



**BMF**

**BUNDESMINISTERIUM  
FÜR FINANZEN**

**Teilheft**

# **Bundesvoranschlag 2013**

**Untergliederung 58**

**Finanzierungen, Währungstauschverträge**





Teilheft

# Bundesvoranschlag

2013

Untergliederung 58:

Finanzierungen, Währungstauschverträge

## **Inhalt**

Allgemeine Hinweise .....	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlags .....	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .....	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 58 .....	5
I.A Aufteilung auf Globalbudgets .....	6
I.C Detailbudgets .....	7
58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge	
Aufteilung auf Detailbudgets .....	7
58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung .....	8
58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen .....	12
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	16
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	17
II. Beilagen:	
II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2013 .....	18

## **Allgemeine Hinweise**

### **Vergleichbarkeit zu den Vorjahren**

Im Finanzierungsvoranschlag beziehen sich die Vergleichswerte für 2011 und 2012 auf die UG-Summen laut Erfolg 2011 beziehungsweise laut Bundesvoranschlag 2012 (i.d.g.F.). Diese Summen wurden allerdings in die neue Budgetstruktur übergeleitet und sind somit nur bedingt vergleichbar.

Für den Bundesvoranschlag 2011 und 2012 hat es den Ergebnisvoranschlag per Definition nicht gegeben. Daher gibt es auch keine Vergleichsspalten.

Die Haushaltsrechtsreform 2013 macht umfassende Änderungen der Budgetstruktur und der Struktur der Planstellenbereiche erforderlich; ein aussagekräftiger Vergleich des Finanzjahres 2013 mit den Vorjahren ist daher nicht möglich.

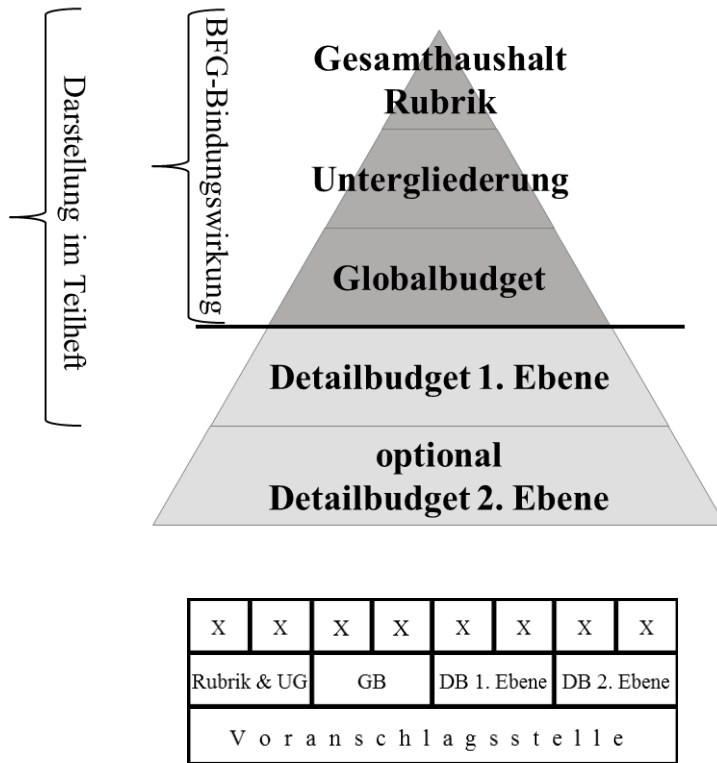
### **Hinweis:**

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.



### 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.

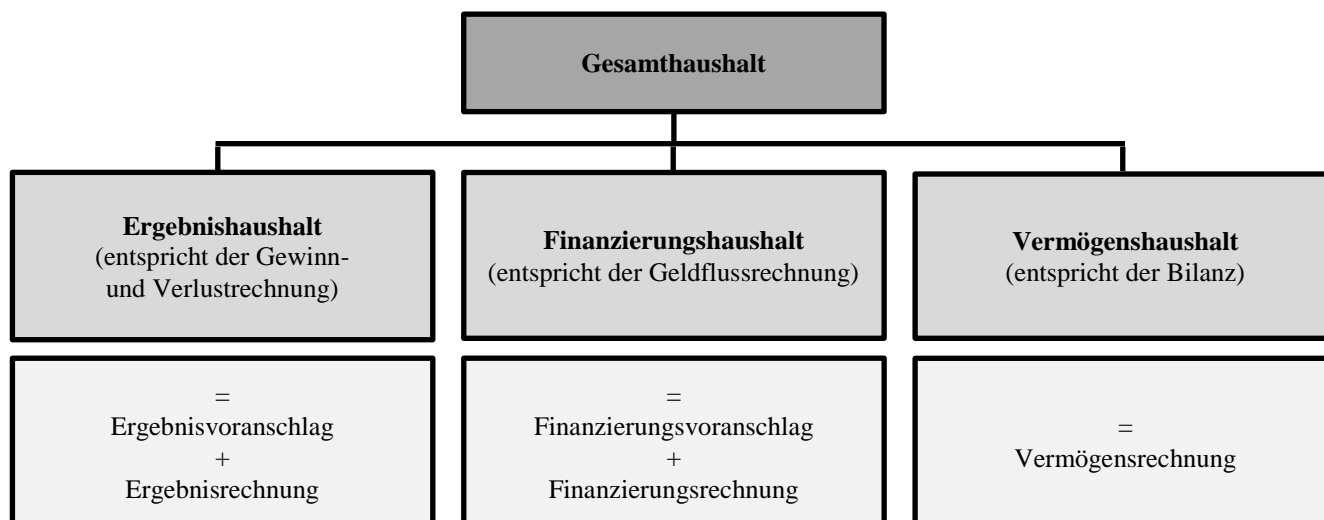
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

## 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

### 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

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

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
58.01	Finanzierungen und Währungstauschverträge	Leiter/in der Abteilung II/1
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
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

Auf Grund der Haushaltsrechtsreform 2013 handelt es sich hierbei um eine völlig neue Budgetstruktur, die sich von Grund auf von der Budgetstruktur des Vorjahres unterscheidet.



## I. Bundesvoranschlag Untergliederung 58

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Finanzaufwand	7.321,212		
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.321,212</b>		
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.321,212</b>		

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	7.947,146	6.827,513
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>6.508,013</b>	<b>7.947,146</b>	<b>6.827,513</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-6.508,013</b>	<b>-7.947,146</b>	<b>-6.827,513</b>

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.722,261	40.965,282	21.031,956
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	35.000,000	31.227,896
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	17.008,249	17.394,043	15.381,926
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,009	0,009	
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.730,519</b>	<b>93.359,334</b>	<b>67.641,777</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.796,431	29.653,962	16.395,669
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	35.000,000	31.117,649
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	16.606,634	17.565,766	15.766,770
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,009	0,009	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>89.403,074</b>	<b>82.219,737</b>	<b>63.280,089</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>6.327,445</b>	<b>11.139,597</b>	<b>4.361,689</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 58 Finanzier- ungen WTV</b>	<b>GB 58.01 Finanzier- ungen WTV</b>
Finanzaufwand	7.321,212	7.321,212
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.321,212</b>	<b>7.321,212</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.321,212</b>	<b>-7.321,212</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 58 Finanzier- ungen WTV</b>	<b>GB 58.01 Finanzier- ungen WTV</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	6.508,013
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>6.508,013</b>	<b>6.508,013</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-6.508,013</b>	<b>-6.508,013</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>UG 58 Finanzier- ungen WTV</b>	<b>GB 58.01 Finanzier- ungen WTV</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.722,261	38.722,261
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	17.008,249	17.008,249
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,009	0,009
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.730,519</b>	<b>95.730,519</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.796,431	32.796,431
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	16.606,634	16.606,634
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,009	0,009
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>89.403,074</b>	<b>89.403,074</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>6.327,445</b>	<b>6.327,445</b>

## Bundesvoranschlag 2013

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 58.01 Finanzier- ungen WTV</b>	DB 58.01.01 Finanz., WTV, Wertp.	DB 58.01.02 Kurzfr. Verpfl.
Finanzaufwand	7.321,212	7.307,376	13,836
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.321,212</b>	<b>7.307,376</b>	<b>13,836</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.321,212</b>	<b>-7.307,376</b>	<b>-13,836</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 58.01 Finanzier- ungen WTV</b>	DB 58.01.01 Finanz., WTV, Wertp.	DB 58.01.02 Kurzfr. Verpfl.
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	6.494,177	13,836
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>6.508,013</b>	<b>6.494,177</b>	<b>13,836</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-6.508,013</b>	<b>-6.494,177</b>	<b>-13,836</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>GB 58.01 Finanzier- ungen WTV</b>	DB 58.01.01 Finanz., WTV, Wertp.	DB 58.01.02 Kurzfr. Verpfl.
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.722,261	38.722,261	
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	17.008,249	7.008,244	10.000,005
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,009	0,009	
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.730,519</b>	<b>45.730,514</b>	<b>50.000,005</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.796,431	32.796,431	
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	16.606,634	6.606,629	10.000,005
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,009	0,009	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>89.403,074</b>	<b>39.403,069</b>	<b>50.000,005</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>6.327,445</b>	<b>6.327,445</b>	

**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 risikoaverser Grundausrichtung zu möglichst geringen mittel- bis langfristigen Finanzierungskosten.

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b>	<b>Wesentliche Maßnahmen</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>	<b>Istzustand zum 31.12.2011</b>
Ziel 1	Mittels eines relativ ausgewogenen Tilgungsprofils werden Risiken durch zeitliche Spitzen beim Finanzierungsbedarf (zeitliches Klumpenrisiko) vermieden und eine bestimmte, gewichtete Kapitalbindungsdauer (Duration) angestrebt.	Angestrebte Durations-Bandbreite: Zielzustand 2013: 5-7 Jahre	Istzustand 31.12.2011: 6,41 Jahre
Ziel 1	Das Refinanzierungsvolumen wird auf einem niedrigen Niveau im Verhältnis zur Gesamtverschuldung gehalten, indem das Tilgungsprofil relativ ausgewogen ausgestaltet wird. Die Rückzahlungen des Folgejahres werden im Verhältnis zur Gesamtverschuldung des aktuellen Jahres herangezogen.	- Angestrebtes Refinanzierungsvolumen: Zielzustand 2013: Im Jahr 2013 sollen nicht mehr als 15% der Gesamtverschuldung des Bundes per Ende 2012 fällig werden; - In den Jahren 2013-2015 sollen nicht mehr als 40% der Gesamtverschuldung des Bundes per Ende 2012 fällig werden.	Istzustand 31.12.2011: Im Jahr 2012 sind 6,2% der Gesamtverschuldung des Bundes per Ende 2011 fällig. In den Jahren 2012-2014 werden 33,6% der Gesamtverschuldung fällig.
Ziel 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.	- Für 5 verschiedene Fristigkeiten zwischen 2 und 30 Jahren soll die entsprechende Rendite für die jeweilige Fälligkeit vorhanden sein. - Die zugrundeliegenden Anleihen werden auf gängigen Handelssystemen und geregelten Märkten gehandelt.	- Istzustand 31.12.2011: für 11 verschiedene Fristigkeiten ist die entsprechende Rendite vorhanden. - Die zugrundeliegenden Anleihen werden auf gängigen Handelssystemen und geregelten Märkten gehandelt.

## Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	17	7.573,943.000		
Sonstige Finanzaufwendungen	17	-266,567.000		
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>7.307,376.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.307,376.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>7.307,376.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.307,376.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-7.307,376.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</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 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	17	6.494,177.000	7.848,130.000	6.804,748.916,30
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	7.562,965.000	7.690,350.000	7.202,038.567,60
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	-1.068,788.000	157,780.000	-397,289.651,30
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen         Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.494,177.000</b>	<b>7.848,130.000</b>	<b>6.804,748.916,30</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>6.494,177.000</b>	<b>7.848,130.000</b>	<b>6.804,748.916,30</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-6.494,177.000</b>	<b>-7.848,130.000</b>	<b>-6.804,748.916,30</b>

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				
<b>Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>		<b>38.722,261.000</b>	<b>40.965,282.000</b>	<b>21.031,955.527,39</b>
<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>				
<b>Einzahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten (FS)</b>	17	7.008,239.000	7.394,033.000	4.825,015.476,70
<b>Einzahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten (FS)</b>	17	5.000	5.000	955,049.633,52
<b>Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>		<b>7.008,244.000</b>	<b>7.394,038.000</b>	<b>5.780,065.110,22</b>
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen</b>				
<b>Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen</b>	17	9.000	9.000	
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	17	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Bundesanleihen und anderen Bundestitel	17	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	3.000	3.000	
<b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>45.730,514.000</b>	<b>48.359,329.000</b>	<b>26.812,020.637,61</b>
<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				
<b>Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>		<b>32.796,431.000</b>	<b>29.653,962.000</b>	<b>16.395,669.369,90</b>
<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>				
<b>Auszahlungen aus Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten (FS)</b>	17	4.000	4.000	959,266.337,23
<b>Auszahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten (FS)</b>	17	6.606,625.000	7.565,757.000	5.095,396.412,61
<b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>		<b>6.606,629.000</b>	<b>7.565,761.000</b>	<b>6.054,662.749,84</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>				
<b>Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermögen</b>	17	9.000	9.000	
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	17	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Bundesanleihen und anderen Bundestitel	17	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17	3.000	3.000	
<b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>39.403,069.000</b>	<b>37.219,732.000</b>	<b>22.450,332.119,74</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>		<b>6.327,445.000</b>	<b>11.139,597.000</b>	<b>4.361,688.517,87</b>

**Erläuterungen zum Budget**

In diesem Detailbudget werden sämtliche Aus- und Einzahlungen verrechnet, die in Zusammenhang stehen mit der Aufnahme und Verwaltung der langfristigen Finanzierungen des Bundes inklusive der Durchführung von Währungstauschverträgen und Portfoliostrukturierungsmaßnahmen.

**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**

Dauerhafte Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Bundes.

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b>	<b>Wesentliche Maßnahmen</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>	<b>Istzustand zum 31.12.2011</b>
Ziel 1	Eine vorausschauende Liquiditätsplanung, welche laufend aktualisiert wird.	- Kontostand auf dem Hauptkonto des Bundes: Zielzustand 2013: nicht negativ; - Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken: Zielzustand 2013: € 0,00 Bereitstellungsgebühr	- Istzustand 31.12.2011: Kontostand am Hauptkonto des Bundes € 25,506.146,55; - Bereitstellungsgebühr: € 0,00



## Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	12,831.000		
Sonstige Finanzaufwendungen	17	1,005.000		
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>13,836.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,836.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>13,836.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,836.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-13,836.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,836.000</i>		

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2013</b>	<b>BVA 2012</b>	<b>Erfolg 2011</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	17	13,836.000	99,016.000	22,764.069,84
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	12,831.000	89,011.000	22,687.069,84
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	1,005.000	10,005.000	77.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen     Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13,836.000</b>	<b>99,016.000</b>	<b>22,764.069,84</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>13,836.000</b>	<b>99,016.000</b>	<b>22,764.069,84</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-13,836.000</b>	<b>-99,016.000</b>	<b>-22,764.069,84</b>

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten		<b>40.000,000.000</b>	<b>35.000,000.000</b>	<b>31.227,895.941,80</b>
<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>				
Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	17	10.000,002.000	10.000,002.000	9.601,860.892,43
Einzahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	17	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		<b>10.000,005.000</b>	<b>10.000,005.000</b>	<b>9.601,860.892,43</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>50.000,005.000</b>	<b>45.000,005.000</b>	<b>40.829,756.834,23</b>
<b>Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten</b>				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten		<b>40.000,000.000</b>	<b>35.000,000.000</b>	<b>31.117,649.429,82</b>
<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>				
Auszahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	17	3.000	3.000	
Auszahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten	17	10.000,002.000	10.000,002.000	9.712,107.404,41
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		<b>10.000,005.000</b>	<b>10.000,005.000</b>	<b>9.712,107.404,41</b>
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>50.000,005.000</b>	<b>45.000,005.000</b>	<b>40.829,756.834,23</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>				

**Erläuterungen zum Budget**

In diesem Detailbudget werden sämtliche Aus- und Einzahlungen verrechnet, die in Zusammenhang stehen mit der Aufnahme und Verwaltung der kurzfristigen Finanzierungen des Bundes inklusive der Durchführung von Währungstauschverträgen zur jederzeitigen Sicherstellung der Liquidität des Bundes.

**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	7.321,212	7.321,212
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.321,212</b>	<b>7.321,212</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.321,212</b>	<b>-7.321,212</b>

**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
<b>Allgemeine Gebarung</b>		
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	6.508,013
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>6.508,013</b>	<b>6.508,013</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-6.508,013</b>	<b>-6.508,013</b>

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
<b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	38.722,261	38.722,261
Einz. Aufn. vorübergeh. z. Kassenst. eingeg. Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	17.008,249	17.008,249
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,009	0,009
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.730,519</b>	<b>95.730,519</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.796,431	32.796,431
Ausz. Tilg. vorübergeh. z. Kassenst. eingega. Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	16.606,634	16.606,634
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,009	0,009
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>89.403,074</b>	<b>89.403,074</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>	<b>6.327,445</b>	<b>6.327,445</b>

**II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2013**  
**Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung**  
 (Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2013</b>	<b>BVA 2012</b>	<b>Erfolg 2011</b>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	17	1.943,945.000		
Sonstige Finanzerträge	17	490,642.000		
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>2.434,587.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.434,587.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>2.434,587.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.434,587.000</i>		
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	17	9.517,889.000		
Sonstige Finanzaufwendungen	17	224,074.000		
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>9.741,963.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.741,963.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>9.741,963.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.741,963.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-7.307,376.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7.307,376.000</i>		

**II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2013**  
**Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung**  
 (Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2013</b>	<b>BVA 2012</b>	<b>Erfolg 2011</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	17			44.397,96
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	17			44.397,96
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	17	3.196,061.000	2.124,351.000	2.977,694.275,82
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	2.043,383.000	2.124,332.000	2.489,346.043,16
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	1.152,678.000	19.000	488,348.232,66
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen     Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3.196,061.000</b>	<b>2.124,351.000</b>	<b>2.977,738.673,78</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3.196,061.000</b>	<b>2.124,351.000</b>	<b>2.977,738.673,78</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	17	9.690,238.000	9.972,481.000	9.782,487.590,08
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	9.606,348.000	9.814,682.000	9.691,429.008,72
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	83,890.000	157,799.000	91,058.581,36
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen     Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.690,238.000</b>	<b>9.972,481.000</b>	<b>9.782,487.590,08</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>9.690,238.000</b>	<b>9.972,481.000</b>	<b>9.782,487.590,08</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-6.494,177.000</b>	<b>-7.848,130.000</b>	<b>-6.804,748.916,30</b>





## Bundesvoranschlag 2013

**II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2013**  
**Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen**  
 (Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2013</b>	<b>BVA 2012</b>	<b>Erfolg 2011</b>
<b>Finanzerträge</b>				
Erträge aus Zinsen	17	5.000		
Sonstige Finanzerträge	17	5.000		
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>10.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>10.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>		
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	12,836.000		
Sonstige Finanzaufwendungen	17	1,010.000		
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>13,846.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,846.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>13,846.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,846.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-13,836.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,836.000</i>		

**II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2013**  
**Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2013</b>	<b>BVA 2012</b>	<b>Erfolg 2011</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	17	10.000	10.000	700.041,99
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	5.000	5.000	700.041,99
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	5.000	5.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen         Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>700.041,99</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>700.041,99</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	17	13,846.000	99,026.000	23,464.111,83
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	12,836.000	89,016.000	23,387.111,83
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	1,010.000	10,010.000	77.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen         Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13,846.000</b>	<b>99,026.000</b>	<b>23,464.111,83</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>13,846.000</b>	<b>99,026.000</b>	<b>23,464.111,83</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-13,836.000</b>	<b>-99,016.000</b>	<b>-22,764.069,84</b>

**II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2013**  
**Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2013</b>	<b>BVA 2012</b>	<b>Erfolg 2011</b>
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>				
<b>Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von     vorübergehend zur Kassenstärkung     eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>		<b>40.000,000.000</b>	<b>35.000,000.000</b>	<b>31.227,895.941,80</b>
<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>				
<b>Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen     aus Währungstauschverträgen und sonstigen     derivativen Finanzinstrumenten</b>	17	10.000,002.000	10.000,002.000	9.601,860.892,43
<b>Einzahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus     Währungstauschverträgen und sonstigen     derivativen Finanzinstrumenten</b>	17	3.000	3.000	
<b>Summe Einzahlungen infolge eines     Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>		<b>10.000,005.000</b>	<b>10.000,005.000</b>	<b>9.601,860.892,43</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>50.000,005.000</b>	<b>45.000,005.000</b>	<b>40.829,756.834,23</b>
<b>Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten</b>				
<b>Summe Auszahlungen aus der Tilgung von     vorübergehend zur Kassenstärkung     eingegangener Geldverbindlichkeiten</b>		<b>40.000,000.000</b>	<b>35.000,000.000</b>	<b>31.117,649.429,82</b>
<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>				
<b>Auszahlungen aus kurzfristigen Forderungen     aus Währungstauschverträgen und sonstigen     derivativen Finanzinstrumenten</b>	17	3.000	3.000	
<b>Auszahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten     aus Währungstauschverträgen und sonstigen     derivativen Finanzinstrumenten</b>	17	10.000,002.000	10.000,002.000	9.712,107.404,41
<b>Summe Auszahlungen infolge eines     Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen</b>		<b>10.000,005.000</b>	<b>10.000,005.000</b>	<b>9.712,107.404,41</b>
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>50.000,005.000</b>	<b>45.000,005.000</b>	<b>40.829,756.834,23</b>
<b>Bundesfinanzierung</b>				



- gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens,  
Druckerei des Bundesministeriums für Finanzen, UW-Nr. 836