

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Detailbudget 10.01.04:

Dienststellen und ausgegliederte Bereiche

Inhalt

Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche	1
Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche	3
Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv.....	7

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.

**Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
10.01.04.01	ausgegliederte Bereiche	Leiter/in der Sektion I
10.01.04.02	Österr. Staatsarchiv	Generaldirektor/in des Österreichischen Staatsarchivs

Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.	10.01.04.01 Ausgegl. Ber.	10.01.04.02 ÖSTA
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,756	0,459	0,297
Erträge	0,756	0,459	0,297
Personalaufwand	8,559	1,978	6,581
Transferaufwand	59,849	59,836	0,013
Betrieblicher Sachaufwand	8,342	0,044	8,298
Aufwendungen	76,750	61,858	14,892
Nettoergebnis	-75,994	-61,399	-14,595
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.	10.01.04.01 Ausgegl. Ber.	10.01.04.02 ÖSTA
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,756	0,459	0,297
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,016	0,001	0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,772	0,460	0,312
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	16,259	1,873	14,386
Auszahlungen aus Transfers	59,849	59,836	0,013
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,117		0,117
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,009	0,001	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	76,234	61,710	14,524
Nettогeldfluss	-75,462	-61,250	-14,212

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	422.000	422.000	487.698,96
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	422.000	422.000	487.698,96
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	29.000	44.000	24.727,00
Erträge aus Transfers	16	6.000	3.000	9.876,84
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	3.000	9.876,84
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	3.000	9.876,84
Sonstige Erträge	16	2.000	3.000	10.387,26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			6.990,20
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	3.000	3.397,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		459.000	472.000	532.690,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		459.000	472.000	525.699,86
Erträge		459.000	472.000	532.690,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		459.000	472.000	525.699,86
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.482.000	1.410.000	1.461.182,84
Mehrdienstleistungen	16	11.000	15.000	8.187,50
Sonstige Nebengebühren	16	18.000	36.000	14.737,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	314.000	324.000	338.758,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	149.000	40.000	88.764,64
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.503,95
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	4.000	4.000	2.866,71
Summe Personalaufwand		1.978.000	1.829.000	1.919.001,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,829.000	1.789.000	1.830.237,05
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.808.000	50.589.000	43.391.000,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.808.000	50.589.000	43.391.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9.027.000	9.027.000	8.825.085,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9.027.000	9.027.000	8.825.085,00
Summe Transferaufwand		59.836.000	59.617.000	52.216.085,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		59.836.000	59.617.000	52.216.085,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			7,25
Reisen	16	11.000	10.000	9.101,72
Aufwand für Werkleistungen	16	8.000	12.000	4.241,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	4.000	7.000	889,35
Transporte durch Dritte	16	17.000	13.000	13.837,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	3.000	1.000	200,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	3.000	1.000	200,85

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		44.000 44.000	43.000 43.000	28.277,99 28.277,99
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		61,858.000 61,709.000	61,489.000 61,449.000	54,163.364,68 54,074.600,04
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-61,399.000 -61,250.000	-61,017.000 -60,977.000	-53,630.674,62 -53,548.900,18

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	422.000	422.000	439.990,56
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	422.000	422.000	439.990,56
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	29.000	44.000	28.218,47
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	3.000	9.876,84
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	3.000	9.876,84
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	3.000	9.876,84
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	3.000	3.397,06
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	3.000	3.397,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		459.000	472.000	481.482,93
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		187,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		187,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		187,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		460.000	472.000	481.670,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.482.000	1.411.000	1.465.332,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	11.000	15.000	7.227,82
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	18.000	36.000	15.943,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	314.000	324.000	339.504,49
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.503,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	4.000	4.000	2.863,11
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			7,25
Auszahlungen aus Reisen	16	11.000	10.000	9.101,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	8.000	12.000	3.630,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	4.000	7.000	889,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	13.000	13.837,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	3.000	1.000	200,85
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	3.000	1.000	200,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.873.000	1.833.000	1.863.042,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.808.000	50.589.000	43.391.000,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.808.000	50.589.000	43.391.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9.027.000	9.027.000	8.825.085,00

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	8,825.085,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		59,836.000	59,617.000	52,216.085,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000		900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000		900,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		61,710.000	61,450.000	54,080.027,95
Nettogeldfluss		-61,250.000	-60,978.000	-53,598.357,52

Verantwortliche Organisationseinheit:

Generaldirektor/in des Österreichischen Staatsarchivs

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		9.000	9.000	590,95
16	3.000	3.000	590,95	
98	6.000	6.000		
Erträge aus Mieten		3.000	3.000	
16	2.000	2.000		
98	1.000	1.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	878,20
16	1.000	1.000	878,20	
98	2.000	2.000		
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge		1.000	1.000	-287,25
16				-287,25
98	1.000	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	286.000	286.000	290.628,15
Erträge aus Transfers	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			220,00
Sonstige Erträge		1.000	1.000	-175,22
16				-175,22
98	1.000	1.000		
Wertaufholungen von Anlagen	16			-175,38
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,16
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
16				
98				
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		297.000	297.000	291.263,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		297.000	297.000	291.726,51
Erträge		297.000	297.000	291.263,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		297.000	297.000	291.726,51
Personalaufwand				
Bezüge	98	5.075.000	4.925.000	4.751.838,61
Mehrdienstleistungen	98	20.000	19.000	19.631,80
Sonstige Nebengebühren	98	64.000	62.000	57.250,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	1.163.000	1.119.000	1.073.253,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	200.000	171.000	187.186,08
Freiwilliger Sozialaufwand	98	43.000	41.000	50.856,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	14.875,44
Summe Personalaufwand		6.581.000	6.353.000	6.154.892,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.381.000	6.182.000	5.967.706,36
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	11.000	10.000	9.600,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	11.000	10.000	9.600,00

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
	09	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		13.000	12.000	9.600,00
<i>hievon finanziertswirksam</i>		13.000	12.000	9.600,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes				
			14.000	12.399,50
	16			2.000,00
	98		14.000	10.399,50
Mieten		5.187.000	5.317.000	5.123.922,50
	16	30.000		1.700,00
	98	5.157.000	5.317.000	5.122.222,50
Instandhaltung		185.000	287.000	255.917,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	68.000	71.000	59.258,40
Reisen	98	15.000	15.000	3.832,25
Aufwand für Werkleistungen		1.611.000	1.568.000	1.479.867,73
	16	382.000		
	98	1.229.000	1.568.000	1.479.867,73
Transporte durch Dritte	98	9.000	9.000	3.833,58
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	350.000	330.000	275.757,99
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	65.000	65.000	70.642,13
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		808.000	551.000	693.074,02
	16	1.000	1.000	320,06
	98	807.000	550.000	692.753,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.278,14
	16	1.000	1.000	320,06
	98	1.000	1.000	958,08
Energie	98	680.000	457.000	591.634,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	126.000	92.000	100.161,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8.298.000	8.227.000	7.978.505,75
<i>hievon finanziertswirksam</i>		7.948.000	7.897.000	7.702.747,76
Aufwendungen		14.892.000	14.592.000	14.142.998,19
<i>hievon finanziertswirksam</i>		14.342.000	14.091.000	13.680.054,12
Nettoergebnis		-14.595.000	-14.295.000	-13.851.734,31
<i>hievon finanziertswirksam</i>		-14.045.000	-13.794.000	-13.388.327,61

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		9.000	9.000	1.098,20
16	3.000	3.000	1.098,20	
98	6.000	6.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen		3.000	3.000	
16	2.000	2.000		
98	1.000	1.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	878,20
16	1.000	1.000	878,20	
98	2.000	2.000		
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			220,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	286.000	286.000	290.628,15
Einzahlungen aus Transfers	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		297.000	297.000	291.726,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98	15.000	15.000	11.597,04
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98	15.000	15.000	11.597,04
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	11.597,04
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		312.000	312.000	303.323,39
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		5.075.000	4.926.000	4.759.570,20
16		1.000		787,80
98	5.075.000	4.925.000	4.758.782,40	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	20.000	19.000	19.655,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	64.000	62.000	57.218,46
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	1.163.000	1.119.000	1.074.550,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		56.000	64.000	39.135,60
16	21.000	30.000	12.898,80	
98	35.000	34.000	26.236,80	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	43.000	41.000	70.854,12
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	14.864,31
Auszahlungen aus Vorräten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			14.000	12.399,50
16			2.000,00	
98			14.000	10.399,50
 Auszahlungen aus Mieten		5.187.000	5.317.000	5.125.136,97

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	30.000		1.700,00
	98	5.157.000	5.317.000	5.123.436,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	185.000	287.000	253.034,05
Auszahlungen aus Reisen	98	68.000	71.000	60.011,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	15.000	15.000	3.832,25
		1.611.000	1.568.000	1.620.765,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	382.000		
	98	1.229.000	1.568.000	1.620.765,68
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	9.000	9.000	4.370,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	65.000	65.000	70.716,58
		808.000	551.000	720.317,04
	16	1.000	1.000	352,62
	98	807.000	550.000	719.964,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.295,43
	16	1.000	1.000	352,62
	98	1.000	1.000	942,81
Auszahlungen aus Energie	98	680.000	457.000	613.146,51
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	126.000	92.000	105.875,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.386.000	14.145.000	13.906.433,23
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	11.000	10.000	9.600,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	11.000	10.000	9.600,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		13.000	12.000	9.600,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	116.000	120.000	45.132,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	8.000	4.000	10.309,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	107.000	115.000	34.822,88
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	15.165,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		117.000	121.000	60.298,24
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98	8.000	4.000	14.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	8.000	4.000	14.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	4.000	14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.524.000	14.282.000	13.990.631,47

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nettogeldfluss		-14,212.000	-13,970.000	-13,687.308,08