



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2015

Untergliederung 32

Kunst und Kultur



Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 32:

Kunst und Kultur

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32	8
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	9
I.B Gesamtüberblick Personal	10
I.C Detailbudgets	11
32.01 Kunst	
Aufteilung auf Detailbudgets	11
32.01.01 Kunstförderung	12
32.02 Kultur	
Aufteilung auf Detailbudgets	17
32.02.01 Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	18
32.02.02 Kulturförderung	22
32.02.03 Denkmalschutz	25
32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen	32
32.03 Kultureinrichtungen	
Aufteilung auf Detailbudgets	38
32.03.01 Bundesmuseen	39
32.03.02 Bundestheater	42
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	46
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	47
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	48
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015	49
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	53
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	55
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz	56

Allgemeine Hinweise

Hinweis zu LB Gesamtüberblick Personal

Zur Befüllung der Planstellenspalte n-1 ist eine Übermittlung der Daten aus der Applikation PM-SAP (OM) an die Applikation PP-BFG erforderlich. Aufgrund der zeitgleichen Erstellung der Entwürfe der Bundesvoranschläge für die Finanzjahre 2014 und 2015 konnte eine solche jedoch nicht erfolgen, weshalb die Spalte für die Planstellenwerte 2014 im Personalplan 2015 leer bleibt.

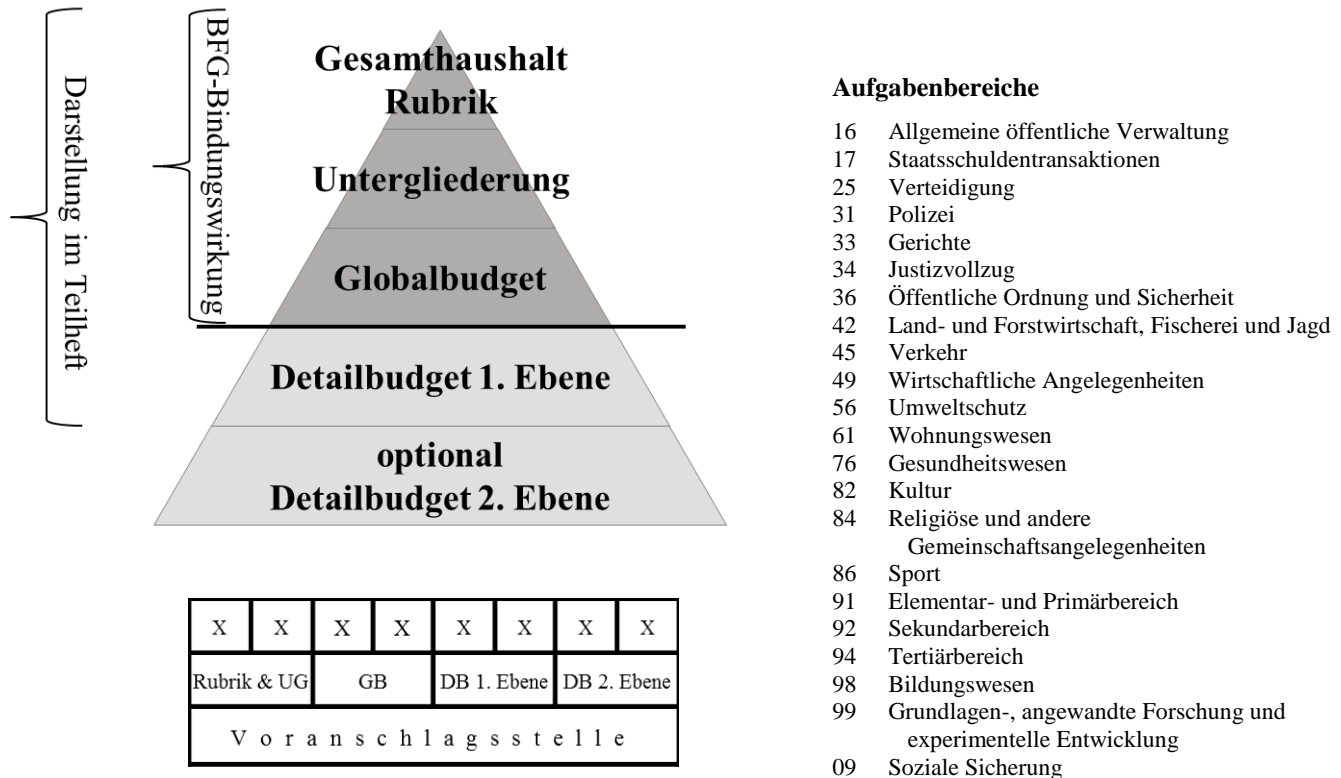
Hinweis:

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.



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 32 Kunst und Kultur

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
32.01	Kunst	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
32.01.01	Kunstförderung	Leiter/in der Sektion II
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
32.02	Kultur	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
32.02.01	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	Leiter/in der Sektion VI
32.02.02	Kulturförderung	Leiter/in der Sektion VI
32.02.03	Denkmalschutz	Leiter/in der Sektion VI
32.02.04	Besondere Kultureinrichtungen	Leiter/in der Sektion VI
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
32.03	Kultureinrichtungen	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
32.03.01	Bundesmuseen	Leiter/in der Sektion VI
32.03.02	Bundestheater	Leiter/in der Sektion VI

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
32.03	Kultureinrichtungen	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
32.03.91	Personalamt Museen	Leiter/in der Sektion VI
32.03.92	Personalamt Theater	Leiter/in der Sektion VI

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Es gibt keine Veränderung zum Vorjahr.

Untergliederung 32 Kunst und Kultur

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Bundeskanzleramt gestaltet die Rahmenbedingungen für das Schaffen und Vermitteln von Kunst und Kultur. Kunst und Kultur sind in all ihren traditionellen und innovativen sowie materiellen und immateriellen Formen unserer sich ständig verändernden Lebenswelt präsent. Ein offener Kunst- und Kulturbegriff fördert das Verstehen und Erleben der Welt und den Respekt vor anderen. Er ermöglicht die Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen und unterstreicht die persönliche Verantwortung des Einzelnen, unabhängig von sozialer, ethnischer oder religiöser Herkunft. Kunst und Kultur tragen wesentlich zum gesellschaftlichen Diskurs und zur Ausbildung einer kritischen Öffentlichkeit bei. Je mehr Verständnis dafür geschaffen werden kann, desto mehr Gewicht erhalten Inhalte und deren Ausgestaltung gegenüber der Frage der Finanzierung künstlerischer und kultureller Vorhaben.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen		6,204	5,170	
Auszahlungen fix	441,746	441,746	368,586	
Summe Auszahlungen	441,746	441,746	368,586	
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-435,542	-363,416	

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge	6,196	5,069	
Aufwendungen	441,020	367,943	
Nettoergebnis	-434,824	-362,874	

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Nachhaltige Verankerung von zeitgenössischer Kunst in der Gesellschaft sowie Gewährleistung stabiler Rahmenbedingungen für Kunstschaffende (Gleichstellungsziel)

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Partizipation an der Kunst und die Auseinandersetzung mit der Kunst sind wesentliche Faktoren für die hohe Lebensqualität einer Gesellschaft. Kunst ist Teil des österreichischen Selbstverständnisses und darüber hinaus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Neben der intensiven Vermittlung kultureller Werte und der Möglichkeit der Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungsschichten an Kunst sind daher vor allem die Rahmenbedingungen für die künstlerische und kulturelle Arbeit laufend abzusichern und zu verbessern.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Sichtbarmachung der Sammlung der Artothek des Bundes im 21er Haus der Galerie Belvedere;
- Zurverfügungstellung von Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs;
- Umsetzung von Mehrjahresförderungen;
- Durchführung eines Mentoringprogramms für Künstlerinnen;
- Verankerung des Genderschwerpunktes in der Musikförderung.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.1.1	Anteil von Frauen an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich in %					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = Summe der an Frauen vergebenen Einzelpersonenförderungen in Euro ÷ Summe der gesamten Einzelpersonenförderungen in Euro * 100					
Datenquelle	Kunstberichte des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur bzw. des Bundeskanzleramts, Kapitel „Kunstförderung und Gender Budgeting“					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	46,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%
	Geschlechtsspezifische Verteilung der Gesamtbeträge der Einzelpersonenförderungen (Stipendien, Projekte, Ankäufe und Preise) der Kunstsektion (zeitgenössische Kunst) in %.					

Kennzahl 32.1.2	Anzahl der Institutionen, die Förderungen und Transfers im Bereich der zeitgenössischen Kunst erhalten
-----------------	--

Berechnungsmethode	Indikatorwert = Summe der Institutionen, an die Förderungen und Transfers im Bereich der zeitgenössischen Kunst ausbezahlt werden (Förderungen im engeren Sinne gemäß Definition im jährlichen Kunstbericht)					
Datenquelle	Kunstsektion des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur bzw. des Bundeskanzleramts					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	Keine Daten verfügbar	> 1.150	> 1.150	> 1.150	> 1.150	> 1.150
	Anzahl der Institutionen, die Förderungen und Transfers im Bereich der zeitgenössischen Kunst in den Sparten Bildende Kunst, Architektur, Fotografie, Video- und Medienkunst, Design, Mode, Musik und Darstellende Kunst, Film, Literatur sowie Kulturinitiativen erhalten. Die konkrete Anzahl schwankt von Jahr zu Jahr und ist abhängig von Antragstellung sowie Beurteilung der künstlerischen Qualität.					

Kennzahl 32.1.3	Einzelmobilitäten der Kunstschaaffenden in das Ausland					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = Summe der KünstlerInnen, die von der Kunstsektion vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen in das Ausland entsandt werden					
Datenquelle	Kunstsektion des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur bzw. des Bundeskanzleramts					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	Keine Daten verfügbar	208	217	217	217	217
	Anzahl der KünstlerInnen, die von der Kunstsektion in den Sparten Bildende Kunst, Architektur, Fotografie, Video- und Medienkunst, Design, Mode, Musik und Darstellende Kunst, Film, Literatur und Kulturinitiativen vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen in das Ausland entsandt werden.					

Wirkungsziel 2:

Nachhaltige Absicherung von kulturellem Erbe und besserer Zugang zu Kunst- und Kulturgütern für die Öffentlichkeit.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die aktive und passive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist ein wesentlicher Faktor für die hohe Lebensqualität einer Gesellschaft. Kunst und Kultur sind Teil des österreichischen Selbstverständnisses und liefern traditionell wesentliche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Neben der intensiven Vermittlung kultureller materieller und immaterieller Werte und der Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungsschichten an Kunst und Kultur sind daher vor allem die Rahmenbedingungen der Kunst- und Kulturarbeit laufend abzusichern und zu verbessern. Das materielle und immaterielle Kulturerbe birgt zudem ein breit gefächertes Potenzial für eine nachhaltige soziale Entwicklung und stellt damit eine wesentliche Grundlage für die künftige Ausrichtung der Gesellschaft dar. Die Etablierung einer umfassenden Berücksichtigung des Kulturerbes und die Nutzung von dessen Zusatzwert in anderen Politikfeldern („Kulturland Österreich-Strategie“) sollen langfristig in ein möglichst alle Bevölkerungsschichten einschließendes neues Bewusstsein und Verantwortungsdenken in Bezug auf die Umsetzung nachhaltiger, zukunftsorientierter Gestaltungsmechanismen führen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Fortführung des Grateintritts für Kinder und Jugendliche in Bundesmuseen;
- Durchführung des 1. Teilschritts der Umsetzung des Projekts „Weltmuseum Wien“;
- österreichweite Sicherung von einheitlichen Standards im Denkmalschutz;
- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.2.1	Fortführung des Grateintritts für Kinder und Jugendliche an Bundesmuseen					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = („interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen“ : „Bezugsgruppe“) * 100. Interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen: Für die Berechnung werden alle registrierten Eintritte von unter 19-jährigen in Bundesmuseen eines Jahres herangezogen. Bezugsgruppe: Altersgleiche Wohnbevölkerung - unter 19 Jahre.					
Datenquelle	Quartalsmeldungen der Bundesmuseen an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Abteilung IV/2) bzw. an das Bundeskanzleramt (Abteilung VI/2); Wohnbevölkerungsdaten der Bundesanstalt Statistik Österreich.					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	49,8%	55,5%	51,2%	55,5%	57%	57%

	Annahme zu den Kennzahlen 2014 und 2016: gleichbleibende Zahl der Gratiseintritte unter Heranziehen des demographischen Trends in der Altersgruppe. Bei den Gratiseintritten ist keine genderspezifische Messung vorgesehen.
--	--

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,196	5,069	
Erträge	6,196	5,069	
Personalaufwand	18,931	14,896	
Transferaufwand	391,379	327,181	
Betrieblicher Sachaufwand	30,710	25,866	
Aufwendungen	441,020	367,943	
Nettoergebnis	-434,824	-362,874	

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,197	5,165	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005	0,005	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,002		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,204	5,170	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49,192	40,499	
Auszahlungen aus Transfers	391,396	327,189	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,133	0,868	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,025	0,030	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	441,746	368,586	
Nettogeldfluss	-435,542	-363,416	

Bundesvoranschlag 2015

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 32 Kunst und Kultur
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 32 Kunst und Kultur	GB 32.01 Kunst	GB 32.02 Kultur	GB 32.03 Kulturein- richtungen
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	6,196	0,012	6,183	0,001
Erträge	6,196	0,012	6,183	0,001
Personalaufwand	18,931		18,893	0,038
Transferaufwand	391,379	89,539	29,845	271,995
Betrieblicher Sachaufwand	30,710	2,653	27,787	0,270
Aufwendungen	441,020	92,192	76,525	272,303
Nettoergebnis	-434,824	-92,180	-70,342	-272,302

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 32 Kunst und Kultur	GB 32.01 Kunst	GB 32.02 Kultur	GB 32.03 Kulturein- richtungen
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	6,197	0,012	6,184	0,001
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005		0,005	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,002		0,002	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,204	0,012	6,191	0,001
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	49,192	2,653	46,231	0,308
Auszahlungen aus Transfers	391,396	89,539	29,862	271,995
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,133	0,680	0,453	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,025		0,025	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	441,746	92,872	76,571	272,303
Nettogeldfluss	-435,542	-92,860	-70,380	-272,302

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
32.01 Kunst
Aufteilung auf Detailbudgets
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 32.01 Kunst	DB 32.01.01 Kunstförde- rung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	0,012	0,012
Erträge	0,012	0,012
Transferaufwand	89,539	89,539
Betrieblicher Sachaufwand	2,653	2,653
Aufwendungen	92,192	92,192
Nettoergebnis	-92,180	-92,180

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 32.01 Kunst	DB 32.01.01 Kunstförde- rung
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	0,012	0,012
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,012	0,012
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	2,653	2,653
Auszahlungen aus Transfers	89,539	89,539
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,680	0,680
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	92,872	92,872
Nettogeldfluss	-92,860	-92,860

I.C Detailbudgets
32.01.01 Kunstförderung
Erläuterungen

Globalbudget 32.01 Kunst
Detailbudget 32.01.01 Kunstförderung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II
Ziele
Ziel 1

Förderung des künstlerischen Schaffens in Österreich und Gewährleistung von stabilen Rahmenbedingungen

Ziel 2

Sensibilisierung von EnsembleleiterInnen/VeranstalterInnen in Bezug auf Implementierung von Kompositionen von Frauen in Veranstaltungsprogrammen

Ziel 3

Verbesserte Sichtbarkeit der vom Bund im Rahmen der Kunstförderung angekauften Werke

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Ad Ziele 1 & 3 bzw. Wirkungsziel 1	Sichtbarmachung der Sammlung der Artothek des Bundes im 21er Haus der Galerie Belvedere	Anzahl der Ausstellungen der Galerie Belvedere, in denen Werke aus der Sammlung der Artothek des Bundes beteiligt sind: 2 im 21er Haus [Zielzustand per 12/2015]	Zahlreiche Werke der Artothek des Bundes in den Ausstellungen der Österreichischen Galerie Belvedere mit dem Titel „Sammlung 3“ und „Fotos. Österreichische Fotografien von den 1930ern bis heute“ präsentiert [Istzustand per 12/2013]
Ad Ziel 1 bzw. Wirkungsziel 1	Zurverfügungstellung von Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs	Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: bis zu 95 (davon bis zu 5 für angehende KulturmanagerInnen) [Zielzustand per 12/2015]	Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: 95 (54 Frauen und 41 Männer; davon 5 für angehende KulturmanagerInnen) [Istzustand per 12/2013]
Ad Ziel 1 bzw. Wirkungsziel 1	Umsetzung von Mehrjahresförderungen	Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget: bis zu 30% [Zielzustand per 12/2015]	Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget: 29 % [Istzustand per 12/2013]
Ad Ziel 1 bzw. Wirkungsziel 1	Durchführung eines Mentoringprogramms für Künstlerinnen	Fortsetzung des Mentoringprogramms für Künstlerinnen mit 14 Tandems [Zielzustand per 12/2015]	Mentoringprogramm für Künstlerinnen wurde mit 14 Tandems fortgeführt [Istzustand per 12/2013]
Ad Ziel 2 bzw. Wirkungsziel 1	Verankerung des Genderschwerpunkts in der Musikförderung	Durchführung einer Veranstaltung zum Informationsaustausch zwischen Komponistinnen und EnsembleleiterInnen/ VeranstalterInnen: voraussichtlich Oktober 2015 [Zielzustand per 10/2015]	Durchführung einer Veranstaltung zum Informationsaustausch zwischen Komponistinnen und EnsembleleiterInnen/ VeranstalterInnen: Oktober 2013 [Istzustand per 10/2013]

Erläuterungen zum Budget**- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**

Kunstförderungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1988, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2000

Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2012.

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Hier sind die Förderungen, Aufwendungen und Ankäufe für den Kunstbereich veranschlagt

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Es gibt keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.01 Kunstförderung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	82	10.000	8.000	
Übrige sonstige Erträge	82	10.000	8.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12.000	10.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	
Erträge		12.000	10.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	128.000	111.000	
Transfers an Länder	82	83.000	72.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	45.000	39.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	121.000	101.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	121.000	101.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	27,398.000	22,418.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	27,398.000	22,418.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		61,892.000	51,561.000	
	09	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
	82	<i>61,891.000</i>	<i>51,560.000</i>	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		61,892.000	51,561.000	
	09	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
	82	<i>61,891.000</i>	<i>51,560.000</i>	
Summe Transferaufwand		89,539.000	74,191.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89,539.000</i>	<i>74,191.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	5.000	5.000	
Mieten	82	301.000	251.000	
Instandhaltung	82	282.000	237.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	9.000	9.000	
Aufwand für Werkleistungen	82	1,753.000	1,458.000	
Transporte durch Dritte	82	75.000	64.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	66.000	56.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	162.000	138.000	
Energie	82	2.000	2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	160.000	136.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,653.000	2,218.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,653.000</i>	<i>2,218.000</i>	
Aufwendungen		92,192.000	76,409.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92,192.000</i>	<i>76,409.000</i>	
Nettoergebnis		-92,180.000	-76,399.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-92,180.000</i>	<i>-76,399.000</i>	

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.01 Kunstförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	82	10.000	8.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	82	10.000	8.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12.000	10.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		12.000	10.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Mieten	82	301.000	251.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	282.000	237.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	1,753.000	1,458.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	75.000	64.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	66.000	56.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	162.000	138.000	
Auszahlungen aus Energie	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	160.000	136.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,653.000	2,218.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	128.000	111.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	83.000	72.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	45.000	39.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	121.000	101.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	121.000	101.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	27,398.000	22,418.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	27,398.000	22,418.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	27,398.000	22,418.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		61,892.000	51,561.000	
	09	1.000	1.000	
	82	61,891.000	51,560.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		61,892.000	51,561.000	
	09	1.000	1.000	
	82	61,891.000	51,560.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		89,539.000	74,191.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.01 Kunstförderung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	82	680.000	568.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	82	680.000	568.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		680.000	568.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		92,872.000	76,977.000	
Nettogeldfluss		-92,860.000	-76,967.000	

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
32.02 Kultur
Aufteilung auf Detailbudgets
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 32.02 Kultur	DB 32.02.01 Z.Dienste,St euerg.KK	DB 32.02.02 Kulturförde- rung	DB 32.02.03 Denkmal- schutz	DB 32.02.04 Bes. Kultur Einr.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	6,183			5,409	0,774
Erträge	6,183			5,409	0,774
Personalaufwand	18,893	6,924		10,713	1,256
Transferaufwand	29,845	0,001	6,042	19,969	3,833
Betrieblicher Sachaufwand	27,787	2,993		4,282	20,512
Aufwendungen	76,525	9,918	6,042	34,964	25,601
Nettoergebnis	-70,342	-9,918	-6,042	-29,555	-24,827

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 32.02 Kultur	DB 32.02.01 Z.Dienste,St euerg.KK	DB 32.02.02 Kulturförde- rung	DB 32.02.03 Denkmal- schutz	DB 32.02.04 Bes. Kultur Einr.
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	6,184			5,409	0,775
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005			0,003	0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,002			0,002	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,191			5,414	0,777
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	46,231	10,013		14,515	21,703
Auszahlungen aus Transfers	29,862	0,001	6,042	19,986	3,833
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,453	0,100		0,317	0,036
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,025			0,025	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	76,571	10,114	6,042	34,843	25,572
Nettogeldfluss	-70,380	-10,114	-6,042	-29,429	-24,795

I.C Detailbudgets
32.02.01 Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur
Erläuterungen

Globalbudget 32.02 Kultur

Detailbudget 32.02.01 Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion VI

Ziele

Ziel 1

Ausbau internationaler Kunst- und Kulturnetzwerke

Ziel 2

Stärkung der Präsenz österreichischer Kulturaktivitäten im internationalen Kontext

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Ad Ziele 1 u. 2 bzw. Wirkungsziel 2	Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur	Durchführung von mind. 10 Beratungsworkshops (je fünf 2014 und 2015) [Zielzustand per 12/2015]	Abschluss der Programmverhandlungen zum neuen EU-Programm „Kreatives Europa“ 2014-2020 [Istzustand per 12/2013]
		Fertigstellung des Handbuchs zur zu Kultur und EU-Strukturfonds 2014-2020 (Fertigstellung des Rohberichts im 4. Quartal 2014) [Zielzustand per 12/2015]	Beauftragung des Handbuchs zu Kultur und EU-Strukturfonds 2014-2020 bis Ende des Jahres [Istzustand per 12/2013]

Erläuterungen zum Budget

- **Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)**

Hier sind Aufwendungen in Belangen des Öffentlichen Büchereiwesens, der EU-Kulturpolitik, der Kulturinformation sowie der bilateralen und internationalen kulturellen Auslandsangelegenheiten veranschlagt. Darüber hinaus ist in diesem Detailbudget seit 2014 der Personal- und Sachaufwand für die Sektion II (Kunst) und Sektion VI (Kultur) abgebildet.

- **Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)**

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2015 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.01 Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalaufwand				
Bezüge	82	5,300.000	4,427.000	
Mehrdienstleistungen	82	160.000	160.000	
Sonstige Nebengebühren	82	71.000	69.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	1,343.000	968.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	40.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	10.000	98.000	
Summe Personalaufwand		6,924.000	5,722.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,924.000</i>	<i>5,722.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	2.000	2.000	
Mieten	82	114.000	25.000	
Instandhaltung	82	34.000	854.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	92.000	18.000	
Reisen	82		90.000	
Aufwand für Werkleistungen	82	1,546.000	1,378.000	
Transporte durch Dritte	82	144.000	36.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	4.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	1,057.000	98.000	
Energie	82	40.000	80.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	1,017.000	18.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,993.000	2,501.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,993.000</i>	<i>2,501.000</i>	
Aufwendungen		9,918.000	8,224.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,918.000</i>	<i>8,224.000</i>	
Nettoergebnis		-9,918.000	-8,224.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,918.000</i>	<i>-8,224.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.01 Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	5,300.000	4,427.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	160.000	160.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	71.000	69.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	1,343.000	968.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben	82	96.000	75.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	40.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	10.000	98.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	82	114.000	25.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	34.000	854.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	92.000	18.000	
Auszahlungen aus Reisen	82		90.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	1,546.000	1,378.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	144.000	36.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	82	4.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	1,057.000	98.000	
Auszahlungen aus Energie	82	40.000	80.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	1,017.000	18.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		10,013.000	8,298.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	82	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	82	100.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	100.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		100.000		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	82		10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82		10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,114.000	8,309.000	
Nettogeldfluss		-10,114.000	-8,309.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.01 Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	95,000	36.718,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	95,000	36.718,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**I.C Detailbudgets
32.02.02 Kulturförderung
Erläuterungen**

Globalbudget 32.02 Kultur

Detailbudget 32.02.02 Kulturförderung

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion VI

Ziele

Ziel 1

Verbessern der finanziellen, regulativen, personellen und funktionellen Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

Ziel 2

Stärkung der Präsenz österreichischer Kulturaktivitäten im internationalen Kontext

Ziel 3

Verbesserung des Zugangs der Bevölkerung zu kulturellen Angeboten

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Ad Ziele 1 u. 3 bzw. Wirkungsziel 2	Implementieren des Büchereientwicklungsplans	Erarbeiten des 2. Teils des Büchereientwicklungsplans; Einbindung von Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern im Bereich der Kultur [Zielzustand per 12/2015]	Ausarbeiten des 1. Teils d. Büchereientwicklungsplans (Erhebung des Istzustands) und Erstellung der Büchereilandkarte Österreichs [Istzustand per 12/2013]
Ad Ziele 1 u. 2 bzw. Wirkungsziel 2	Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur	Anzahl der Projekte, an denen österreichische Kulturorganisationen beteiligt sind: 40 [Zielzustand per 12/2015]	Abschluss der Programmverhandlungen zum neuen EU-Programm „Kreatives Europa“ 2014-2020 [Istzustand per 12/2013]

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Hier sind bündig die Förderungen und Transfers im Bereich Kultur veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise 32.02.03) zugeordnet sind. Im Voranschlag berücksichtigt sind ferner Aufwendungen und Förderungen, welche gemäß Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2013) getätigt werden.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Organisatorische Änderungen aufgrund der Novellierung des Bundesministerien-Gesetzes aus 2015 bedingen auch Veränderungen in der Mittelzuteilung.

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.02 Kulturförderung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	89.000	71.000	
Transfers an Länder	82	13.000	6.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	76.000	65.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	6.000	5.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	6.000	5.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	447.000	407.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	447.000	407.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	5,500.000	4,552.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	5,500.000	4,552.000	
Summe Transferaufwand		6,042.000	5,035.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,042.000</i>	<i>5,035.000</i>	
Aufwendungen		6,042.000	5,035.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,042.000</i>	<i>5,035.000</i>	
Nettoergebnis		-6,042.000	-5,035.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,042.000</i>	<i>-5,035.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.02 Kulturförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	89.000	71.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	13.000	6.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	76.000	65.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	6.000	5.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	82	6.000	5.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	447.000	407.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	447.000	407.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	447.000	407.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	82	5,500.000	4,552.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	5,500.000	4,552.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,042.000	5,035.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,042.000	5,035.000	
Nettogeldfluss		-6,042.000	-5,035.000	

**I.C Detailbudgets
32.02.03 Denkmalschutz
Erläuterungen**

Globalbudget 32.02 Kultur

Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion VI

Ziele

Ziel 1

Vermitteln materieller und immaterieller kultureller Werte

Ziel 2

Erhöhen der kulturellen Teilhabe durch Verbessern der Zugänglichkeit zu Informationen über geschützte Kulturgüter in Österreich sowie Optimieren des bundeseinheitlichen Qualitäts- und Serviceniveaus in der Denkmalpflege im Sinne einer verstärkten Bewusstseinsbildung für die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Denkmalschutzes

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Ad Ziele 1 u. 2, Wirkungsziel 2	Österreichweite Sicherung von einheitlichen Standards im Denkmalschutz	Verringerung Differenz zwischen insgesamt schutzwürdigen und nicht unter Schutz gestellten Denkmalen ggü. 2013 um 3,208% = 1.048 Unterschutzstellungen. Ziel: 38.379 unter Schutz stehende Einzelobjekte. Differenz: 31.621 Einzelobjekte [Zielzustand per 12/2015]	Schutzwürdig: 70.000 Einzelobjekte. 2013: 523 Unterschutzstellungen und insgesamt 37.331 unter Schutz stehende Einzelobjekte. Differenz: 32.669 Einzelobjekte [Istzustand per 12/2013]
		Verringerung der Differenz zwischen insgesamt schutzwürdigen und nicht unter Schutz gestellten Ensembles ggü. 2013 um 3,17% = 4 Unterschutzstellungen (à 130 Einzelobjekte). Ziel 2014: 108 unter Schutz gestellte Ensembles. Differenz: 123 [Zielzustand per 12/2015]	Schutzwürdig 231 Ensembles. 2013: 2 Unterschutzstellungen von Ensembles zu je 130 Einzelobjekten und insgesamt 104 unter Schutz stehende Ensembles. Differenz: 127 Ensembles (die Anzahl der Ensembles ist in der oben erwähnten Gesamtanzahl schutzwürdiger Einzelobjekte enthalten) [Istzustand per 12/2013]

Erläuterungen zum Budget

- **Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)**

Hier sind sowohl der Personalaufwand als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand des Bundesdenkmalamtes veranschlagt. Im Rahmen der hier ebenfalls veranschlagten zweckgebundenen Gebarung sind jene Beträge vorgesehen, welche als Spenden an das Bundesdenkmalamt bezahlt wurden. Ferner sind Aufwendungen und Förderungen enthalten, welche gemäß Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2013) getätigt werden können.

- **Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)**

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen 2015 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	6.000	2.000	
Erträge aus Mieten	82	5.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	1.000	2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	35.000	19.000	
Erträge aus Transfers	82	5,312.000	4,429.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,312.000	4,429.000	
Sonstige Erträge	82	56.000	58.000	
Geldstrafen	82	9.000		
Übrige sonstige Erträge	82	47.000	58.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,409.000	4,508.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,409.000</i>	<i>4,508.000</i>	
Erträge		5,409.000	4,508.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,409.000</i>	<i>4,508.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,543.000	6,762.000	
Mehrdienstleistungen	82	99.000	83.000	
Sonstige Nebengebühren	82	63.000	52.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	1,792.000	1,489.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	144.000	120.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	36.000	30.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	36.000	30.000	
Summe Personalaufwand		10,713.000	8,566.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,569.000</i>	<i>8,446.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	1,689.000	1,407.000	
Transfers an Länder	82	611.000	509.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	1,078.000	898.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	83.000	72.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	83.000	72.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	228.000	190.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	228.000	190.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,969.000	14,993.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,969.000	14,993.000	
Summe Transferaufwand		19,969.000	16,662.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,969.000</i>	<i>16,662.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82	262.000	218.000	
Instandhaltung	82	810.000	683.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	3.000	1.000	
Reisen	82	295.000	245.000	
Aufwand für Werkleistungen	82	1,746.000	1,458.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	
	09	2.000	2.000	

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
	82	3.000	3.000	
Transporte durch Dritte	82	186.000	155.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	321.000	265.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	65.000	51.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	589.000	486.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	4.000	2.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	2.000	2.000	
Energie	82	183.000	154.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	400.000	328.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,282.000	3,567.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,959.000</i>	<i>3,300.000</i>	
Aufwendungen		34,964.000	28,795.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,497.000</i>	<i>28,408.000</i>	
Nettoergebnis		-29,555.000	-24,287.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-29,088.000</i>	<i>-23,900.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	6.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	5.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	57.000		
Einzahlungen aus Transfers	82	5,333.000	4,501.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,333.000	4,501.000	
Sonstige Einzahlungen	82	13.000	8.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	82	9.000	7.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	82	4.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,409.000	4,509.000	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000		
	61	1.000		
	82	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000		
	61	1.000		
	82	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5,414.000	4,512.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,059.000	6,394.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	99.000	82.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	63.000	52.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	2,169.000	1,491.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	100.000	92.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	47.000	36.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	36.000	10.000	
Auszahlungen aus Mieten	82	262.000	218.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	810.000	683.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	3.000	1.000	
Auszahlungen aus Reisen	82	295.000	245.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	1,746.000	1,845.000	

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	
	09	2.000	2.000	
	82	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	169.000	155.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	65.000	50.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	587.000	475.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	4.000	2.000	
Auszahlungen aus Energie	82	183.000	153.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	400.000	320.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,515.000	11,834.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	1,689.000	1,406.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	611.000	508.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	1,078.000	898.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	83.000	71.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	83.000	71.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	228.000	190.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	228.000	190.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	227.000	189.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,986.000	15,003.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,986.000	15,003.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		19,986.000	16,670.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	313.000	259.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	141.000	118.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	172.000	141.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	82	4.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		317.000	262.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		25.000	20.000	
	61	5.000	4.000	
	82	20.000	16.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		25.000	20.000	
	61	5.000	4.000	
	82	20.000	16.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000	20.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		34,843.000	28,786.000	
Nettogeldfluss		-29,429.000	-24,274.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz
Überblick Personal

[illegible]

I.C Detailbudgets
32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 32.02 Kultur
Detailbudget 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion VI
Ziele
Ziel 1

Vermitteln materieller und immaterieller kultureller Werte

Ziel 2

Stärkere Verankerung der Provenienzforschung als wissenschaftliche Aufgabe und der Forschungsergebnisse im öffentlichen Bewusstsein

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Ad Ziele 1 u. 2 bzw. Wirkungsziel 2	Herausgabe von Publikationen (Schriftenreihe der Kommission für Provenienzforschung) und Bereitstellung von Informationen auf elektronischem Weg	Herausgabe eines weiteren Bandes der Publikationsreihe [Zielzustand per 12/2015]	Herausgabe der Publikation „Die verkaufte Malkunst - Vermeers Gemälde im 20. Jahrhundert“ (Erscheinungsjahr 2013) [Istzustand per 12/2013]
		Technische Umsetzung und Fertigstellen des Online-Lexikons zur Provenienzforschung über provenienzforschung.gv.at [Zielzustand per 12/2015]	Planung eines Online-Lexikons zur Provenienzforschung [Istzustand per 12/2013]

Erläuterungen zum Budget
- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz zur Errichtung einer Museumsquartier- Errichtungs- und Betriebsgesellschaft, BGBl. Nr. 372/1990 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2002), Bundesgesetz betreffend die Finanzierung des Erwerbs der „Sammlung Leopold“ (BGBl. Nr. 621/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2002).

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Hier sind sowohl der Personalaufwand als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Hofmusikkapelle veranschlagt.

Veranschlagt sind hier auch Mittel für Bundesbedienstete in Museen, die nicht dem Bund gehören, sowie die Aufwendungen für das Museumsquartier und das Museum Leopold aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Benutzererhöhungen 2015 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	12.000	13.000	
Erträge aus Mieten	82	1.000	2.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	11.000	11.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	760.000	535.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	82	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	82	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		774.000	550.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>774.000</i>	<i>550.000</i>	
Erträge		774.000	550.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>774.000</i>	<i>550.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	82	939.000	468.000	
Mehrdienstleistungen	82	27.000	20.000	
Sonstige Nebengebühren	82	20.000	10.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	221.000	81.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	25.000	18.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	14.000	8.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	10.000	3.000	
Summe Personalaufwand		1,256.000	608.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,231.000</i>	<i>590.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000	500.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000	500.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	2.000	2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	3,331.000	2,876.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	3,331.000	2,876.000	
Summe Transferaufwand		3,833.000	3,378.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,833.000</i>	<i>3,378.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	4.000	4.000	
Mieten	82	162.000	135.000	
Instandhaltung	82	23.000	12.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	7.000	7.000	
Reisen	82	4.000	4.000	
Aufwand für Werkleistungen	82	19,450.000	16,445.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	718.000	579.000	
Transporte durch Dritte	82	13.000	13.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	40.000	38.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	5.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	86.000	76.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	2.000	2.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	2.000	1.000	
Energie	82	8.000	6.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	74.000	67.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,512.000	17,316.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,470.000</i>	<i>17,277.000</i>	
Aufwendungen		25,601.000	21,302.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,534.000</i>	<i>21,245.000</i>	
Nettoergebnis		-24,827.000	-20,752.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-24,760.000</i>	<i>-20,695.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	14.000	14.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	11.000	11.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	760.000	630.000	
Sonstige Einzahlungen	82	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		775.000	645.000	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		777.000	647.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	939.000	468.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	27.000	20.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	19.000	10.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	224.000	81.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	30.000	18.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	3.000	8.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	8.000	3.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	5.000	4.000	
Auszahlungen aus Mieten	82	162.000	135.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	20.000	12.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	4.000	7.000	
Auszahlungen aus Reisen	82	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	19.437.000	16.445.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	718.000	579.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	13.000	13.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	5.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	85.000	75.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Energie	82	8.000	6.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	75.000	67.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,703.000	17,885.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000	500.000	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000	500.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	3,331.000	2,876.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	3,331.000	2,876.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		3,833.000	3,378.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	36.000	38.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	10.000	10.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	26.000	28.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		36.000	38.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25,572.000	21,301.000	
Nettogeldfluss		-24,795.000	-20,654.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	22.000	6.628,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	22,000	6.628,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
32.03 Kultureinrichtungen
Aufteilung auf Detailbudgets
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 32.03 Kultureinrichtungen	DB 32.03.01 Bundesmu- seen	DB 32.03.02 Bundesthea- ter
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,001		0,001
Erträge	0,001		0,001
Personalaufwand	0,038	0,038	
Transferaufwand	271,995	122,624	149,371
Betrieblicher Sachaufwand	0,270	0,270	
Aufwendungen	272,303	122,932	149,371
Nettoergebnis	-272,302	-122,932	-149,370
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 32.03 Kultureinrichtungen	DB 32.03.01 Bundesmu- seen	DB 32.03.02 Bundesthea- ter
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,001		0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,001		0,001
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,308	0,308	
Auszahlungen aus Transfers	271,995	122,624	149,371
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	272,303	122,932	149,371
Nettogeldfluss	-272,302	-122,932	-149,370

**I.C Detailbudgets
32.03.01 Bundesmuseen
Erläuterungen**

Globalbudget 32.03 Kultureinrichtungen

Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion VI

Ziele

Ziel 1

Verbesserung des Zugangs der Bevölkerung zu den Kultureinrichtungen des Bundes

Ziel 2

Verbessern der finanziellen, regulativen, personellen und funktionellen Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Ad Ziel 1 bzw. Wirkungsziel 2	Fortführung des freien Eintritts für Kinder und Jugendliche an Bundesmuseen	Anteil der Jugendlichen in Bundesmuseen 57 % [Zielzustand per 12/2015]	Anteil der Kinder und Jugendlichen in Bundesmuseen bezogen auf die Gesamtzahl an Kindern und Jugendlichen: 55,5% [Istzustand per 06/2013]
Ad Ziel 2 bzw. Wirkungsziel 2	Erster Teilschritt der Umsetzung des Projekts „Weltmuseum Wien“	Termingerechte Umsetzung der einzelnen Planungsschritte [Zielzustand per 12/2015; geplanter Projektabschluss 2016; konkrete Meilensteine für die Umsetzung 2015 werden erst im Laufe des Jahres 2014 fixiert]	Auftragsvergabe an Architekten/in und GeneralplanerIn [Istzustand per 12/2013]

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesmuseen-Gesetz 2002, BGBl. I Nr. 14/2002 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 93/2013)

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Hier ist die Basisabgeltung des Bundes an die ausgegliederten Bundesmuseen und an die Österreichische Nationalbibliothek veranschlagt. Weiters sind in diesem Detailbudget die Aufwendungen im Hinblick auf die §§ 5 Abs. 5 bzw. 15 Abs. 4 Bundesmuseen-Gesetz 2002 i.d.g.F. enthalten.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Der Personalaufwand der Bundesmuseen wird gemäß § 29 Abs. 2 BHG 2013 netto veranschlagt, die diesbezüglichen Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen sind in der vollen Höhe (brutto) in der Anlage zum Bundesfinanzgesetz ausgewiesen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalaufwand				
Freiwilliger Sozialaufwand	82	38.000		
Summe Personalaufwand		38.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	101,857.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	101,857.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	831.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	831.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000		
Summe Transferaufwand		122,624.000	102,688.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122,624.000</i>	<i>102,688.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	20.000	15.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	250.000	249.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	250.000	249.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		270.000	264.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>270.000</i>	<i>264.000</i>	
Aufwendungen		122,932.000	102,952.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122,932.000</i>	<i>102,952.000</i>	
Nettoergebnis		-122,932.000	-102,952.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-122,932.000</i>	<i>-102,952.000</i>	

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	38.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	20.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	250.000	249.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	250.000	249.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		308.000	264.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	101,857.000	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	101,857.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	831.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	831.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		122,624.000	102,688.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		122,932.000	102,952.000	
Nettogeldfluss		-122,932.000	-102,952.000	

**I.C Detailbudgets
32.03.02 Bundestheater
Erläuterungen**

Globalbudget 32.03 Kultureinrichtungen

Detailbudget 32.03.02 Bundestheater

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion VI

Ziele

Ziel 1

Verbessern der finanziellen, regulativen, personellen und funktionellen Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
Ad Ziel 1 bzw. Wirkungsziel 2	Umsetzung der Ergebnisse der Bundestheater-Evaluierung	Bericht über die Fortsetzung der Umsetzung liegt vor - Umsetzungsgrad bezogen auf das gesamte Optimierungspotenzial beträgt 100% [Zielzustand per 12/2015]	Bericht über die Fortsetzung der Umsetzung im Jahr 2012 liegt vor: Ziel Geschäftsjahr 2012/13 war ein Umsetzungsgrad von 62,4%, tatsächlich wurde ein Umsetzungsgrad von 89,4% erreicht [Istzustand per 12/2013]

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

§ 7 Abs. 2 Bundestheaterorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 108/1998, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2012

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Hier ist die Basisabgeltung des Bundes an die ausgegliederten Bundestheater veranschlagt.

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.03.02 Bundestheater
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	149,371.000	125,226.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	149,371.000	125,226.000	
Summe Transferaufwand		149,371.000	125,226.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>149,371.000</i>	<i>125,226.000</i>	
Aufwendungen		149,371.000	125,226.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>149,371.000</i>	<i>125,226.000</i>	
Nettoergebnis		-149,370.000	-125,225.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-149,370.000</i>	<i>-125,225.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.03.02 Bundestheater
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	149,371.000	125,226.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	149,371.000	125,226.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		149,371.000	125,226.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		149,371.000	125,226.000	
Nettogeldfluss		-149,370.000	-125,225.000	

I.C Detailbudgets
Untergliederung 32 Kunst und Kultur
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,005	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,003	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,002	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	1,129	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,251	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,878	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,004	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,133	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,002	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,002	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,002	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,025	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,025	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,025	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 32 Kunst und Kultur
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche		
	Summe	09	82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	6,196		6,196
Erträge	6,196		6,196
Personalaufwand	18,931		18,931
Transferaufwand	391,379	0,003	391,376
Betrieblicher Sachaufwand	30,710	0,002	30,708
Aufwendungen	441,020	0,005	441,015
Nettoergebnis	-434,824	-0,005	-434,819

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 32 Kunst und Kultur
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche			
	Summe	09	61	82
Allgemeine Gebarung				
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6,197			6,197
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005			0,005
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,002		0,001	0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,204		0,001	6,203
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49,192	0,002		49,190
Auszahlungen aus Transfers	391,396	0,003		391,393
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,133			1,133
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,025		0,005	0,020
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	441,746	0,005	0,005	441,736
Nettogeldfluss	-435,542	-0,005	-0,004	-435,533

I.F Anmerkungen und Abkürzungen**Anmerkungen**

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
------------------	--------------	------------------

Abkürzungen

AB	Aufgabenbereich
Bds.Ant.	Bundesanteil
BHG	Bundeshaushaltsgesetz
DB	Detailbudget
EU	Europäische Union
GB	Globalbudget
Kunstfb.	Kunstförderungsbeitrag
PCP	Personalcontrollingpunkte
PIST	Planstelle
VA-Stelle	Voranschlagsstelle
VBÄ	Vollbeschäftigtenäquivalente
Vwt	Verwaltungstätigkeit

Bundesvoranschlag 2015

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,869.000	7,086.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	8,869.000	7,086.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,869.000	7,086.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,869.000</i>	<i>7,086.000</i>	
Erträge		8,869.000	7,086.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,869.000</i>	<i>7,086.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,749.000	6,813.000	
Mehrdienstleistungen	82	30.000	30.000	
Sonstige Nebengebühren	82	45.000	45.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	714.000	709.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	30.000	30.000	
Summe Personalaufwand		9,568.000	7,627.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,568.000</i>	<i>7,627.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	57.000	57.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	248.000	233.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	248.000	233.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		305.000	290.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>305.000</i>	<i>290.000</i>	
Aufwendungen		9,873.000	7,917.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,873.000</i>	<i>7,917.000</i>	
Nettoergebnis		-1,004.000	-831.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,004.000</i>	<i>-831.000</i>	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,870.000	7,087.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	8,870.000	7,087.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,870.000	7,087.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,870.000	7,087.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,629.000	6,689.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	30.000	30.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	45.000	45.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	714.000	709.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	120.000	120.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	30.000	30.000	
Auszahlungen aus Reisen	82	57.000	57.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	244.000	233.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	244.000	233.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,869.000	7,913.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	82	5.000	5.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,874.000	7,918.000	
Nettogeldfluss		-1,004.000	-831.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,252.000	2,692.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	3,252.000	2,692.000	
Sonstige Erträge	82	101.000	101.000	
Übrige sonstige Erträge	82	101.000	101.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,353.000	2,793.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,353.000</i>	<i>2,793.000</i>	
Erträge		3,353.000	2,793.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,353.000</i>	<i>2,793.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	82	2,919.000	2,290.000	
Mehrdienstleistungen	82	168.000	168.000	
Sonstige Nebengebühren	82	97.000	97.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	468.000	450.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000	2.000	
Summe Personalaufwand		3,655.000	3,008.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,655.000</i>	<i>3,008.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	4.000	4.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	127.000	127.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	5.000	5.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	122.000	122.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		131.000	131.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	
Aufwendungen		3,787.000	3,140.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,787.000</i>	<i>3,140.000</i>	
Nettoergebnis		-434.000	-347.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-434.000</i>	<i>-347.000</i>	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,252.000	2,688.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	3,252.000	2,688.000	
Sonstige Einzahlungen	82	101.000	101.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	82	101.000	101.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,353.000	2,789.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	20.000	
	61	9.000	9.000	
	82	11.000	11.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	20.000	
	61	9.000	9.000	
	82	11.000	11.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,373.000	2,809.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	2,906.000	2,270.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	168.000	168.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	97.000	97.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	465.000	450.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	36.000	36.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Reisen	82	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	127.000	127.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	5.000	5.000	
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	122.000	122.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,806.000	3,155.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,807.000	3,156.000	
Nettogeldfluss		-434.000	-347.000	

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
16.01.01 32.02.02	8317003 7303105 7305010 7353821 7355821 7439002 7678006 7699010 7700602 7700802	16000000400	Kunstfördb. Bds.Ant. Kultur	1,747 0,010 0,070 0,001 0,001 0,150 0,336 0,002 0,010 0,120	1,747 0,010 0,070 0,001 0,001 0,150 0,336 0,002 0,010 0,120
32.02.03	7353421 7355421 7480421 7678006 7679300 7698010 7700402 7700408 7700802			0,001 0,001 0,001 0,090 0,001 0,001 0,950 0,001 0,001	0,001 0,001 0,001 0,090 0,001 0,001 0,950 0,001 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
16.01.01 32.01.01	8317004 0430001 4006001 7303104 7305002 7435900 7480432 7480602 7480821 7668900 7699100 7700460 7700603 7700700 7700830 7800004	16000000403	Kunstfb., Bds.Ant.Kunst	9,903 0,031 0,076 0,036 2,071 0,008 0,008 0,008 5,208 1,899 0,057 0,017 0,017 0,017 0,070	9,903 0,380 0,031 0,076 0,036 2,071 0,008 0,008 0,008 5,208 1,899 0,057 0,017 0,017 0,017 0,070
			Saldo...	0,380	0,000
32.02.03	8182900 8183900 8186001 8240001 8240003 8299004 8299200 8810004 8810100 8852001 8852202 8852300 0200006 0200010 0420001 0420004 0430001 4000001	32020300400	Denkmalschutz	0,012 0,014 0,006 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,008 5,309 0,002 0,001 0,001	0,022 0,026 0,006 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,008 5,330 0,002 0,001 0,022 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	4000003			0,001	0,001
	4300002			0,001	0,001
	4300003			0,001	0,001
	4400003			0,001	0,001
	4540003			0,001	0,001
	4540004			0,001	0,001
	4560004			0,001	0,001
	4560005			0,001	0,001
	4570002			0,002	0,002
	4570004			0,001	0,001
	4590003			0,001	0,001
	4590004			0,001	0,001
	6301900			0,001	0,001
	6302900			0,001	0,001
	6572003			0,001	0,001
	6572004			0,001	0,001
	6700003			0,001	0,001
	7270004			0,001	0,001
	7270005			0,013	0,013
	7270006			0,001	0,001
	7275900			0,001	0,001
	7276900			0,001	0,001
	7700403			0,007	0,007
	7700404			0,001	0,001
	7700405			0,001	0,001
	7700406			0,001	0,001
	7700407			0,001	0,001
	7700409			5,309	5,326
	7700460			0,002	0,002
			Saldo...	0,000	0,000
32.02.04	8186900	32020400400	Besondere Kultureinrichtungen	0,001	0,001
	8240100			0,001	0,002
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,001	0,001
	7187101			0,001	0,001
			Saldo...	-0,001	0,000

II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
32.03.01	7340900	Basisabgeltung gem. § 5 Abs. 4 Bundesmuseen-Gesetz	108,153	108,153
		Saldo...	-108,153	-108,153
32.03.02	7420900	Basisabgeltung gem. § 7 Abs. 2 BuThOG	148,936	148,936
		Saldo...	-148,936	-148,936

II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
32010100	7660.070	Österreichisches Filminstitut	20,000	20,000
32010100	7666.003	BdsBeitrSbgFestspfds	5,407	5,407

