



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2016

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundесvoranschlag

2016

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 2016	20

Allgemeine Hinweise

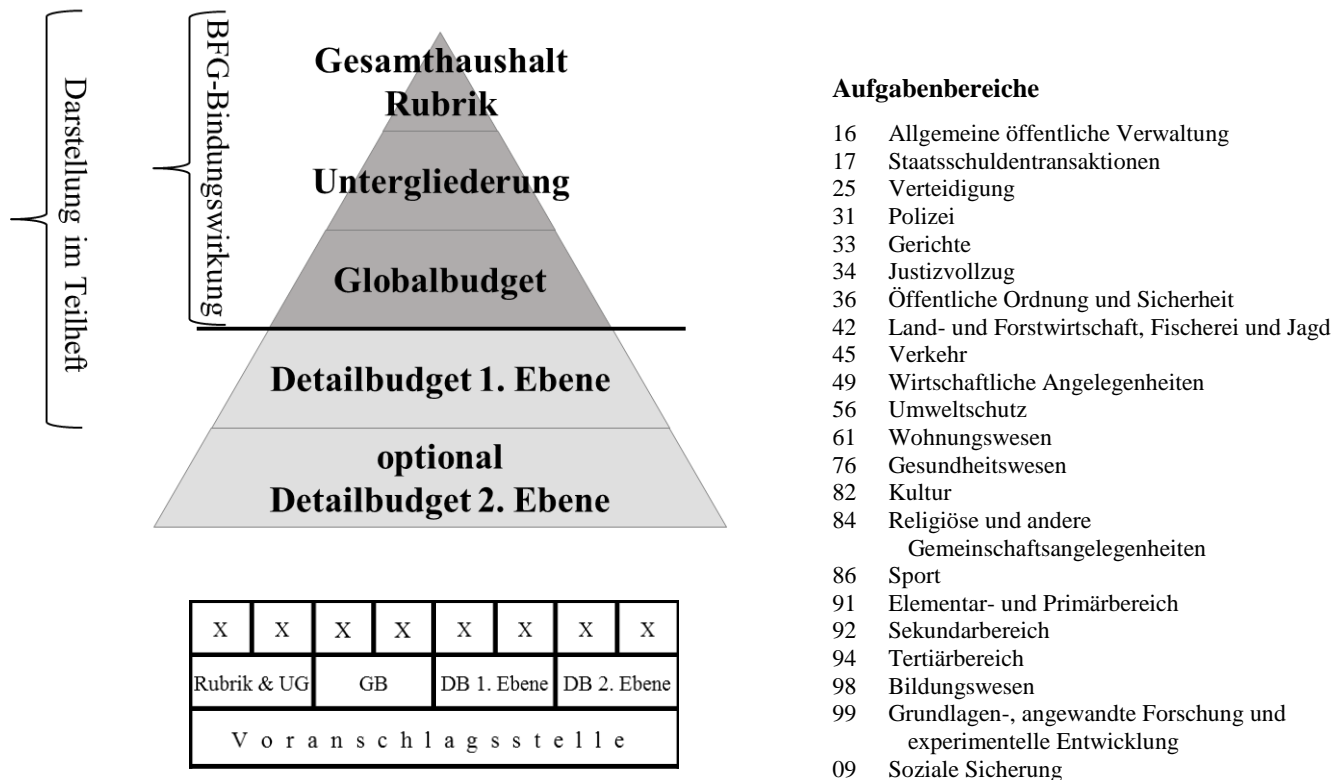
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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.



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.

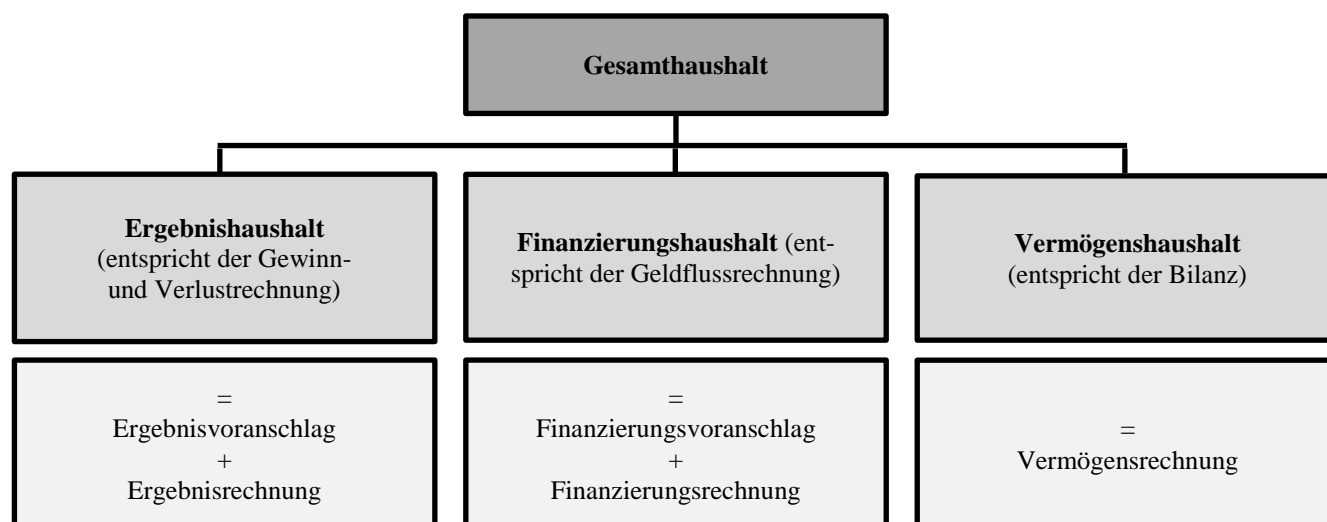
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

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

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

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:

- 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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen fix	5.622,131	5.622,131	6.557,450	6.702,803
Summe Auszahlungen	5.622,131	5.622,131	6.557,450	6.702,803
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-5.622,131	-6.557,450	-6.702,803

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.085,669	87.576,565	68.243,926
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.962,689	84.382,730	65.054,870
Nettofinanzierung	5.122,980	3.193,835	3.189,056

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwendungen	6.004,130	7.058,548	6.661,626
Nettoergebnis	-6.004,130	-7.058,548	-6.661,626

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.					
Berechnungs- methode	Ranking					
Datenquelle	Statistik Austria					
Messgrößenan- gabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel	im niedrigsten Drittel	kleiner gleich 6	kleiner gleich 6
	Niedrigstes Drittel entspricht den Rangplätzen 1 bis 6 von derzeit 19 Mitgliedsstaaten im Euroraum.					

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. Das Wirkungsziel "Langfristige Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Bundes" steht zu Wirkungsziel 51.1 "Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsverpflichtungen des Bundes" 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 Einnahmen und Ausgaben 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?

- 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	Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken					
Berechnungsmethode	Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres					
Datenquelle	SAP Treasury des Bundes					
Messgrößenangabe	EUR					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0	Bereitstellungsgebühr = 0	0	0

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 58

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Finanzaufwand	6.004,130	7.058,548	6.661,626
Aufwendungen	6.004,130	7.058,548	6.661,626
Nettoergebnis	-6.004,130	-7.058,548	-6.661,626

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.622,131	6.557,450	6.702,803
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	5.622,131	6.557,450	6.702,803
Nettogeldfluss	-5.622,131	-6.557,450	-6.702,803

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	37.072,436	34.004,146	34.146,243
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kas- senstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000	20.422,822
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungs- tauschverträgen	16.013,226	13.572,412	13.674,860
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,007	0,007	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.085,669	87.576,565	68.243,926
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.247,356	30.809,804	30.897,683
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassen- stärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000	20.552,136
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungs- tauschverträgen	15.715,325	13.572,918	13.605,052
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,008	0,008	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.962,689	84.382,730	65.054,870
Bundesfinanzierung	5.122,980	3.193,835	3.189,056

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	6.004,130	6.004,130
Aufwendungen	6.004,130	6.004,130
Nettoergebnis	-6.004,130	-6.004,130

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 58 Finanzie- rungen WTV	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	5.622,131	5.622,131
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	5.622,131	5.622,131
Nettogeldfluss	-5.622,131	-5.622,131

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	UG 58 Finanzie- rungen WTV	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz- schulden	37.072,436	37.072,436
Einzahlungen aus der Aufnahme von vo- rübergehend zur Kassenstärkung eingegange- nen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	16.013,226	16.013,226
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzan- lagen	0,007	0,007
Einzahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	93.085,669	93.085,669
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanz- schulden	32.247,356	32.247,356
Auszahlungen aus der Tilgung von vorüber- gehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	15.715,325	15.715,325
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,008	0,008
Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	87.962,689	87.962,689
Bundesfinanzierung	5.122,980	5.122,980

Bundesvoranschlag 2016

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	6.004,130	6.001,169	2,961
Aufwendungen	6.004,130	6.001,169	2,961
Nettoergebnis	-6.004,130	-6.001,169	-2,961

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	5.622,131	5.619,170	2,961
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	5.622,131	5.619,170	2,961
Nettogeldfluss	-5.622,131	-5.619,170	-2,961

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	37.072,436	37.072,436	
Einzahlungen aus der Aufnahme von vo- rübergehend zur Kassenstärkung eingegan- genen Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	16.013,226	6.013,221	10.000,005
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzan- lagen	0,007	0,007	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	93.085,669	43.085,664	50.000,005
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanz- schulden	32.247,356	32.247,356	
Auszahlungen aus der Tilgung von vorüber- gehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	15.715,325	5.715,320	10.000,005
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,008	0,008	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	87.962,689	37.962,684	50.000,005
Bundesfinanzierung	5.122,980	5.122,980	

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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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 2016 von 7,0 bis 8,5 Jahren wird eingehalten.	Der Zinsfixierungszeitraum lag Ende 2014 bei 8,2 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 2017 bezogen auf das prognostizierte und extrapolierte Bruttoinlandsprodukt beträgt nicht mehr als 10%.	Das Refinanzierungsvolumen innerhalb eines zukünftigen Kalenderjahres ab 2015 bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt beträgt maximal 5,8 %.
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 2014 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 2016 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.

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	6.568,007.000	7.474,475.000	7.091,615.889,95
Sonstige Finanzaufwendungen	17	-566,838.000	-430,413.000	-430,006.501,19
Summe Finanzaufwand		6.001,169.000	7.044,062.000	6.661,609.388,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.001,169.000</i>	<i>7.044,062.000</i>	<i>6.661,609.388,76</i>
Aufwendungen		6.001,169.000	7.044,062.000	6.661,609.388,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.001,169.000</i>	<i>7.044,062.000</i>	<i>6.661,609.388,76</i>
Nettoergebnis		-6.001,169.000	-7.044,062.000	-6.661,609.388,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6.001,169.000</i>	<i>-7.044,062.000</i>	<i>-6.661,609.388,76</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	5.619,170.000	6.542,964.000	6.702,786.216,10
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	7.115,402.000	7.061,425.000	7.307,851.007,14
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	-1.496,232.000	-518,461.000	-605,064.791,04
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5.619,170.000	6.542,964.000	6.702,786.216,10
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5.619,170.000	6.542,964.000	6.702,786.216,10
Nettogeldfluss		-5.619,170.000	-6.542,964.000	-6.702,786.216,10

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		37.072,436.000	34.004,146.000	34.146,243.224,31
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	6.013,216.000	3.572,402.000	4.888,634.705,94
Einzahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		6.013,221.000	3.572,407.000	4.888,634.705,94
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen				
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	7.000	7.000	
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	6.000	
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen		7.000	7.000	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		43.085,664.000	37.576,560.000	39.034,877.930,25
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		32.247,356.000	30.809,804.000	30.897,682.591,35
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	4.000	4.000	
Auszahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	5.715,316.000	3.572,909.000	4.948,139.712,34
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		5.715,320.000	3.572,913.000	4.948,139.712,34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	8.000	8.000	
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.000	8.000	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		37.962,684.000	34.382,725.000	35.845,822.303,69
Bundesfinanzierung		5.122,980.000	3.193,835.000	3.189,055.626,56

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 Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
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 2014: 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 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	2,857.000	14,381.000	9.110,17
Sonstige Finanzaufwendungen	17	104.000	105.000	8.000,00
Summe Finanzaufwand		2,961.000	14,486.000	17.110,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,961.000</i>	<i>14,486.000</i>	<i>17.110,17</i>
Aufwendungen		2,961.000	14,486.000	17.110,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,961.000</i>	<i>14,486.000</i>	<i>17.110,17</i>
Nettoergebnis		-2,961.000	-14,486.000	-17.110,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2,961.000</i>	<i>-14,486.000</i>	<i>-17.110,17</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	2,961.000	14,486.000	17.110,17
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	2,857.000	14,381.000	9.110,17
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	104.000	105.000	8.000,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,961.000	14,486.000	17.110,17
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,961.000	14,486.000	17.110,17
Nettogeldfluss		-2,961.000	-14,486.000	-17.110,17

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
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	20.422,822.426,08
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	10.000,002.000	10.000,002.000	8.786,225.710,61
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	8.786,225.710,61
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	29.209,048.136,69
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	20.552,135.685,06
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	8.656,912.451,63
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,005.000	10.000,005.000	8.656,912.451,63
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	29.209,048.136,69
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	6.004,130	6.004,130
Aufwendungen	6.004,130	6.004,130
Nettoergebnis	-6.004,130	-6.004,130

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	5.622,131	5.622,131
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	5.622,131	5.622,131
Nettogeldfluss	-5.622,131	-5.622,131

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	37.072,436	37.072,436
Einz.Aufn.vorübergeh.		
z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	16.013,226	16.013,226
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,007	0,007
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.085,669	93.085,669
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.247,356	32.247,356
Ausz.Tilg.vorübergeh.		
z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	15.715,325	15.715,325
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,008	0,008
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.962,689	87.962,689
Bundesfinanzierung	5.122,980	5.122,980

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	17	1.319,319.000	1.396,425.000	1.806,810.950,44
Sonstige Finanzerträge	17	757,502.000	620,204.000	592,441.017,50
Summe Finanzerträge		2.076,821.000	2.016,629.000	2.399,251.967,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.076,821.000</i>	<i>2.016,629.000</i>	<i>2.399,251.967,94</i>
Erträge		2.076,821.000	2.016,629.000	2.399,251.967,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.076,821.000</i>	<i>2.016,629.000</i>	<i>2.399,251.967,94</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	7.887,326.000	8.870,900.000	8.898,426.877,46
Sonstige Finanzaufwendungen	17	190,664.000	189,791.000	162,434.387,77
Summe Finanzaufwand		8.077,990.000	9.060,691.000	9.060,861.265,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.077,990.000</i>	<i>9.060,691.000</i>	<i>9.060,861.265,23</i>
Aufwendungen		8.077,990.000	9.060,691.000	9.060,861.265,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.077,990.000</i>	<i>9.060,691.000</i>	<i>9.060,861.265,23</i>
Nettoergebnis		-6.001,169.000	-7.044,062.000	-6.661,609.297,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6.001,169.000</i>	<i>-7.044,062.000</i>	<i>-6.661,609.297,29</i>

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17	3.084,885.000	2.110,714.000	2.754,366.448,20
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	1.507,075.000	1.512,266.000	1.992,984.990,09
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	1.577,810.000	598,448.000	761,381.458,11
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.084,885.000	2.110,714.000	2.754,366.448,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.084,885.000	2.110,714.000	2.754,366.448,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	8.704,055.000	8.653,678.000	9.457,152.545,76
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	8.622,477.000	8.573,691.000	9.300,835.997,23
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	81,578.000	79,987.000	156,316.548,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.704,055.000	8.653,678.000	9.457,152.545,76
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.704,055.000	8.653,678.000	9.457,152.545,76
Nettogeldfluss		-5.619,170.000	-6.542,964.000	-6.702,786.097,56

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		37.072,436.000	34.004,146.000	34.146,243.224,31
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	6.013,216.000	3.572,402.000	4.888,634.705,94
Einzahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		6.013,221.000	3.572,407.000	4.888,634.705,94
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen				
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	7.000	7.000	
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	6.000	
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen		7.000	7.000	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		43.085,664.000	37.576,560.000	39.034,877.930,25
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		32.247,356.000	30.809,804.000	30.897,682.591,35
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	4.000	4.000	
Auszahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	5.715,316.000	3.572,909.000	4.948,139.712,34
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		5.715,320.000	3.572,913.000	4.948,139.712,34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen	17	8.000	8.000	
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	17	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.000	8.000	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		37.962,684.000	34.382,725.000	35.845,822.303,69
Bundesfinanzierung		5.122,980.000	3.193,835.000	3.189,055.626,56

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	17	1,006.000	2,504.000	1,632.692,50
Sonstige Finanzerträge	17	5.000	5.000	
Summe Finanzerträge		1,011.000	2,509.000	1,632.692,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,011.000</i>	<i>2,509.000</i>	<i>1,632.692,50</i>
Erträge		1,011.000	2,509.000	1,632.692,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,011.000</i>	<i>2,509.000</i>	<i>1,632.692,50</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	3,862.000	16,885.000	1,641.802,67
Sonstige Finanzaufwendungen	17	110.000	110.000	8.000,00
Summe Finanzaufwand		3,972.000	16,995.000	1,649.802,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,972.000</i>	<i>16,995.000</i>	<i>1,649.802,67</i>
Aufwendungen		3,972.000	16,995.000	1,649.802,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,972.000</i>	<i>16,995.000</i>	<i>1,649.802,67</i>
Nettoergebnis		-2,961.000	-14,486.000	-17.110,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2,961.000</i>	<i>-14,486.000</i>	<i>-17.110,17</i>

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17	1,011.000	2,509.000	1,632.692,50
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	1,006.000	2,504.000	1,632.692,50
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,011.000	2,509.000	1,632.692,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,011.000	2,509.000	1,632.692,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	3,972.000	16,995.000	1,649.802,67
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	3,862.000	16,885.000	1,641.802,67
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	110.000	110.000	8.000,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,972.000	16,995.000	1,649.802,67
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,972.000	16,995.000	1,649.802,67
Nettogeldfluss		-2,961.000	-14,486.000	-17.110,17

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorüberge- hend zur Kassenstärkung eingegangenen Geld- verbindlichkeiten				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegan- nen Geldverbindlichkeiten		40.000,000.000	40.000,000.000	20.422,822.426,08
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	10.000,002.000	10.000,002.000	8.786,225.710,61
Einzahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltau- sches bei Währungstauschverträgen		10.000,005.000	10.000,005.000	8.786,225.710,61
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	29.209,048.136,69
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbind- lichkeiten				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von vo- rübergend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten		40.000,000.000	40.000,000.000	20.552,135.685,06
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	8.656,912.451,63
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltau- sches bei Währungstauschverträgen		10.000,005.000	10.000,005.000	8.656,912.451,63
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	50.000,005.000	29.209,048.136,69
Bundesfinanzierung				

