

Teilheft

Bundesvoranschlag 2017

Untergliederung 58

Finanzierungen, Währungstauschverträge



Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

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 2017	20

Allgemeine Hinweise

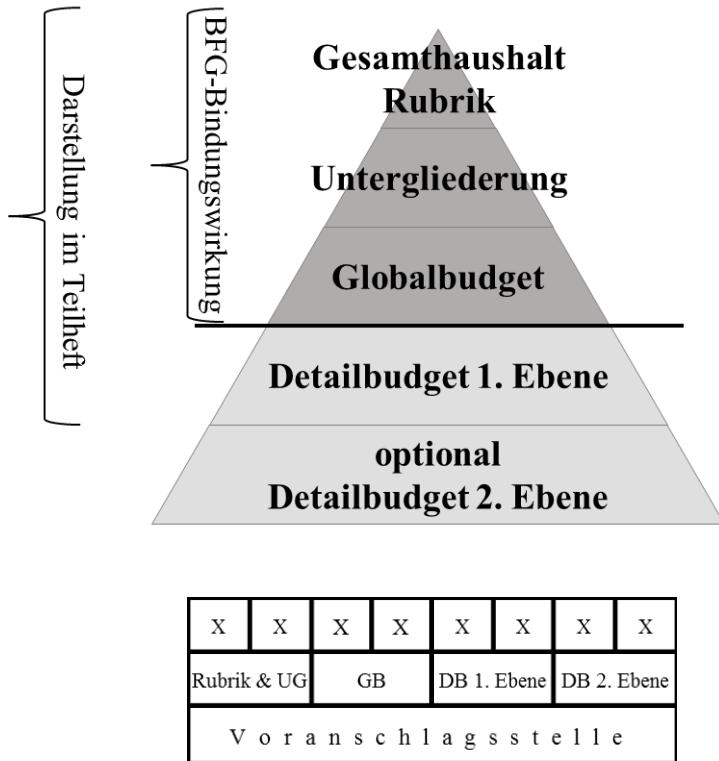
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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.



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.

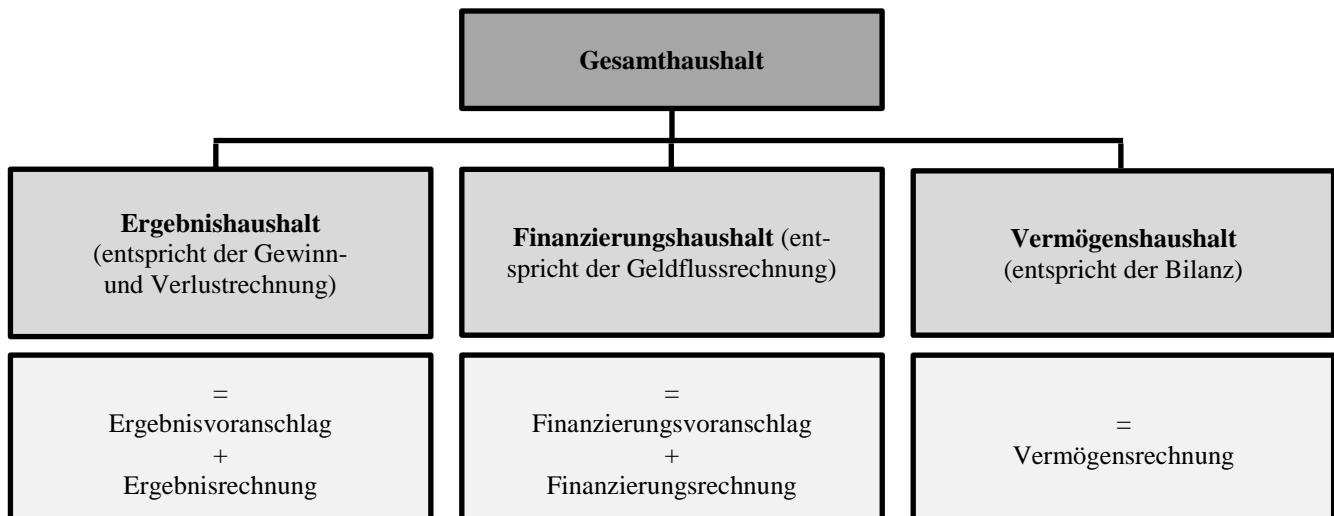
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

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

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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen fix	4.720,146	4.720,146	5.622,131	5.248,559
Summe Auszahlungen	4.720,146	4.720,146	5.622,131	5.248,559
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-4.720,146	-5.622,131	-5.248,559

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.205,614	92.587,053	73.920,962
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.907,173	87.962,689	72.059,832
Nettofinanzierung	4.298,441	4.624,364	1.861,130

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen	5.480,126	6.004,130	6.129,083
Nettoergebnis	-5.480,126	-6.004,130	-6.129,083

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 fixverzinster Verbindlichkeiten;

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 58.1.1	Renditen der Republik Österreich für langfristige (ca. 10-jährige) staatliche Schuldverschreibungen					
Berechnungs- methode	Ranking					
Datenquelle	Statistik Austria					
Messgrößenan- gabe	Platzierung					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	im niedrigsten Drittelpunkt	im niedrigsten Drittelpunkt	im niedrigsten Drittelpunkt	6	6	6

	<p>Der Zielwert ist erreicht, sobald Österreich eine Platzierung kleiner/gleich 6 erreicht. Die Zahl der Mitgliedstaaten im Euroraum ist 19.</p> <p>Die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, die mit der Aufgabe des Finanzschuldenmanagements des Bundes betraut ist, verfolgt gemäß den Vorgaben des Finanzministers eine risikoaverse Geschäftsausrichtung. Langfristige 10-jährige staatliche Schuldverschreibungen der Republik Österreich sind Finanzierungstitel die die Bedingungen der risikoaversen Grundausrichtung erfüllen. Kann die Rendite niedrig gehalten werden (unserer Ziel „im niedrigsten Dritteln bezogen auf die Anzahl der Länder des Euroraums; der Zielwert ist erreicht, sobald die Republik Österreich eine Platzierung kleiner/gleich 6 erreicht. Die Zahl der Mitgliedstaaten im Euroraum ist 19.“), so bedeutet dies, dass das Ziel „Bereitstellung der erforderlichen Finanzierungsmittel bei einer risikoaversen Grundausrichtung zu möglichst geringen mittel- bis langfristigen Finanzierungskosten“ erreicht wurde.</p> <p>Ein Vergleich der mittelfristigen Finanzierungskonditionen mit den Mitgliedstaaten im Euroraum ist aufgrund der nicht öffentlichen Verfügbarkeit der Daten nicht möglich. Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass die Zinsstrukturkurve in einem normalen Zinsumfeld im mittelfristigen Bereich geringere Zinskosten ausweist als im langfristigen Bereich und so das Ziel auch im mittelfristigen Bereich erreicht wird.</p>
--	---

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 Portfoliostrukturierungsmaßnahmen ist, ist die Kernaufgabe der UG 51 bezogen auf das erste Detailbudget der UG 51 die Kassenverwaltung des Bundes, insbesondere Veranlagungen des Bundes. Da die Ein- und Auszahlungen im Verlauf des Jahres oft auseinanderklaffen, müssen zu gewissen Zeiten Mittel veranlagt werden und zu anderen Zeiten Mittel kurzfristig aufgenommen werden, um die Zahlungen des Bundes zeitgerecht durchführen zu können. Die Problematik des Auseinanderklaffens der Ein- und Auszahlungen verbindet in erster Linie das Detailbudget 58.01.02 und das Detailbudget 51.01.01.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Finanzierungsquellen werden hinreichend stark diversifiziert, d.h. eine ausreichende Streuung nach Fälligkeiten, Finanzierungsinstrumenten, Regionen- und Investorenarten wird vorgenommen.
- Herausarbeitung des Vorteils und des Standings 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					
Berechnungs-methode	Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres					
Datenquelle	SAP Treasury des Bundes					
Messgrößenan-gabe	EUR					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	0	0	0	0	0	0

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 58
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzaufwand	5.480,126	6.004,130	6.129,083
Aufwendungen	5.480,126	6.004,130	6.129,083
Nettoergebnis	-5.480,126	-6.004,130	-6.129,083
 Finanzierungsvoranschlag-			
Allgemeine Gebarung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.720,146	5.622,131	5.248,559
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.720,146	5.622,131	5.248,559
Nettogeldfluss	-4.720,146	-5.622,131	-5.248,559
 Finanzierungsvoranschlag-			
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.147,751	36.573,820	25.432,760
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kas- senstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000	38.864,491
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungs- tauschverträgen	17.057,863	16.013,226	9.623,711
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen		0,007	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.205,614	92.587,053	73.920,962
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.844,725	32.247,356	24.323,492
Auszahlungen aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassen- stärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000	38.869,087
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungs- tauschverträgen	17.062,448	15.715,325	8.867,253
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,008	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.907,173	87.962,689	72.059,832
Bundesfinanzierung	4.298,441	4.624,364	1.861,130

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	5.480,126	5.480,126
Aufwendungen	5.480,126	5.480,126
Nettoergebnis	-5.480,126	-5.480,126
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 58 Finanzie- rungen WTV	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	4.720,146	4.720,146
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.720,146	4.720,146
Nettогeldfluss	-4.720,146	-4.720,146
Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	UG 58 Finanzie- rungen WTV	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz- schulden	42.147,751	42.147,751
Einzahlungen aus der Aufnahme von vo- rübergehend zur Kassenstärkung eingegange- nen Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	17.057,863	17.057,863
Einzahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	99.205,614	99.205,614
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanz- schulden	37.844,725	37.844,725
Auszahlungen aus der Tilgung von vorüber- gehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000	40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	17.062,448	17.062,448
Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	94.907,173	94.907,173
Bundesfinanzierung	4.298,441	4.298,441

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	DB 58.01.02
Finanzaufwand	5.480,126	5.485,526	-5,400
Aufwendungen	5.480,126	5.485,526	-5,400
Nettoergebnis	-5.480,126	-5.485,526	5,400
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV	DB 58.01.01	DB 58.01.02
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	4.720,146	4.725,546	-5,400
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.720,146	4.725,546	-5,400
Nettogeldfluss	-4.720,146	-4.725,546	5,400
Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	GB 58.01 Finanzie- rungen WTV	DB 58.01.01	DB 58.01.02
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz- schulden	42.147,751	42.147,751	
Einzahlungen aus der Aufnahme von vor- übergehend zur Kassenstärkung eingegange- nen Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	17.057,863	7.057,863	10.000,000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	99.205,614	49.205,614	50.000,000
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanz- schulden	37.844,725	37.844,725	
Auszahlungen aus der Tilgung von vorüber- gehend zur Kassenstärkung eingegangener Geldverbindlichkeiten	40.000,000		40.000,000
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen	17.062,448	7.062,448	10.000,000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit	94.907,173	44.907,173	50.000,000
Bundesfinanzierung	4.298,441	4.298,441	

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 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 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
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 2017 von 8,0 bis 8,5 Jahren wird eingehalten.	Der Zinsfixierungszeitraum lag Ende 2015 bei 8,4 Jahren.
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 2018 bezogen auf das prognostizierte und extrapolierte Bruttoinlandsprodukt beträgt nicht mehr als 10%.	Das Refinanzierungsvolumen innerhalb eines zukünftigen Kalenderjahres ab 2016 bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt beträgt maximal 7,2 %.
1	Aufrechterhaltung einer liquiden Referenzkurve (Benchmarkkurve) von Bundesanleihen um der Preissortierungsfunktion 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 2015 sind für 11 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.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	6.160,487.000	6.568,007.000	6.671,213.993,26
Sonstige Finanzaufwendungen	17	-674,961.000	-566,838.000	-540,189.648,99
Summe Finanzaufwand		5.485,526.000	6.001,169.000	6.131,024.344,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.485,526.000</i>	<i>6.001,169.000</i>	<i>6.131,024.344,27</i>
Aufwendungen		5.485,526.000	6.001,169.000	6.131,024.344,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.485,526.000</i>	<i>6.001,169.000</i>	<i>6.131,024.344,27</i>
Nettoergebnis		-5.485,526.000	-6.001,169.000	-6.131,024.344,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5.485,526.000</i>	<i>-6.001,169.000</i>	<i>-6.131,024.344,27</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	4.725,546.000	5.619,170.000	5.250,500.893,26
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	6.537,334.000	7.115,402.000	6.732,264.159,36
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	-1.811,788.000	-1.496,232.000	-1.481,763.266,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.725,546.000	5.619,170.000	5.250,500.893,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.725,546.000	5.619,170.000	5.250,500.893,26
Nettogeldfluss		-4.725,546.000	-5.619,170.000	-5.250,500.893,26

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz- schulden				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		42.147,751.000	36.573,820.000	25.432,759.851,93
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus Forderungen aus Währungs- tauschverträgen	17	7.057,863.000	6.013,216.000	5.411,920.573,92
Einzahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17		5.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltau- sches bei Währungstauschverträgen		7.057,863.000	6.013,221.000	5.411,920.573,92
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen				
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermö- gen	17		7.000	
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	17		6.000	
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17		1.000	
Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Fi- nanzanlagen			7.000	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		49.205,614.000	42.587,048.000	30.844,680.425,85
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschul- den				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Fi- nanzschulden		37.844,725.000	32.247,356.000	24.323,491.582,52
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus Forderungen aus Währungs- tauschverträgen	17		4.000	
Auszahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	7.062,448.000	5.715,316.000	4.660,058.923,04
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltau- sches bei Währungstauschverträgen		7.062,448.000	5.715,320.000	4.660,058.923,04
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermö- gen	17		8.000	
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	17		6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17		2.000	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen			8.000	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		44.907,173.000	37.962,684.000	28.983,550.505,56
Bundesfinanzierung		4.298,441.000	4.624,364.000	1.861,129.920,29

I.C Detailbudgets
58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 58.01 Finanzierungen und Währungstauschverträge

Detailbudget 58.01.02 Kurzfristige Verpflichtungen

Haushaltführende 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 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Durchführung einer vorausschauenden, laufend aktualisierten Liquiditätsplanung.	Kontostand am Hauptkonto des Bundes an jedem Tag des Jahres > 0 .	Istzustand 2015: Kontostand am Hauptkonto des Bundes an jedem Tag des Jahres war: > 0 .
		Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres = 0	Istzustand 2015: Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres = 0

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.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	-5,500.000	2,857.000	-1,941.501,61
Sonstige Finanzaufwendungen	17	100.000	104.000	
Summe Finanzaufwand		-5,400.000	2,961.000	-1,941.501,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,400.000</i>	<i>2,961.000</i>	<i>-1,941.501,61</i>
Aufwendungen		-5,400.000	2,961.000	-1,941.501,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,400.000</i>	<i>2,961.000</i>	<i>-1,941.501,61</i>
Nettoergebnis		5,400.000	-2,961.000	1,941.501,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,400.000</i>	<i>-2,961.000</i>	<i>1,941.501,61</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	-5,400.000	2,961.000	-1,941.501,61
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	-5,500.000	2,857.000	-1,941.501,61
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	100.000	104.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		-5,400.000	2,961.000	-1,941.501,61
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		-5,400.000	2,961.000	-1,941.501,61
Nettogeldfluss		5,400.000	-2,961.000	1,941.501,61

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

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
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	38.864,490.675,66
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	10.000,000.000	10.000,002.000	4.211,790.473,40
Einzahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17		3.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,000.000	10.000,005.000	4.211,790.473,40
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,000.000	50.000,005.000	43.076,281.149,06
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	38.869,086.797,92
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17		3.000	
Auszahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	10.000,000.000	10.000,002.000	4.207,194.351,14
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,000.000	10.000,005.000	4.207,194.351,14
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,000.000	50.000,005.000	43.076,281.149,06
Bundesfinanzierung				

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Finanzaufwand	5.480,126	5.480,126
Aufwendungen	5.480,126	5.480,126
Nettoergebnis	-5.480,126	-5.480,126

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Geburung	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.720,146	4.720,146
Auszahlungen (allgemeine Geburung)	4.720,146	4.720,146
Nettогeldfluss	-4.720,146	-4.720,146

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Aufgabenbereiche	
	Summe	17
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.147,751	42.147,751
Einz.Aufn.vorübergeh. z.Kassenst.eingeg.Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Einz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	17.057,863	17.057,863
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.205,614	99.205,614
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.844,725	37.844,725
Ausz.Tilg.vorübergeh. z.Kassenst.eingega.Geldverb.	40.000,000	40.000,000
Ausz. infolge eines Kapitaltausches bei WTV	17.062,448	17.062,448
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.907,173	94.907,173
Bundesfinanzierung	4.298,441	4.298,441

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	17	890,612.000	1.319,319.000	1.497,592.272,26
Sonstige Finanzerträge	17	866,773.000	757,502.000	668,810.981,55
Summe Finanzerträge		1.757,385.000	2.076,821.000	2.166,403.253,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.757,385.000</i>	<i>2.076,821.000</i>	<i>2.166,403.253,81</i>
Erträge		1.757,385.000	2.076,821.000	2.166,403.253,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.757,385.000</i>	<i>2.076,821.000</i>	<i>2.166,403.253,81</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	17	7.051,099.000	7.887,326.000	8.168,806.265,52
Sonstige Finanzaufwendungen	17	191,812.000	190,664.000	128,621.332,56
Summe Finanzaufwand		7.242,911.000	8.077,990.000	8.297,427.598,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.242,911.000</i>	<i>8.077,990.000</i>	<i>8.297,427.598,08</i>
Aufwendungen		7.242,911.000	8.077,990.000	8.297,427.598,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.242,911.000</i>	<i>8.077,990.000</i>	<i>8.297,427.598,08</i>
Nettoergebnis		-5.485,526.000	-6.001,169.000	-6.131,024.344,27
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-5.485,526.000</i>	<i>-6.001,169.000</i>	<i>-6.131,024.344,27</i>

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17	2.866,710.000	3.084,885.000	3.310,980.733,93
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	968,750.000	1.507,075.000	1.616,551.110,42
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17	1.897,960.000	1.577,810.000	1.694,429.623,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.866,710.000	3.084,885.000	3.310,980.733,93
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.866,710.000	3.084,885.000	3.310,980.733,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	7.592,256.000	8.704,055.000	8.561,481.627,19
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	17	7.506,084.000	8.622,477.000	8.348,815.269,78
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	86,172.000	81,578.000	212,666.357,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.592,256.000	8.704,055.000	8.561,481.627,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.592,256.000	8.704,055.000	8.561,481.627,19
Nettogeldfluss		-4.725,546.000	-5.619,170.000	-5.250,500.893,26

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 58.01.91 Finanzierungen, Währungstauschverträge, Wertpapiergebarung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz- schulden				
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		42.147,751.000	36.573,820.000	25.432,759.851,93
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus Forderungen aus Währungs- tauschverträgen	17	7.057,863.000	6.013,216.000	5.411,920.573,92
Einzahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17		5.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltau- sches bei Währungstauschverträgen		7.057,863.000	6.013,221.000	5.411,920.573,92
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen				
Einzahlungen aus kurzfristigem Finanzvermö- gen	17		7.000	
Einzahlungen aus fremden Wertpapieren	17		6.000	
Einzahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17		1.000	
Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Fi- nanzanlagen			7.000	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		49.205,614.000	42.587,048.000	30.844,680.425,85
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschul- den				
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Fi- nanzschulden		37.844,725.000	32.247,356.000	24.323,491.582,52
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus Forderungen aus Währungs- tauschverträgen	17		4.000	
Auszahlungen aus langfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	7.062,448.000	5.715,316.000	4.660,058.923,04
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltau- sches bei Währungstauschverträgen		7.062,448.000	5.715,320.000	4.660,058.923,04
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen aus kurzfristigem Finanzvermö- gen	17		8.000	
Auszahlungen aus fremden Wertpapieren	17		6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Kapitalanlagen	17		2.000	
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen			8.000	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		44.907,173.000	37.962,684.000	28.983,550.505,56
Bundesfinanzierung		4.298,441.000	4.624,364.000	1.861,129.920,29

II.F Finanzierungen, Währungtauschverträge – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	17	7,600.000	1,006.000	2,995.359,71
Sonstige Finanzerträge	17		5.000	
Summe Finanzerträge		7,600.000	1,011.000	2,995.359,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,600.000</i>	<i>1,011.000</i>	<i>2,995.359,71</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	2,100.000	3,862.000	1,053.858,10
Sonstige Finanzaufwendungen	17	100.000	110.000	
Summe Finanzaufwand		2,200.000	3,972.000	1,053.858,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,200.000</i>	<i>3,972.000</i>	<i>1,053.858,10</i>
Aufwendungen		2,200.000	3,972.000	1,053.858,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,200.000</i>	<i>3,972.000</i>	<i>1,053.858,10</i>
Nettoergebnis		5,400.000	-2,961.000	1,941.501,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,400.000</i>	<i>-2,961.000</i>	<i>1,941.501,61</i>

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	17	7,600.000	1,011.000	2,995.359,71
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	17	7,600.000	1,006.000	2,995.359,71
Einzahlungen aus sonstigen Finanzerträgen	17		5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7,600.000	1,011.000	2,995.359,71
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		7,600.000	1,011.000	2,995.359,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Finanzaufwand	17	2,200.000	3,972.000	1,053.858,10
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen aus				
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	17	2,100.000	3,862.000	1,053.858,10
Auszahlungen aus sonstigen Finanzaufwendungen	17	100.000	110.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,200.000	3,972.000	1,053.858,10
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,200.000	3,972.000	1,053.858,10
Nettogeldfluss		5,400.000	-2,961.000	1,941.501,61

II.F Finanzierungen, Währungstauschverträge – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 58.01.92 Kurzfristige Verpflichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
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	38.864,490.675,66
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Einzahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17	10.000,000.000	10.000,002.000	4.211,790.473,40
Einzahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17		3.000	
Summe Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,000.000	10.000,005.000	4.211,790.473,40
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,000.000	50.000,005.000	43.076,281.149,06
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	38.869,086.797,92
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen				
Auszahlungen aus kurzfristigen Forderungen aus Währungstauschverträgen	17		3.000	
Auszahlungen aus kurzfr. Verbindlichkeiten aus Währungstauschverträgen	17	10.000,000.000	10.000,002.000	4.207,194.351,14
Summe Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei Währungstauschverträgen		10.000,000.000	10.000,005.000	4.207,194.351,14
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		50.000,000.000	50.000,005.000	43.076,281.149,06
Bundesfinanzierung				

