151,90	0,00	151,90	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	151,90	0,00	151,90	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung (durchlaufende Gebahrung)	63.086,03	87.052,12	-23.966,09	-27,5
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.659,71	6.964,65	-5.304,94	-76,2
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebahrung	61.426,32	80.087,47	-18.661,15	-23,3
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.300.718,56	8.901.455.762,35	708.844.956,21	8,0

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

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

Vermögensrechnung – Langfassung (f)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzun- gen	9.610.300.718,56	8.901.455.762,35	708.844.956,21	8,0
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (g)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.339.471,89</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.223.833,02</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
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)	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
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	-188.669.193,98	0,00	-188.669.193,98	
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	188.669.193,98	0,00	188.669.193,98	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.080.458.522,39</b>	<b>-2,6</b>
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	-7.085.377.090,49	0,00	-7.085.377.090,49	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-	-	-	
		196.719.004.484,78	196.719.015.111,07	10.626,29	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.969.629,19	0,00	2.004.969.629,19	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	-61.687,38	0,00	-61.687,38	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (h)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	180.120.980.858,77	180.994.880.404,91	-873.899.546,14	-0,5
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-2.988.918.339,36	-4.745.637.062,29	1.756.718.722,93	37,0
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	3.078.217.315,97	4.640.697.618,99	-1.562.480.303,02	-33,7
D.I.4	Bundesanleihen	-10.305.474.039,78	-11.187.869.886,89	882.395.847,11	7,9
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3.5	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten an andere	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	33.648.007.309,89	28.750.069.393,42	4.897.937.916,47	17,0
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	27.208.075.798,85	20.383.188.094,08	6.824.887.704,77	33,5
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-4.732.614.757,36	-6.507.969.297,43	1.775.354.540,07	27,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	4.947.916.658,98	6.906.307.782,30	-1.958.391.123,32	-28,4
E.I.4	Bundesanleihen	-3.385.902.000,00	-933.000.000,00	-2.452.902.000,00	-262,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.531.609,42	8.901.542.814,47	708.988.794,95	8,0
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151,90	0,00	151,90	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	151,90	0,00	151,90	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	63.086,03	87.052,12	-23.966,09	-27,5
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.659,71	6.964,65	-5.304,94	-76,2
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	61.426,32	80.087,47	-18.661,15	-23,3
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.468.371,49	8.901.455.762,35	709.012.609,14	8,0
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	9.610.468.371,49	8.901.455.762,35	709.012.609,14	8,0

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (i)

DB 580101 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (j)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungsaustauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>6.593,27</b>	<b>9.718,20</b>	<b>-3.124,93</b>	<b>-32,2</b>
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	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5	Sonstige langfristige Forderungen (veranschlagt)	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
A.V.5.3	Übrige sonstige langfristige Forderungen	6.593,27	9.718,20	-3.124,93	-32,2
<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>1.753.339.471,89</b>	<b>1.733.115.638,87</b>	<b>20.223.833,02</b>	<b>1,2</b>
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
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)	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.753.339.471,89	1.733.115.638,87	20.223.833,02	1,2
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	-188.669.193,98	0,00	-188.669.193,98	
B.IV.1.6	Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)	188.669.193,98	0,00	188.669.193,98	
	<b>Passiva</b>	<b>1.753.346.065,16</b>	<b>1.733.125.357,07</b>	<b>20.220.708,09</b>	<b>1,2</b>
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.080.458.522,39</b>	<b>-2,6</b>
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	-7.085.377.090,49	0,00	-7.085.377.090,49	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-	-	-	
		196.719.004.484,78	196.719.015.111,07	10.626,29	
C.VI	Bundesfinanzierung	2.004.969.629,19	0,00	2.004.969.629,19	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	-61.687,38	0,00	-61.687,38	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>169.904.812.388,73</b>	<b>169.702.071.074,72</b>	<b>202.741.314,01</b>	<b>0,1</b>

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (k)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
D.I	Langfristige Finanzschulden, netto	169.904.805.795,60	169.702.071.074,72	202.734.720,88	0,1
D.I.1	Langfristige Finanzschulden	180.120.980.858,77	180.994.880.404,91	-873.899.546,14	-0,5
D.I.2	Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-2.988.918.339,36	-4.745.637.062,29	1.756.718.722,93	37,0
D.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	3.078.217.315,97	4.640.697.618,99	-1.562.480.303,02	-33,7
D.I.4	Bundesanleihen	-10.305.474.039,78	-11.187.869.886,89	882.395.847,11	7,9
D.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.II.4.3.5	Übrige sonstige langfristige Verbindlichkeiten an andere	6.593,13	0,00	6.593,13	
D.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
E	Kurzfristige Fremdmittel	33.648.007.309,89	28.750.069.393,42	4.897.937.916,47	17,0
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	24.037.475.700,47	19.848.526.578,95	4.188.949.121,52	21,1
E.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	27.208.075.798,85	20.383.188.094,08	6.824.887.704,77	33,5
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	-4.732.614.757,36	-6.507.969.297,43	1.775.354.540,07	27,3
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	4.947.916.658,98	6.906.307.782,30	-1.958.391.123,32	-28,4
E.I.4	Bundesanleihen	-3.385.902.000,00	-933.000.000,00	-2.452.902.000,00	-262,9
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.531.609,42	8.901.542.814,47	708.988.794,95	8,0
E.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151,90	0,00	151,90	
E.II.1.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Unternehmen ohne Bundesbeteiligung	151,90	0,00	151,90	
E.II.5	Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung (durchlaufende Gebarung)	63.086,03	87.052,12	-23.966,09	-27,5
E.II.5.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1.659,71	6.964,65	-5.304,94	-76,2
E.II.5.3	Sonstige Verpflichtungen aus nicht voranschlagswirksamer Gebarung	61.426,32	80.087,47	-18.661,15	-23,3
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	9.610.468.371,49	8.901.455.762,35	709.012.609,14	8,0
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	9.610.468.371,49	8.901.455.762,35	709.012.609,14	8,0

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (I)

DB 58010100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Langfassung (m)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
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	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.II.6	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt)	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
C	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>61.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.687,38</b>	
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	145.652,73	0,00	145.652,73	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-18.417,27	0,00	-18.417,27	
C.VI	Bundesfinanzierung	-127.235,46	0,00	-127.235,46	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	61.687,38	0,00	61.687,38	
D	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>-167.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.652,93</b>	
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	0,00	0,00	0,00	
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	0,00	0,00	0,00	
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-167.652,93	0,00	-167.652,93	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (n)

DB 580102 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzun- gen	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

## Vermögensrechnung – Langfassung (o)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
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	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
B.I	Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
B.II	Kurzfristige Forderungen	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.II.6	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht veranschlagt)	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.II.6.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	-105.965,55	0,00	-105.965,55	
B.III	Vorräte	0,00	0,00	0,00	
B.IV	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
	<b>Passiva</b>	<b>-105.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.965,55</b>	
C	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>61.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.687,38</b>	
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	145.652,73	0,00	145.652,73	
C.V	Saldo aus der jährlichen Eröffnungsbilanz	-18.417,27	0,00	-18.417,27	
C.VI	Bundesfinanzierung	-127.235,46	0,00	-127.235,46	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	61.687,38	0,00	61.687,38	
D	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>-167.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.652,93</b>	
E.I	Kurzfristige Finanzierungen, netto	0,00	0,00	0,00	
E.I.2	kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen	0,00	0,00	0,00	
E.I.3	kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	0,00	0,00	0,00	
E.I.5	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	0,00	0,00	0,00	
E.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
E.II.6	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-167.652,93	0,00	-167.652,93	

II. ABSCHLUSSRECHNUNGEN 2013

**6. Vermögensrechnung – Langfassung**

(Beträge in Euro)

Vermögensrechnung – Langfassung (p)

DB 58010200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
E.II.6.3	Passive Rechnungsabgrenzungen	-167.652,93	0,00	-167.652,93	
E.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	

DB 580191 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	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>Passiva</b>	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	0,00	0,00	0,00	
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 (q)

DB 58019100 - Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	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>Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichs- posten)</b>	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	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	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 (r)

DB 580192 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA- Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	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>Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichs- posten)</b>	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	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	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 (s)

DB 58019200 - Kurzfristige Verpflichtungen					
BRA-Position	Aktiva, Passiva	Stand		Veränderung	
		31.12.2013	31.12.2012	In EUR	In %
	<b>Aktiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	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>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	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>Passiva</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	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	0,00	0,00	0,00	
C.VII	Sonstiges Nettovermögen	0,00	0,00	0,00	
<b>D</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	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	
<b>E</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	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	

**Abweichungen zum Vorjahr**

## B.II.6.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Posten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ hat sich von Ende 2012 auf Ende 2013 um € 20.223.833,02 erhöht. Zur aktive Rechnungsabgrenzung zählen von Zinserträgen (das sind aufgelaufene Zinsen von im Bundesbesitz befindlichen Bundesschuld-kategorien zum Stichtag) und Disagien aus der Wertpapiergebarung (das sind Aufwendungen aus der Aufstockung von Anleihen, welche periodengerecht abgegrenzt werden). Der Anteil der Bundesschuld-kategorien die sich zum 31.12.2013 im Bundesbesitz befinden hat sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 erhöht.

## B. IV.1.2 Bankguthaben und B. IV.1.6 Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)

Der Saldo aus dem „Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit“ muss im Bundesvoranschlag und im Erfolg gleich hoch sein wie der Saldo aus der „Allgemeinen Gebarung“. Bei der Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses wird vom Saldo des „Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit“ der Nettofinanzierungsbedarf aus der „Allgemeinen Gebarung“ abgezogen. Die Differenz ergibt die Veränderung der liquiden Mittel aus dem Finanzierungshaushalt.

### D.I.1 Langfristige Finanzschulden

Der Posten „Langfristige Finanzschulden“ hat sich von Ende 2012 auf Ende 2013 um € 873.899.546,14 verringert. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden netto“. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man die „langfristigen Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2012 so ergibt sich eine Steigerung € 4.391.683.842,40. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw auf Verschiebungen in den Fristigkeiten einerseits durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

### D.I.2 Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 um € 1.756.718.722,93 gesunken. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden netto“. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man die „langfristigen Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2012 so ergibt sich eine Steigerung € 4.391.683.842,40. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw auf Verschiebungen in den Fristigkeiten einerseits durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

### D.I.3 Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 um € 1.562.480.303,02 gesunken. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden netto“. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man die „langfristigen Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2012 so ergibt sich eine Steigerung € 4.391.683.842,40. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw auf Verschiebungen in den Fristigkeiten einerseits durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

### D.I.4 Bundesanleihen

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien. Dieser ist im langfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2012 und 31.12.2013 um € 882.395.847,11 gesunken. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzposition so ergibt sich eine Steigerung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2012 und 31.12.2013 um € 1.570.506.152,89. Die Veränderung geht somit auf die Verschiebung der Fristigkeiten zurück.

### E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden

Der Posten „kurzfristige Finanzschulden“ hat sich von Ende 2012 auf Ende 2013 um € 6.824.887.704,77 erhöht. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden netto“. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man die „langfristigen Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2012 so ergibt sich eine Steigerung € 4.391.683.842,40. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw auf Verschiebungen in den Fristigkeiten einerseits durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

#### E.I.2 Kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 um € 1.775.354.540,07 gesunken. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden netto“. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man die „langfristigen Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2012 so ergibt sich eine Steigerung € 4.391.683.842,40. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw auf Verschiebungen in den Fristigkeiten einerseits durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

#### E.I.3 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar und sind im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 um € 1.958.391.123,33 gesunken. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt in der Bilanz als „langfristige Finanzschulden netto“. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich. Es erfolgt eine Aufteilung in „langfristige Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“. Addiert man die „langfristigen Finanzschulden, netto“ und „kurzfristige Finanzschulden, netto“ und vergleicht sie mit den Werten zum Stichtag 31.12.2012 so ergibt sich eine Steigerung € 4.391.683.842,40. Alle Veränderungen der Bilanzpositionen D.I.1, D.I.2, D.I.3 und D.I.4 sowie E.I.1, E.I.2, E.I.3 und E.I.4 gehen auf die unterschiedliche Wahl von Finanzierungsinstrumenten bzw auf Verschiebungen in den Fristigkeiten einerseits durch Abreifen der Positionen bzw. durch Neuaufnahmen zurück.

#### E.I.4 Bundesanleihen

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien. Dieser ist im kurzfristigen Bereich zwischen dem 31.12.2012 und 31.12.2013 um € 2.452.902.000,00 gestiegen. Auch hier wird eine Unterscheidung zwischen lang- und kurzfristig getroffen. Addiert man die beiden Bilanzpositionen so ergibt sich eine Steigerung des Bundesbesitzes zwischen 31.12.2012 und 31.12.2013 um € 1.570.506.152,89. Die Veränderung geht somit auf die Verschiebung der Fristigkeiten zurück.

#### E.II.6.3 Passive Rechnungsabgrenzung (Abweichung gegenüber Vorjahr: € 709.012.609,12)

Der Posten „Passive Rechnungsabgrenzung“ hat sich von Ende 2012 auf Ende 2013 um € 709.012.609,14 erhöht. Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung.

### **Wesentliche Positionen der Vermögensrechnung**

#### B.II.6.3 Aktive Rechnungsabgrenzung (€ 1.753.339.471,89)

Die aktive Rechnungsabgrenzung setzt sich zusammen aus Zinserträgen (das sind aufgelaufene Zinsen von im Bundesbesitz befindlichen Bundesschuldskategorien zum Stichtag) und Disagien aus der Wertpapiergebarung (das sind Aufwendungen aus der Aufstockung von Anleihen, welche periodengerecht abgegrenzt werden).

#### B. IV.1.2 Bankguthaben und B. IV.1.6 Bargeld (Abgrenzung Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit)

Der Saldo aus dem „Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit“ muss im Bundesvoranschlag und im Erfolg gleich hoch sein wie der Saldo aus der „Allgemeinen Gebarung“. Bei der Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses wird vom Saldo des „Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit“ der Nettofinanzierungsbedarf aus der „Allgemeinen Gebarung“ abgezogen. Die Differenz ergibt die Veränderung der liquiden Mittel aus dem Finanzierungshaushalt.

#### D.I. Langfristige Finanzschulden, netto (€ 169.904.805.795,60)

Zu den langfristigen Finanzschulden zählen gem. § 94 BHG 2013 Finanzschulden mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. Finanzschulden gemäß § 78 BHG 2013 sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zwecke eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Sie dürfen ausschließlich von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen eingegangen werden. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

##### D.I.1 Langfristige Finanzschulden (€ 180.120.980.858,77)

Zu den langfristigen Finanzschulden zählen gem. § 94 BHG 2013 Finanzschulden mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. Finanzschulden gemäß § 78 BHG 2013 sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zwecke eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen.

##### D.I.2 Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen (€ -2.988.918.339,36)

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft.

##### D.I.3 Langfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen (€ 3.078.217.315,97)

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft.

##### D.I.4 Bundesanleihen (€ -10.305.474.039,78)

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.s. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien.

#### E.I. Kurzfristige Finanzschulden, netto (€ 24.037.475.700,47)

Zu den kurzfristigen Finanzschulden zählen gem. § 94 BHG 2013 Finanzschulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Finanzschulden gemäß § 78 BHG 2013 sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zwecke eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Sie dürfen ausschließlich von der Bundesministerin oder dem Bun-

des Minister für Finanzen eingegangen werden. Die Finanzschulden des Bundes werden unter Berücksichtigung der Schulden und Forderungen aus Währungstauschverträgen und den Forderungen aus den im Bundesbesitz befindlichen Wertpapieren dargestellt. Durch diese Darstellung ist auf einen Blick der Schuldenstand des Bundes ersichtlich.

#### E.I.1 Kurzfristige Finanzschulden (€ 27.208.075.798,85)

Zu den kurzfristigen Finanzschulden zählen gem. § 94 BHG 2013 Finanzschulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Finanzschulden gemäß § 78 BHG 2013 sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu dem Zwecke eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen.

#### E.I.2 Kurzfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen (€ -4.732.614.757,36)

Diese Forderungen stellen Kapitalforderungen aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft.

#### E.I.3 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen (€ 4.947.916.658,98)

Diese Verbindlichkeiten stellen Kapitalschulden aus Währungstauschverträgen dar. Währungstauschverträge gemäß §§ 79ff BHG 2013 werden zur Steuerung des Schuldenportfolios des Bundes abgeschlossen und dienen zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken, d.h. es sind Sicherungsgeschäfte des Bundes. Ein Währungstauschvertrag ist in eine Forderung und in eine Verbindlichkeit aufzuteilen. Die Verrechnung von Sicherungsgeschäften erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Grundgeschäft.

#### E.I.4 Bundesanleihen (€ -3.385.902.000,00)

Beim Bundesbesitz handelt es sich um den Eigenbesitz des Bundes, d.h. in Bundesbesitz befindliche Bundesschuldskategorien.

#### E.II.6.3 Passive Rechnungsabgrenzung (€ 9.610.468.371,49)

Die passive Rechnungsabgrenzung von Zinsaufwendungen (Das sind aufgelaufene Zinsen der Finanzschulden zum Stichtag) und Agien aus der Wertpapiergebarung (Das sind Erträge aus der Aufstockung von Anleihen, welche periodengerecht abgegrenzt werden) schlägt sich bei den sonstigen Verbindlichkeiten mit 9.610,47 Mio. Euro zu Buche. Hierbei handelt es sich um eine passive Rechnungsabgrenzung von Zinsausgaben und Agien aus der Wertpapiergebarung.



**5.1 Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren**

(Beträge in Euro)

Forderungsspiegel nach Laufzeit und Teilsektoren (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge				
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 Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	4.732.614.757,36	2.528.333.192,95	460.585.146,41	7.721.533.096,72
in Euro	16.485.328,06	519.928.922,41	16.596.959,44	553.011.209,91
in fremder Währung	4.716.129.429,30	2.008.404.270,54	443.988.186,97	7.168.521.886,81
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 Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
an assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
an Unternehmen mit Bundesbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	1.753.233.506,34	6.593,27	0,00	1.753.240.099,61
aus Finanzhaftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige gegebene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.753.233.506,34	0,00	0,00	1.753.233.506,34
Übrige sonstige Forderungen	0,00	6.593,27	0,00	6.593,27
<b>Summe</b>	<b>6.485.848.263,70</b>	<b>2.528.339.786,22</b>	<b>460.585.146,41</b>	<b>9.474.773.196,33</b>



### 5.3 Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
DB1 DB2	Bezeichnung	Forderungsarten		
		Langfristige Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	Forderungen innerhalb des Bundes	Forderungen aus gewährten Darlehen
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.721.533.096,72	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	7.721.533.096,72	0,00	0,00
580102	Kurzfristige Verpflichtungen			
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
	Kurzfristige Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungen und Währungstauschverträge	7.721.533.096,72	0,00	0,00

Aufgliederung der Forderungen nach Detailbudgets (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge			
Forderungsarten			Summe
Forderungen aus Abgaben	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Sonstige Forderungen	
0,00	0,00	1.753.346.065,16	9.474.879.161,88
0,00	0,00	1.753.346.065,16	9.474.879.161,88
0,00	0,00	-105.965,55	-105.965,55
0,00	0,00	-105.965,55	-105.965,55
0,00	0,00	1.753.240.099,61	9.474.773.196,33

### 5.4 Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
DB1 DB2	Bezeichnung	Sonstige Forderungen		
		aus Finanzhaftungen	Vorschüsse	Sonstige gegebene Anzahlungen
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	0,00	0,00	0,00
580102	Kurzfristige Verpflichtungen			
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
	Kurzfristige Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungen und Währungstauschverträge	0,00	0,00	0,00

Aufgliederung der sonstigen Forderungen nach Detailbudgets (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Sonstige Forderungen		Summe
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Übrige sonstige langfristige Forderungen	
1.753.339.471,89	6.593,27	1.753.346.065,16
1.753.339.471,89	6.593,27	1.753.346.065,16
-105.965,55	0,00	-105.965,55
-105.965,55	0,00	-105.965,55
1.753.233.506,34	6.593,27	1.753.240.099,61

## 8.2 Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
DB1 DB2	Bezeichnung	Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2013)			
		Finanzschulden	Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	Verbindlichkeiten innerhalb des Bundes
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung				
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	207.329.056.657,62	0,00	8.026.133.974,95	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	207.329.056.657,62	0,00	8.026.133.974,95	0,00
580102	Kurzfristige Verpflichtungen				
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzfristige Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungen und Währungstauschverträge	207.329.056.657,62	0,00	8.026.133.974,95	0,00

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge					
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	151,90	0,00	9.610.538.050,65	224.965.728.835,12
0,00	0,00	151,90	0,00	9.610.538.050,65	224.965.728.835,12
0,00	0,00	0,00	0,00	-167.652,93	-167.652,93
0,00	0,00	0,00	0,00	-167.652,93	-167.652,93
0,00	0,00	151,90	0,00	9.610.370.397,72	224.965.561.182,19

### 8.3 Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets

(Beträge in Euro)

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (a)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge				
DB1 DB2	Bezeichnung	Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2013)		
		Passive Rech- nungs- abgren- zungen	aus Wertpa- piere	aus Finanz- haftungen
580101	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wert- papiergebarung			
58010100	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wert- papiergebarung	9.610.468.371,49	0,00	0,00
	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wert- papiergebarung	9.610.468.371,49	0,00	0,00
580102	Kurzfristige Verpflichtungen			
58010200	Kurzfristige Verpflichtungen	-167.652,93	0,00	0,00
	Kurzfristige Verpflichtungen	-167.652,93	0,00	0,00
	Summe Finanzierungen und Währungstauschver- träge	9.610.300.718,56	0,00	0,00

Aufgliederung der sonstigen Verbindlichkeiten nach Detailbudgets (b)

GB 5801 - Finanzierungen und Währungstauschverträge		
Sonstige Verbindlichkeiten (Buchwert 31.12.2013)		
Erhaltene Auszahlungen	Übrige sonstige Verbindlichkeiten	Summe
0,00	69.679,16	9.610.538.050,65
0,00	69.679,16	9.610.538.050,65
0,00	0,00	-167.652,93
0,00	0,00	-167.652,93
0,00	69.679,16	9.610.370.397,72

### 9.1 Rückstellungsspiegel Untergliederung

(Beträge in Euro)

#### Rückstellungsspiegel Untergliederung (a)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
Rückstellungsklassen Langfristige Rückstellungen	Buchwert 31.12.2012	Zuführung	
		Neu gebildet	Erhöhung
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumswendungen	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsspiegel Untergliederung (b)

UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
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 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge			
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

