

Teilheft

Bundesvoranschlag 2013

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundesvoranschlag

2013

Untergliederung 58:
Finanzierungen, Währungstauschverträge

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	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 Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	16
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages 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.

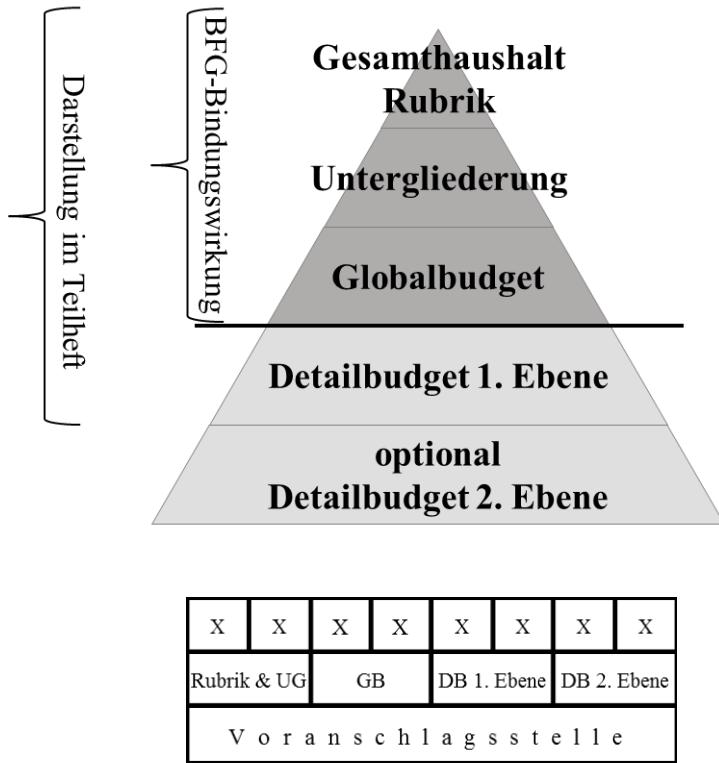
Hinweis:

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.

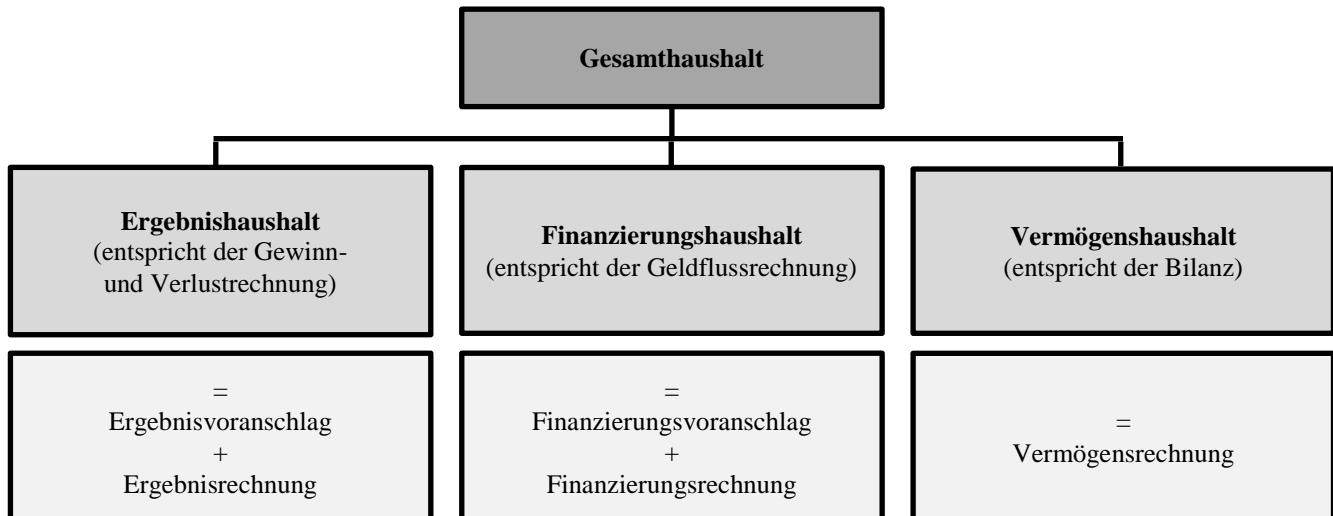
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

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

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	Haushaltführende 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	Haushaltführende 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

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		
Aufwendungen	7.321,212		
Nettoergebnis	-7.321,212		
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	7.947,146	6.827,513
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.508,013	7.947,146	6.827,513
Nettogeldfluss	-6.508,013	-7.947,146	-6.827,513
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	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	95.730,519	93.359,334	67.641,777
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	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.403,074	82.219,737	63.280,089
Bundesfinanzierung	6.327,445	11.139,597	4.361,689

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

Ergebnisvoranschlag	UG 58 Finanzier- ungen WTV	GB 58.01 Finanzier- ungen WTV
Finanzaufwand	7.321,212	7.321,212
Aufwendungen	7.321,212	7.321,212
Nettoergebnis	-7.321,212	-7.321,212
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 58 Finanzier- ungen WTV	GB 58.01 Finanzier- ungen WTV
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	6.508,013
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.508,013	6.508,013
Nettогeldfluss	-6.508,013	-6.508,013
Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	UG 58 Finanzier- ungen WTV	GB 58.01 Finanzier- ungen WTV
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
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	95.730,519	95.730,519
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
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.403,074	89.403,074
Bundesfinanzierung	6.327,445	6.327,445

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

Ergebnisvoranschlag	GB 58.01 Finanzier-ungen WTV	DB 58.01.01 Finanz., Kurzfr. WTV, Verpf. Wertp.	DB 58.01.02
Finanzaufwand	7.321,212	7.307,376	13,836
Aufwendungen	7.321,212	7.307,376	13,836
Nettoergebnis	-7.321,212	-7.307,376	-13,836
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 58.01 Finanzier-ungen WTV	DB 58.01.01 Finanz., Kurzfr. WTV, Verpf. Wertp.	DB 58.01.02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	6.494,177	13,836
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.508,013	6.494,177	13,836
Nettogeldfluss	-6.508,013	-6.494,177	-13,836
Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	GB 58.01 Finanzier-ungen WTV	DB 58.01.01 Finanz., Kurzfr. WTV, Verpf. Wertp.	DB 58.01.02
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	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	95.730,519	45.730,514	50.000,005
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	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.403,074	39.403,069	50.000,005
Bundesfinanzierung	6.327,445	6.327,445	

I.C Detailbudgets
58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
Erläuterungen

Globalbudget 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Detailbudget 58.01.01 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
Haushaltführende 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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1	Mittels eines relativ ausgewogenen Tilgungsprofils werden Risiken durch zeitliche Spalten beim Finanzierungsbedarf (zeitliches Klumpenrisiko) vermieden und eine bestimmte, gewichtete Kapitalbindungsduer (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.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	7.573,943.000		
Sonstige Finanzaufwendungen	17	-266,567.000		
Summe Finanzaufwand		7.307,376.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.307,376.000</i>		
Aufwendungen		7.307,376.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.307,376.000</i>		
Nettoergebnis		-7.307,376.000		
<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
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.494,177.000	7.848,130.000	6.804,748.916,30
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.494,177.000	7.848,130.000	6.804,748.916,30
Nettogeldfluss		-6.494,177.000	-7.848,130.000	-6.804,748.916,30

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

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

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
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

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,836.000	99,016.000	22,764.069,84
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,836.000	99,016.000	22,764.069,84
Nettogeldfluss		-13,836.000	-99,016.000	-22,764.069,84

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
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	35.000,000.000	31.227,895.941,80
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
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		10.000,005.000	10.000,005.000	9.601,860.892,43
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	45.000,005.000	40.829,756.834,23
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	35.000,000.000	31.117,649.429,82
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
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		10.000,005.000	10.000,005.000	9.712,107.404,41
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	45.000,005.000	40.829,756.834,23
Bundesfinanzierung				

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
Aufwendungen	7.321,212	7.321,212
Nettoergebnis	-7.321,212	-7.321,212

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.508,013	6.508,013
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.508,013	6.508,013
Nettогoldfluss	-6.508,013	-6.508,013

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
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
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	95.730,519	95.730,519
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
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	89.403,074	89.403,074
Bundesfinanzierung	6.327,445	6.327,445

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	17			44.397,96
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	17			44.397,96
Einzahlungen aus Finanzerträgen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.196,061.000	2.124,351.000	2.977,738.673,78
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.196,061.000	2.124,351.000	2.977,738.673,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.690,238.000	9.972,481.000	9.782,487.590,08
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.690,238.000	9.972,481.000	9.782,487.590,08
Nettogeldfluss		-6.494,177.000	-7.848,130.000	-6.804,748.916,30

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

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

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	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	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	700.041,99
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.000	10.000	700.041,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,846.000	99,026.000	23,464.111,83
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,846.000	99,026.000	23,464.111,83
Nettogeldfluss		-13,836.000	-99,016.000	-22,764.069,84

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
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	35.000,000.000	31.227,895.941,80
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
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		10.000,005.000	10.000,005.000	9.601,860.892,43
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	45.000,005.000	40.829,756.834,23
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	35.000,000.000	31.117,649.429,82
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
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		10.000,005.000	10.000,005.000	9.712,107.404,41
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,005.000	45.000,005.000	40.829,756.834,23
Bundesfinanzierung				



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