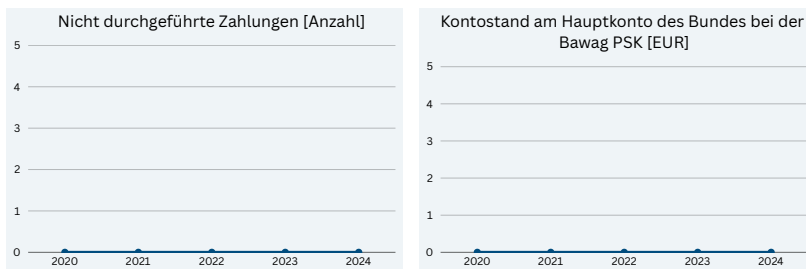


Wirkangaben 2024 im Überblick

UG 51 Kassenverwaltung

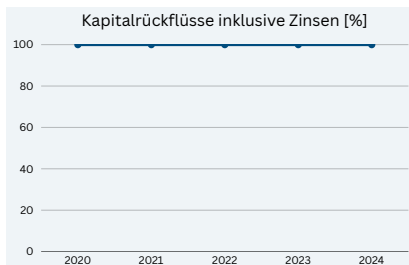
Wirkungsziel 1

Bereitstellung der notwendigen Kassenmittel zur Bedienung der täglichen Zahlungen des Bundes



Wirkungsziel 2

Aufrechterhaltung der sehr hohen Kreditqualität der Kassenveranlagungen des Bundes



Maßnahmen

- Tägliches Cashmanagement - Laufend aktualisierte Liquiditätsplanung sichert alle täglichen Zahlungsverpflichtungen des Bundes
- Anwendung strikter Bonitäts- und Governancekriterien bei kreditrisikobehafteten Transaktionen sowie laufendes Monitoring - Kontrahierung ausschließlich mit bonitätsstarken Partnern; kein Kapitalverlust 2024

Key Facts

Die Wirkungsziele der Kassenverwaltung wurden 2024 zur Gänze erreicht. Durch vorausschauende Liquiditätsplanung konnten alle Zahlungsverpflichtungen (z. B. Ertragsanteile, Gehälter, Pensionen, Sozialausgaben) erfüllt werden – ohne Zahlungsausfall und ohne negativen Kontostand. Das Marktumfeld war von hoher Volatilität geprägt: Der EZB-Einlagenfazilitätssatz sank von 4,00 % p. a. (bis Juni) schrittweise auf 3,00 % p. a. (Dezember). Der €STR (Euro Short-Term Rate) lag im Durchschnitt bei 3,64 %. Alle Veranlagungen erfolgten mit Partnern höchster Bonität; Kapital und Zinsen wurden zu 100 % rückerstattet. Die strikte Bonitätspolitik und das laufende Monitoring sicherten die Kreditqualität trotz geopolitischer Lage.



Vollständige Daten ebenfalls verfügbar auf www.wirkungsmonitoring.gv.at

Druckbericht Seiten 351-356