



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2014

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundesvoranschlag

2014

Untergliederung 58:

Finanzierungen, Währungstauschverträge

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 58	7
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	8
I.C Detailbudgets	9
58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge	
Aufteilung auf Detailbudgets	9
58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	10
58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen	14
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	18
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	19
II. Beilagen:	
II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2014	20

Allgemeine Hinweise

Die entsprechenden Erfolgswerte für 2012 im Finanzierungsvoranschlag sind von der alten in die neue Struktur übergeleitet worden und sind daher nicht direkt vergleichbar.

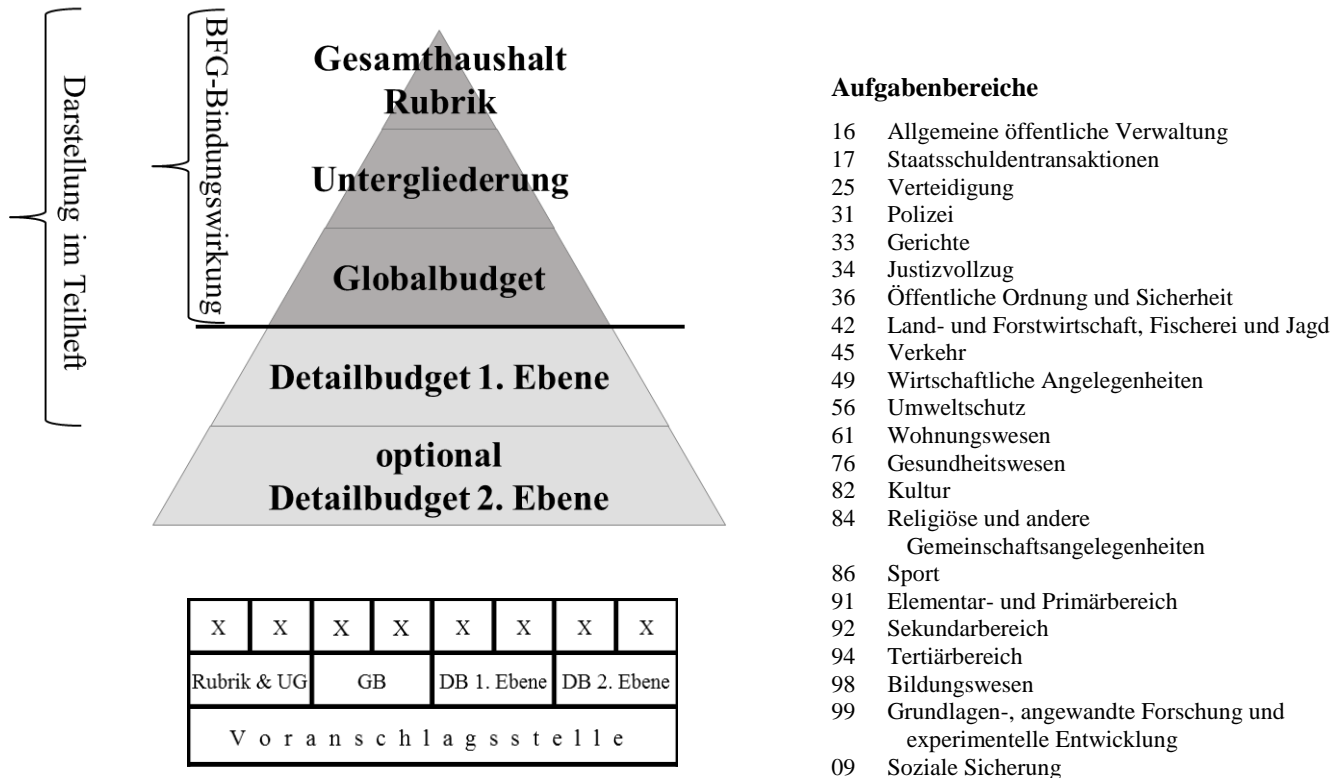
Hinweis:

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.



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 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	Leiter/in der Abteilung II/1
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
58.01.01	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur
58.01.02	Kurzfristige Verpflichtungen	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	Leiter/in der Abteilung II/1
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
58.01.91	Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur
58.01.92	Kurzfristige Verpflichtungen	Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

- Die Kernaufgaben dieser Untergliederung sind die Aufnahme und die Verwaltung der Finanzierungen des Bundes inkl. der Durchführung von Währungstauschverträgen und Portfoliostrukturierungsmaßnahmen.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen fix	6.903,514	6.903,514	6.508,013	6.615,636
Summe Auszahlungen	6.903,514	6.903,514	6.508,013	6.615,636
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-6.903,514	-6.508,013	-6.615,636

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	97.557,863	95.730,519	50.956,138
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.988,557	89.403,074	44.006,831
Nettofinanzierung	3.569,306	6.327,445	6.949,308

Ergebnisvoranschlag	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwendungen	7.168,195	7.321,212	
Nettoergebnis	-7.168,195	-7.321,212	

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzierungsmittel bei einer risikoaversen Grundausrichtung zu möglichst geringen mittel- bis langfristigen Finanzierungskosten.

Warum dieses Wirkungsziel?

Durch die Umsetzung des Wirkungsziels erhöht sich die Planbarkeit der Zinsauszahlungen, ohne die Optimierung der Finanzierungskosten zu vernachlässigen; dies ist ein wirksamer Beitrag zur restriktiven Gestaltung der Auszahlungen des Bundes und zur Finanzmarktstabilität.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Finanzierungsquellen werden hinreichend stark diversifiziert, d.h. eine gewisse Streuung nach Fälligkeiten, Finanzierungsinstrumenten, Regionen- und Investorentypen;
- Es wird durch intensiven Investorenkontakt der Vorteil und das Standing der „Republik Österreich“ am Markt im Vergleich zu anderen Emittenten herausgearbeitet;
- Vorrangige Aufnahme langfristiger fixverzinsten Verbindlichkeiten;

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 58.1.1	Die Renditen der Republik Österreich für langfristige (ca. 10-jährige) staatliche Schuldverschreibungen liegen bezogen auf die Anzahl der Länder des Euroraums im niedrigsten Drittel.					
Berechnungsmethode	Ranking					
Datenquelle	Statistik Austria					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel

Wirkungsziel 2:

Langfristige Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Bundes

Warum dieses Wirkungsziel?

Der Bund muss jederzeit seine Zahlungsverpflichtungen erfüllen können. Da dies aufgrund der Primäreinzahlungen und -auszahlungen (ohne Finanzierungen) nicht sichergestellt ist, werden sowohl kurzfristige als auch langfristige Finanzierungen

abgeschlossen. Die Belastung des Bundes durch Bereitstellungsgebühren aus dem Titel Kreditlinien von Banken soll vermieden werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Finanzierungsquellen werden hinreichend stark diversifiziert, d.h. eine ausreichende Streuung nach Fälligkeiten, Finanzierungsinstrumenten, Regionen- und Investorentypen wird vorgenommen.
- Herausarbeitung des Vorteils und des Standing der „Republik Österreich“ am Markt im Vergleich zu anderen Emittenten durch intensive Investorenkontakte.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 58.2.1	Keine Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken					
Berechnungsmethode						
Datenquelle						
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 58

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Finanzaufwand	7.168,195	7.321,212	
Aufwendungen	7.168,195	7.321,212	
Nettoergebnis	-7.168,195	-7.321,212	

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.903,514	6.508,013	6.615,636
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.903,514	6.508,013	6.615,636
Nettogeldfluss	-6.903,514	-6.508,013	-6.615,636

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.242,471	38.722,261	27.979,107
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kas- senstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000	11.565,846
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungs- tauschverträgen	15.315,385	17.008,249	11.411,185
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,007	0,009	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	97.557,863	95.730,519	50.956,138
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.040,513	32.796,431	20.921,544
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassen- stärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000	11.609,886
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungs- tauschverträgen	14.948,036	16.606,634	11.475,400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,008	0,009	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.988,557	89.403,074	44.006,831
Bundesfinanzierung	3.569,306	6.327,445	6.949,308

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 58 Finanzie- rungen WTV	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV
Finanzaufwand	7.168,195	7.168,195
Aufwendungen	7.168,195	7.168,195
Nettoergebnis	-7.168,195	-7.168,195

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 58 Finanzie- rungen WTV	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	6.903,514	6.903,514
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.903,514	6.903,514
Nettogeldfluss	-6.903,514	-6.903,514

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	UG 58 Finanzie- rungen WTV	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz- schulden	42.242,471	42.242,471
Einzahlungen aus der Aufnahme von vo- rübergehend zur Kassenstärkung eingegange- nen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	15.315,385	15.315,385
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzan- lagen	0,007	0,007
Einzahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	97.557,863	97.557,863
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanz- schulden	39.040,513	39.040,513
Auszahlungen aus der Tilgung von vorüber- gehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	14.948,036	14.948,036
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,008	0,008
Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	93.988,557	93.988,557
Bundesfinanzierung	3.569,306	3.569,306

Bundesvoranschlag 2014

I.C Detailbudgets
58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge
Aufteilung auf Detailbudgets
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV	DB 58.01.01 Finanz., WTV, Wertp.	DB 58.01.02 Kurzfr. Verpfl.
Finanzaufwand	7.168,195	7.159,027	9,168
Aufwendungen	7.168,195	7.159,027	9,168
Nettoergebnis	-7.168,195	-7.159,027	-9,168

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV	DB 58.01.01 Finanz., WTV, Wertp.	DB 58.01.02 Kurzfr. Verpfl.
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	6.903,514	6.894,346	9,168
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.903,514	6.894,346	9,168
Nettogeldfluss	-6.903,514	-6.894,346	-9,168

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV	DB 58.01.01 Finanz., WTV, Wertp.	DB 58.01.02 Kurzfr. Verpfl.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz- schulden	42.242,471	42.242,471	
Einzahlungen aus der Aufnahme von vo- rübergehend zur Kassenstärkung eingegan- genen Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	15.315,385	5.315,380	10.000,005
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzan- lagen	0,007	0,007	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	97.557,863	47.557,858	50.000,005
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanz- schulden	39.040,513	39.040,513	
Auszahlungen aus der Tilgung von vorüber- gehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	14.948,036	4.948,031	10.000,005
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,008	0,008	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	93.988,557	43.988,552	50.000,005
Bundesfinanzierung	3.569,306	3.569,306	

I.C Detailbudgets
58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
Erläuterungen

Globalbudget 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

Ziele

Ziel 1

Bereitstellung der erforderlichen Finanzierungsmittel bei einer risikoaversen Grundausrichtung zu möglichst geringen mittel- bis langfristigen Finanzierungskosten.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
Z 1	Mittels eines relativ ausgewogenen Tilgungsprofils werden Risiken durch zeitliche Spitzen beim Finanzierungsbedarf (zeitliches Klumpenrisiko) vermieden und ein bestimmter Zinsfixierungszeitraum angestrebt.	Die angestrebte Zinsfixierungszeitraum-Bandbreite für das Jahr 2014 von 7,0 bis 8,5 Jahren wird eingehalten.	Der Zinsfixierungszeitraum lag Ende 2013 bei 8,13 Jahren.
Z 1	Das Refinanzierungsvolumen wird auf einem niedrigen Niveau im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gehalten, indem das Tilgungsprofil relativ ausgewogen gestaltet wird.	Das angestrebte Refinanzierungsvolumen innerhalb eines zukünftigen Kalenderjahres ab 2015 bezogen auf das prognostizierte und extrapolierte Bruttoinlandsprodukt beträgt nicht mehr als 10%.	Das Refinanzierungsvolumen innerhalb eines zukünftigen Kalenderjahres ab 2014 bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt beträgt maximal 7,67 %.
Z 1	Aufrechterhaltung einer liquiden Referenzkurve (Benchmarkkurve) von Bundesanleihen um der Preisorientierungsfunktion für die Festlegung verschiedener Finanzierungssätze in Österreich gerecht zu werden, indem die Anleihen mit den entsprechenden Laufzeiten aufgestockt werden bzw. Syndikate mit entsprechenden Laufzeiten begeben werden	Es sollte zumindest für 7 verschiedene Fristigkeiten zwischen 2 und 30 Jahren die entsprechende Rendite für die jeweilige Fälligkeit vorhanden sein. Die zugrundeliegenden Anleihen werden auf gängigen Handelssystemen und geregelten Märkten gehandelt.	Per Ende 2013 sind für 13 verschiedene Fristigkeiten zwischen 2 und 30 Jahren entsprechende Renditen vorhanden.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Artikel II BFG 2014 in Verbindung mit §§ 78 - 81 Bundeshaushaltsgesetz 2013

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

In diesem Detailbudget werden Aus- und Einzahlungen verrechnet, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung der mittel- bis langfristigen Finanzierungserfordernisse stehen.

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

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	7.542,125.000	7.573,943.000	
Sonstige Finanzaufwendungen	17	-383,098.000	-266,567.000	
Summe Finanzaufwand		7.159,027.000	7.307,376.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.159,027.000</i>	<i>7.307,376.000</i>	
Aufwendungen		7.159,027.000	7.307,376.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.159,027.000</i>	<i>7.307,376.000</i>	
Nettoergebnis		-7.159,027.000	-7.307,376.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7.159,027.000</i>	<i>-7.307,376.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	6.894,346.000	6.494,177.000	6.615,432.347,91
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	7.320,390.000	7.562,965.000	7.532,856.379,90
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	-426,044.000	-1.068,788.000	-917,424.031,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.894,346.000	6.494,177.000	6.615,432.347,91
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.894,346.000	6.494,177.000	6.615,432.347,91
Nettogeldfluss		-6.894,346.000	-6.494,177.000	-6.615,432.347,91

I.C Detailbudgets
Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		42.242,471.000	38.722,261.000	27.979,106.954,03
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	5.315,375.000	7.008,239.000	5.994,287.553,44
Einzahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	5.000	5.000	66,159.444,26
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		5.315,380.000	7.008,244.000	6.060,446.997,70
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen				
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	7.000	9.000	
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	6.000	
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	1.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen		7.000	9.000	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		47.557,858.000	45.730,514.000	34.039,553.951,73
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		39.040,513.000	32.796,431.000	20.921,544.495,72
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	4.000	4.000	66,106.961,06
Auszahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	4.948,027.000	6.606,625.000	6.102,594.634,39
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		4.948,031.000	6.606,629.000	6.168,701.595,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	8.000	9.000	
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	2.000	3.000	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.000	9.000	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		43.988,552.000	39.403,069.000	27.090,246.091,17
Bundesfinanzierung		3.569,306.000	6.327,445.000	6.949,307.860,56

**I.C Detailbudgets
58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
Erläuterungen**

Globalbudget 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur

Ziele

Ziel 1

Langfristige Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Bundes

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
Z 1	Durchführung einer vorausschauenden, laufend aktualisierten Liquiditätsplanung.	Kontostand am Hauptkonto des Bundes an jedem Tag des Jahres > 0. Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres = 0	Istzustand 2013: Kontostand am Hauptkonto des Bundes an jedem Tag des Jahres war: > 0. Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres = 0

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

§50 Abs. 1 in Verbindung mit § 78 Abs. 2 BHG 2013

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

In diesem Detailbudget werden Aus- und Einzahlungen verrechnet, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung der kurzfristigen Finanzierungserfordernisse stehen.

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

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Bundesvoranschlag 2014

I.C Detailbudgets
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	9,063.000	12,831.000	
Sonstige Finanzaufwendungen	17	105.000	1,005.000	
Summe Finanzaufwand		9,168.000	13,836.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,168.000</i>	<i>13,836.000</i>	
Aufwendungen		9,168.000	13,836.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,168.000</i>	<i>13,836.000</i>	
Nettoergebnis		-9,168.000	-13,836.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,168.000</i>	<i>-13,836.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	9,168.000	13,836.000	204.136,64
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	9,063.000	12,831.000	203.136,64
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	105.000	1,005.000	1.000,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,168.000	13,836.000	204.136,64
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,168.000	13,836.000	204.136,64
Nettogeldfluss		-9,168.000	-13,836.000	-204.136,64

I.C Detailbudgets
Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten		40.000,000.000	40.000,000.000	11.565,846.414,36
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	10.000,002.000	10.000,002.000	5.350,738.132,59
Einzahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,005.000	10.000,005.000	5.350,738.132,59
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	16.916,584.546,95
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten		40.000,000.000	40.000,000.000	11.609,886.340,38
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	3.000	3.000	
Auszahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	10.000,002.000	10.000,002.000	5.306,698.206,57
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,005.000	10.000,005.000	5.306,698.206,57
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	16.916,584.546,95
Bundesfinanzierung				

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Finanzaufwand	7.168,195	7.168,195
Aufwendungen	7.168,195	7.168,195
Nettoergebnis	-7.168,195	-7.168,195

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Allgemeine Gebarung		
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.903,514	6.903,514
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.903,514	6.903,514
Nettogeldfluss	-6.903,514	-6.903,514

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.242,471	42.242,471
Einz.Aufn.vorübergeh.		
z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.315,385	15.315,385
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,007	0,007
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	97.557,863	97.557,863
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.040,513	39.040,513
Ausz.Tilg.vorübergeh.		
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	14.948,036	14.948,036
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,008	0,008
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.988,557	93.988,557
Bundesfinanzierung	3.569,306	3.569,306

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	17	1.712,072.000	1.943,945.000	
Sonstige Finanzerträge	17	604,008.000	490,642.000	
Summe Finanzerträge		2.316,080.000	2.434,587.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.316,080.000</i>	<i>2.434,587.000</i>	
Erträge		2.316,080.000	2.434,587.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.316,080.000</i>	<i>2.434,587.000</i>	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	9.254,197.000	9.517,889.000	
Sonstige Finanzaufwendungen	17	220,910.000	224,074.000	
Summe Finanzaufwand		9.475,107.000	9.741,963.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.475,107.000</i>	<i>9.741,963.000</i>	
Aufwendungen		9.475,107.000	9.741,963.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.475,107.000</i>	<i>9.741,963.000</i>	
Nettoergebnis		-7.159,027.000	-7.307,376.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7.159,027.000</i>	<i>-7.307,376.000</i>	

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	17			36.422,59
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	17			36.422,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17	2.443,064.000	3.196,061.000	3.394,460.614,43
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	1.911,841.000	2.043,383.000	2.332,384.975,75
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	531,223.000	1.152,678.000	1.062,075.638,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.443,064.000	3.196,061.000	3.394,497.037,02
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.443,064.000	3.196,061.000	3.394,497.037,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	9.337,410.000	9.690,238.000	10.009,929.384,93
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	9.232,231.000	9.606,348.000	9.865,277.778,24
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	105,179.000	83,890.000	144,651.606,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.337,410.000	9.690,238.000	10.009,929.384,93
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.337,410.000	9.690,238.000	10.009,929.384,93
Nettogeldfluss		-6.894,346.000	-6.494,177.000	-6.615,432.347,91

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		42.242,471.000	38.722,261.000	27.979,106.954,03
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	5.315,375.000	7.008,239.000	5.994,287.553,44
Einzahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	5.000	5.000	66,159.444,26
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		5.315,380.000	7.008,244.000	6.060,446.997,70
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen				
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	7.000	9.000	
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	4.000	
Einzahlungen aus Bundesanleihen und anderen Bundestitel	17		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	1.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen		7.000	9.000	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		47.557,858.000	45.730,514.000	34.039,553.951,73
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		39.040,513.000	32.796,431.000	20.921,544.495,72
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	4.000	4.000	66,106.961,06
Auszahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	4.948,027.000	6.606,625.000	6.102,594.634,39
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		4.948,031.000	6.606,629.000	6.168,701.595,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	8.000	9.000	
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	4.000	
Auszahlungen aus Bundesanleihen und anderen Bundestitel	17		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	2.000	3.000	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.000	9.000	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		43.988,552.000	39.403,069.000	27.090,246.091,17
Bundesfinanzierung		3.569,306.000	6.327,445.000	6.949,307.860,56

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	17	2,504.000	5.000	
Sonstige Finanzerträge	17	5.000	5.000	
Summe Finanzerträge		2,509.000	10.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,509.000</i>	<i>10.000</i>	
Erträge		2,509.000	10.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,509.000</i>	<i>10.000</i>	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	11,567.000	12,836.000	
Sonstige Finanzaufwendungen	17	110.000	1,010.000	
Summe Finanzaufwand		11,677.000	13,846.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,677.000</i>	<i>13,846.000</i>	
Aufwendungen		11,677.000	13,846.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,677.000</i>	<i>13,846.000</i>	
Nettoergebnis		-9,168.000	-13,836.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,168.000</i>	<i>-13,836.000</i>	

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17	2,509.000	10.000	3,629.983,83
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	2,504.000	5.000	3,629.983,83
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,509.000	10.000	3,629.983,83
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,509.000	10.000	3,629.983,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	11,677.000	13,846.000	3,834.120,47
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	11,567.000	12,836.000	3,833.120,47
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	110.000	1,010.000	1.000,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,677.000	13,846.000	3,834.120,47
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,677.000	13,846.000	3,834.120,47
Nettogeldfluss		-9,168.000	-13,836.000	-204.136,64

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten		40.000,000.000	40.000,000.000	11.565,846.414,36
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	10.000,002.000	10.000,002.000	5.350,738.132,59
Einzahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,005.000	10.000,005.000	5.350,738.132,59
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	16.916,584.546,95
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten		40.000,000.000	40.000,000.000	11.609,886.340,38
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	3.000	3.000	
Auszahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	10.000,002.000	10.000,002.000	5.306,698.206,57
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,005.000	10.000,005.000	5.306,698.206,57
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	16.916,584.546,95
Bundesfinanzierung				

