

Teilheft

Bundesvoranschlag 2017

Untergliederung 51

Kassenverwaltung



Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

Untergliederung 51:
Kassenverwaltung

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 51	7
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	8
I.C Detailbudgets.....	9
51.01 Kassenverwaltung	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	9
51.01.01 Geldverkehr des Bundes	10
51.01.04 Transfer von der EU.....	13
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	16
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	17
II. Beilagen:	
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	18

Allgemeine Hinweise

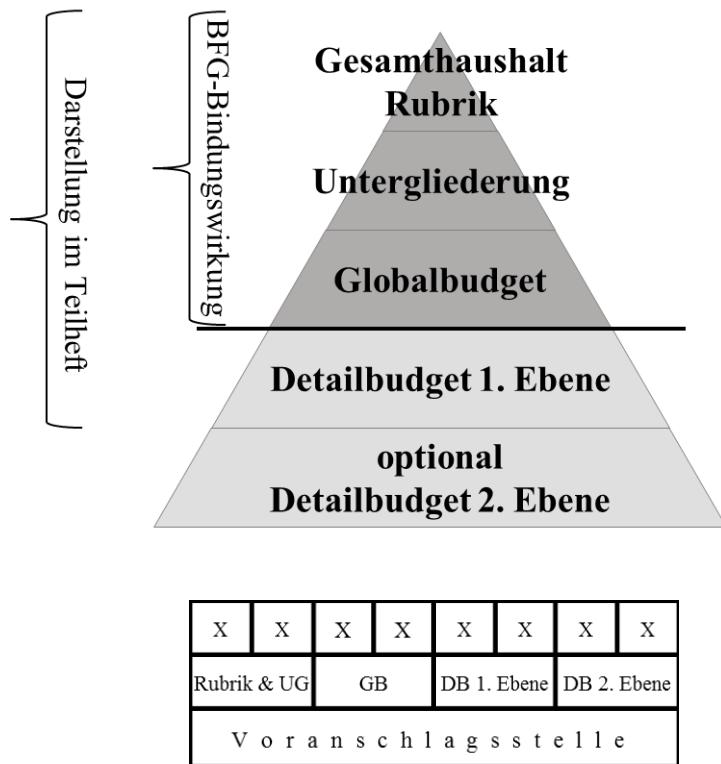
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 17 Staatsschuldentransaktionen
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 33 Gerichte
- 34 Justizvollzug
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 56 Umweltschutz
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten
- 86 Sport
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung
- 09 Soziale Sicherung

Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst.

Bundesvoranschlag

Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets.

Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets.

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

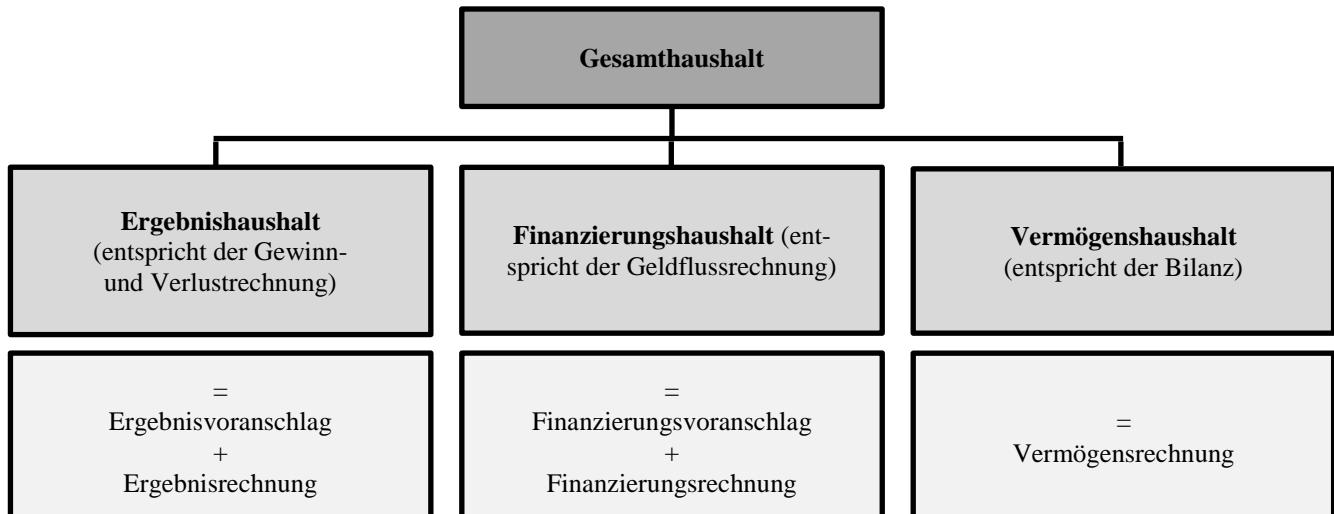
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab.

Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

- Auszahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 - aus Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Tilgung von Finanzschulden
 - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - für den Erwerb von Finanzanlagen

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

- Einzahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Aufnahme von Finanzschulden
 - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - aus dem Abgang von Finanzanlagen

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 51 Kassenverwaltung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
51.01	Kassenverwaltung	BMF, Leiter/in der Abteilung II/1
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
51.01.01	Geldverkehr des Bundes	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur
51.01.04	Transfer von der EU	BMF, Leiter/in der Abteilung II/2

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Hinsichtlich Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung ergeben sich keine Veränderungen zum Vorjahr.

Untergliederung 51 Kassenverwaltung

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Die Kernaufgabe dieser Untergliederung ist die Kassenverwaltung des Bundes, insbesondere Veranlagungen des Bundes sowie die Darstellung und Verrechnung der Rückflüsse aus der Europäischen Union.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen		1.415,403	1.414,004	1.346,570
Auszahlungen fix	15,251	15,251	4,501	3,956
Summe Auszahlungen	15,251	15,251	4,501	3,956
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		1.400,152	1.409,503	1.342,614

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge	1.415,403	1.414,004	1.224,822
Aufwendungen	15,251	4,501	3,956
Nettoergebnis	1.400,152	1.409,503	1.220,865

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Langfristige Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Bundes.

Warum dieses Wirkungsziel?

Der Bund muss bei Bedarf über die Kassenmittel verfügen können. Weiters dient eine ausreichende Liquidität zur Vorsorge für ungünstige Marktsituationen am Geld- und Kapitalmarkt. Die Belastung des Bundes durch Bereitstellungsgebühren aus dem Titel Kreditlinien von Banken soll vermieden werden. Das Wirkungsziel "Langfristige Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Bundes" steht zum gleichlautenden Wirkungsziel 58.2 in direktem Bezug. Während die Kernaufgabe der Untergliederung 58 die Aufnahme und die Verwaltung der Finanzierungen des Bundes inkl. der Durchführung von Währungstauschverträgen und Portfoliorestrukturierungsmaßnahmen ist, ist die Kernaufgabe der UG 51 bezogen auf das erste Detailbudget der UG 51 die Kassenverwaltung des Bundes, insbesondere Veranlagungen des Bundes. Da die Ein- und Auszahlungen im Verlauf des Jahres oft auseinanderklaffen, müssen zu gewissen Zeiten Mittel veranlagt werden und zu anderen Zeiten Mittel kurzfristig aufgenommen werden, um die Zahlungen des Bundes zeitgerecht durchführen zu können. Die Problematik des Auseinanderklaffens der Ein- und Auszahlungen verbindet in erster Linie das Detailbudget 58.01.02 und das Detailbudget 51.01.01.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Durch eine detaillierte Liquiditätsplanung, welche in Zusammenarbeit vom Schuldenmanagement, das gemäß Bundesfinanzierungsgesetz an die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur übertragen wurde, und den jeweiligen zuständigen Abteilungen im Bundesministerium für Finanzen erstellt und laufend aktualisiert wird.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 51.1.1	Es steht für fällige Verpflichtungen jederzeit Liquidität bereit.					
Berechnungs-methode	Die Anzahl der nicht durchgeführten Zahlungen aufgrund mangelnder Liquidität = 0.					
Datenquelle	Rechnungshof/Bundesrechnungsabschluss					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	0	0	0	0	0	0

Kennzahl 51.1.2	Kontostand am Hauptkonto des Bundes					
Berechnungs-methode	Kontostand Hauptkonto > 0					
Datenquelle	Rechnungshof/Bundesrechnungsabschluss					
Messgrößenan-gabe	EUR					

Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	> 0	> 0	> 0	> 0	> 0	> 0

Wirkungsziel 2:

Aufrechterhaltung der sehr hohen Kreditqualität der Kassenveranlagungen des Bundes.

Warum dieses Wirkungsziel?

Zur Minimierung des Kreditrisikos des Bundes ist eine risikoaverse Grundausrichtung des Liquiditätsmanagement des Bundes beizubehalten.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Bei der Auswahl der Vertragspartner werden Reputationsrisiken berücksichtigt. Kontrahiert wird mit Geschäftspartnern hoher Bonität.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 51.2.1	Kapitalrückflüsse inklusive Zinsen					
Berechnungs-methode	Anteil des vollständig zurückerstatteten Kapitals inklusive Zinsen aus Veranlagungen					
Datenquelle	Rechnungshof/Bundesrechnungsabschluss					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	100	100	100	100	100	100

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 51

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1.413,103	1.411,542	1.217,424
Finanzerträge	2,300	2,462	7,398
Erträge	1.415,403	1.414,004	1.224,822
Finanzaufwand	15,251	4,501	3,956
Aufwendungen	15,251	4,501	3,956
Nettoergebnis	1.400,152	1.409,503	1.220,865

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1.415,403	1.414,004	1.346,570
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.415,403	1.414,004	1.346,570
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,251	4,501	3,956
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	15,251	4,501	3,956
Nettogeldfluss	1.400,152	1.409,503	1.342,614

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 51 Kassenverwaltung
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 51 Kassen- verwaltung	GB 51.01 Kassenver- waltung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1.413,103	1.413,103
Finanzerträge	2,300	2,300
Erträge	1.415,403	1.415,403
Finanzaufwand	15,251	15,251
Aufwendungen	15,251	15,251
Nettoergebnis	1.400,152	1.400,152
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 51 Kassen- verwaltung	GB 51.01 Kassenver- waltung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1.415,403	1.415,403
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.415,403	1.415,403
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,251	15,251
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	15,251	15,251
Nettогeldfluss	1.400,152	1.400,152

I.C Detailbudgets
51.01 Kassenverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 51.01 Kassen- verwaltung	DB 51.01.01 Geldver- kehr-Bund	DB 51.01.04 Transfer von der EU
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge	1.413,103 2,300		1.413,103 2,300
Erträge	1.415,403	2,300	1.413,103
Finanzaufwand	15,251	15,251	
Aufwendungen	15,251	15,251	
Nettoergebnis	1.400,152	-12,951	1.413,103
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 51.01 Kassen- verwaltung	DB 51.01.01 Geldver- kehr-Bund	DB 51.01.04 Transfer von der EU
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	1.415,403	2,300	1.413,103
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1.415,403	2,300	1.413,103
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,251	15,251	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	15,251	15,251	
Nettogeldfluss	1.400,152	-12,951	1.413,103

I.C Detailbudgets
51.01.01 Geldverkehr des Bundes
Erläuterungen

Globalbudget 51.01 Kassenverwaltung

Detailbudget 51.01.01 Geldverkehr des Bundes

Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der jederzeitigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Bundes.

Ziel 2

Aufrechterhaltung der sehr hohen Kreditqualität der Kassenveranlagungen des Bundes.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Durchführung einer vorausschauenden, laufend aktualisierten Liquiditätsplanung.	Kontostand am Hauptkonto des Bundes an jedem Tag des Jahres > 0 .	Istzustand 2015: Kontostand am Hauptkonto des Bundes an jedem Tag des Jahres war: > 0 .
		Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres $= 0$.	Istzustand 2015: Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres: $= 0$.
2	Anwendung strikter Bonitäts- und Governancekriterien bei der Auswahl von VertragspartnerInnen für kreditrisikobehaftete Transaktionen sowie laufendes Monitoring.	Kapitalrückflüsse inklusive Zinsen zu 100 %.	Istzustand 2015: Kapitalrückflüsse inklusive Zinsen zu 100 %.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

§ 50 Abs. 3 Bundeshaushaltsgesetz 2013

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

In diesem Detailbudget werden Aus- und Einzahlungen verrechnet, die im Zusammenhang mit den Veranlagungen von Kassenmitteln des Bundes stehen. Dies sind vor allem Zinserträge aus den Veranlagungen von Kassenmitteln des Bundes. Die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Bundes wird jederzeit sichergestellt und die hohe Kreditqualität der Kassenveranlagungen aufrechterhalten.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 51.01.01 Geldverkehr des Bundes
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	17	1,300.000	1,462.000	4,003.004,94
Sonstige Finanzerträge	17	1,000.000	1,000.000	3,394.540,25
Summe Finanzerträge		2,300.000	2,462.000	7,397.545,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,300.000</i>	<i>2,462.000</i>	<i>7,397.545,19</i>
Erträge		2,300.000	2,462.000	7,397.545,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,300.000</i>	<i>2,462.000</i>	<i>7,397.545,19</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	14,251.000	3,501.000	3,956.496,51
Sonstige Finanzaufwendungen	17	1,000.000	1,000.000	
Summe Finanzaufwand		15,251.000	4,501.000	3,956.496,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15,251.000</i>	<i>4,501.000</i>	<i>3,956.496,51</i>
Aufwendungen		15,251.000	4,501.000	3,956.496,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15,251.000</i>	<i>4,501.000</i>	<i>3,956.496,51</i>
Nettoergebnis		-12,951.000	-2,039.000	3,441.048,68
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-12,951.000</i>	<i>-2,039.000</i>	<i>3,441.048,68</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 51.01.01 Geldverkehr des Bundes
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17	2,300.000	2,462.000	7,397.545,19
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	1,300.000	1,462.000	4,003.004,94
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	1,000.000	1,000.000	3,394.540,25
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,300.000	2,462.000	7,397.545,19
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,300.000	2,462.000	7,397.545,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	15,251.000	4,501.000	3,956.496,51
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	14,251.000	3,501.000	3,956.496,51
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	1,000.000	1,000.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,251.000	4,501.000	3,956.496,51
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,251.000	4,501.000	3,956.496,51
Nettogeldfluss		-12,951.000	-2,039.000	3,441.048,68

I.C Detailbudgets
51.01.04 Transfer von der EU
Erläuterungen

Globalbudget 51.01 Kassenverwaltung

Detailbudget 51.01.04 Transfer von der EU
Haushaltführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/2

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung und Verrechnung der Transfers von der EU in den österreichischen Bundeshaushalt.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Im Bereich Europäischer Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) werden vom Bundesministerium für Finanzen die Beträge im Auftrag der Europäischen Kommission vom EU-Konto (Art. 9 Konto) in den Bundeshaushalt überwiesen. Bei den restlichen Rückflüssen bucht das Bundesministerium für Finanzen die überwiesenen Beträge auf das entsprechende Verrechnungskonto.	Ordnungsgemäße Verbuchung auf den Verrechnungskonten. Quelle: Bundesrechnungsabschluss	Im Jahr 2015 wurden insgesamt 1.339.172.764,95 € ordnungsgemäß gebucht. Der Rechnungshof hatte keine Korrekturbuchung im Rahmen der Mängelbehebung gemäß § 9 Rechnungshofgesetz durchgeführt.
1	Benachrichtigung des betroffenen Ressorts über den von der Europäischen Kommission überwiesenen Programmbeitrag bei gleichzeitiger Übermittlung eines Kontoadzugs.	Ressorts sind zeitnah über den Eingang des Programmbetrages informiert. Quelle: Akt (beinhaltet unter anderem E-Mail betreffend Verständigung des zuständigen Ressorts sowie Kontoadzug)	Im Jahr 2015 wurden insgesamt 1.339.172.764,95 € gemeldet.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

In diesem Detailbudget werden die Rückflüsse aus dem EU-Budget dargestellt. Ein Großteil der Rückflüsse stammt aus den Bereichen Landwirtschaft und Strukturfonds. Die Einzahlungen werden pro Fonds und EU-Finanzperiode (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020) dargestellt. Es stehen auf der Einzahlungsseite im Detailbudget 51.01.04 und auf der Auszahlungsseite bei den als Bescheinigungs- und Verwaltungsbehörden fungierenden Ressorts identische Beträge, sodass die EU-Gebarung für den Bundeshaushalt saldenneutral ist.

Die wichtigsten korrespondierenden Detailbudgets auf der Auszahlungsseite sind:

- bei den EU-Strukturfonds: 10.03.01 (Europäischer Regionalfonds); 20.01.02.02 (Europäischer Sozialfonds und Europäischer Globalisierungsfonds);
- bei der Landwirtschaft: 42.02.01.01, 42.02.02.01 (Europäischer Garantiefonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds, Europäischer Fischereifonds) und 15.02.01.45 (Ausfuhrerstattungen).

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 51.01.04 Transfer von der EU
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	1.413,103.000	1.411,542.000	1.217,424.027,68
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.413,103.000	1.411,542.000	1.217,424.027,68
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.413,103.000	1.411,542.000	1.217,424.027,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.413,103.000 <i>1.413,103.000</i>	1.411,542.000 <i>1.411,542.000</i>	1.217,424.027,68 <i>1.217,424.027,68</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.413,103.000 <i>1.413,103.000</i>	1.411,542.000 <i>1.411,542.000</i>	1.217,424.027,68 <i>1.217,424.027,68</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		1.413,103.000 <i>1.413,103.000</i>	1.411,542.000 <i>1.411,542.000</i>	1.217,424.027,68 <i>1.217,424.027,68</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 51.01.04 Transfer von der EU
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16	1.413,103.000	1.411,542.000	1.339,172.764,95
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.413,103.000	1.411,542.000	1.339,172.764,95
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.413,103.000	1.411,542.000	1.339,172.764,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.413,103.000	1.411,542.000	1.339,172.764,95
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.413,103.000	1.411,542.000	1.339,172.764,95
Nettogeldfluss		1.413,103.000	1.411,542.000	1.339,172.764,95

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 51 Kassenverwaltung
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche		
	Summe	16	17
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.413,103	1.413,103	
Finanzerträge	2,300		2,300
Erträge	1.415,403	1.413,103	2,300
Finanzaufwand	15,251		15,251
Aufwendungen	15,251		15,251
Nettoergebnis	1.400,152	1.413,103	-12,951

**I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und
Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen**
Untergliederung 51 Kassenverwaltung
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche		
	Summe	16	17
Allgemeine Geburung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.415,403	1.413,103	2,300
Einzahlungen (allgemeine Geburung)	1.415,403	1.413,103	2,300
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,251		15,251
Auszahlungen (allgemeine Geburung)	15,251		15,251
Nettогeldfluss	1.400,152	1.413,103	-12,951

II.C Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
51.01.04	8835002	Europ. Globalisierungsfonds	0,001	0,001
	8835014	EU-Solidaritätsfonds	0,001	0,001
	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,500	0,500
	8837004	Europ. Sozialfonds Periode 2014-2020	55,300	55,300
	8837008	Europ. Regionalfonds Periode 2014-2020	75,100	75,100
	8837012	EGFL-Garantie	718,199	718,199
	8837013	Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER)	563,001	563,001
	8837014	Europ. Fischereifonds	1,000	1,000
	8837017	Europ. Hilfsfonds (FEAD)	0,001	0,001
		Saldo...	1.413,103	1.413,103

