



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2016

Untergliederung 32

Kunst und Kultur



Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Untergliederung 32:

Kunst und Kultur

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32	9
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	10
I.B Gesamtüberblick Personal	11
I.C Detailbudgets	12
32.01 Kunst und Kultur	
Aufteilung auf Detailbudgets	12
32.01.01 Kunstförderung	13
32.01.02 Kunst- und Kulturförderung	17
32.01.03 Denkmalschutz	24
32.01.04 Steuerung und Infrastruktur	31
32.03 Kultureinrichtungen	
Aufteilung auf Detailbudgets	58
32.03.01 Bundesmuseen	59
32.03.02 Bundestheater	62
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	66
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	67
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	68
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016	69
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	73
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	75
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz	76

Allgemeine Hinweise

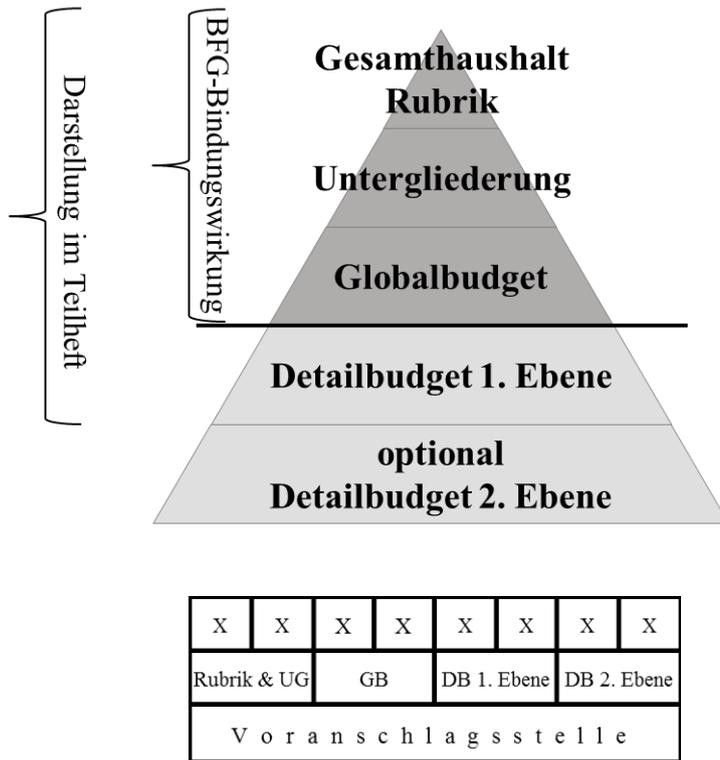
Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 17 Staatsschuldentransaktionen
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 33 Gerichte
- 34 Justizvollzug
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 56 Umweltschutz
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten
- 86 Sport
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung
- 09 Soziale Sicherung

Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst.

Bundesvoranschlag

Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets.

Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets.

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

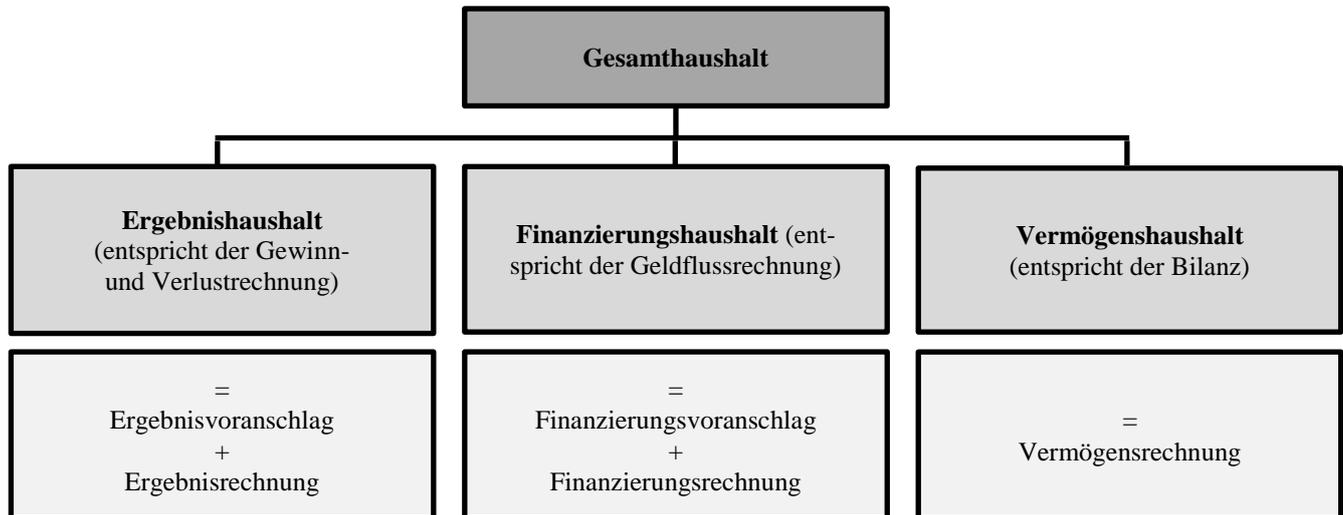
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab.

Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

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:

- 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 und Kultur	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
32.01.01	Kunstförderung	Leiter/in der Sektion II
32.01.02	Kunst- und Kulturförderung	Leiter/in der Sektion II
32.01.03	Denkmalschutz	Leiter/in der Sektion II
32.01.04	Steuerung und Infrastruktur	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 II
32.03.02	Bundestheater	Leiter/in der Sektion II

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 II
32.03.92	Personalamt Theater	Leiter/in der Sektion II

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Aufgrund organisatorischer Änderungen ab 1. Mai 2015 im Bundeskanzleramt gibt es in der UG 32 ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur. Die ehemalige Sektion II – „Kunst“ und die ehemalige Sektion VI – „Kultur“ wurden zu der neuen Sektion II „Kunst und Kultur“ zusammengelegt.

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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen		6,204	6,204	2,064
Auszahlungen fix	441,246	441,246	441,746	370,036
Summe Auszahlungen	441,246	441,246	441,746	370,036
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-435,042	-435,542	-367,973

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge	6,199	6,196	2,124
Aufwendungen	440,520	441,020	378,739
Nettoergebnis	-434,321	-434,824	-376,615

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Gleichstellungsziel

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

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. Im Bereich Kunst und Kultur wird eine gendergerechte Verteilung von Förderungsmitteln angestrebt, um die Gleichstellung von Frauen und Männern sicherzustellen und voranzutreiben.

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 Genderschwerpunkts in der Musikförderung;
- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.1.1	Anteil von Frauen an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = Summe der an Frauen vergebenen Einzelpersonenförderungen in Euro ÷ Summe der gesamten Einzelpersonenförderungen in Euro * 100					
Datenquelle	Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand	Istzustand	Istzustand	Zielzustand	Zielzustand	Zielzustand
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	47,0	47,0	49,0	47,0	48,0	48,0

	Geschlechterspezifische Verteilung der Gesamtbeträge der Einzelpersonenförderung (Stipendien, Projekte, Ankäufe und Preise) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten. Ob der für 2016 angestrebte Frauenanteil erreicht wird, hängt insbesondere von der Antragsstellung sowie der Beurteilung der künstlerischen Qualität ab.
--	---

Kennzahl 32.1.2	Einzelmobilitäten der Kunstschaaffenden in das Ausland					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = Summe der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen ins Ausland entsandt werden					
Datenquelle	Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	208	280	294	217	250	250
Anzahl der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion 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. Der verhältnismäßig geringe Zielwert für 2015 ist darauf zurückzuführen, dass im Zeitpunkt der Planung des Bundesvoranschlags 2015 nur der Istzustand 2012 als Ausgangsbasis zur Verfügung stand. Die Istzustände für 2013 und 2014 lagen damals noch nicht vor.						

Kennzahl 32.1.3	Nachwuchsförderung: Anteil von Frauen und Männern an den Startstipendien für junge KünstlerInnen des Bundes im Kunstbereich					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = Anzahl der an Frauen und Männern vergebenen Startstipendien ÷ Anzahl der gesamten Startstipendien x 100					
Datenquelle	Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43	Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43	Gesamt: 100 Frauen: 63 Männer: 37	Gesamt: 100 Frauen: 60 Männer: 40	Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43	Gesamt: 100 Frauen: 57 Männer: 43
Geschlechterspezifische Verteilung der Anzahl der 95 Startstipendien pro Jahr für junge KünstlerInnen (Nachwuchsförderung) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten.						

Kennzahl 32.1.4	Internationale Verleiheinsätze von innovativen Filmen, welche von der Filmabteilung des Bundeskanzleramts gefördert werden					
Berechnungsmethode	Summe der Verleiheinsätze					
Datenquelle	Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	893	931	896	896	903	910
Präsenz innovativer Filme auf internationalen Festivals und Filmschauen (Kurz- und Langfilme, welche die Filmabteilung der Kunst- und Kultursektion in den letzten Jahrzehnten maßgeblich unterstützt hat). Derartige Filme werden selbst 40 bis 50 Jahre nach ihrer Herstellung bei internationalen Filmschauen gezeigt.						

Kennzahl 32.1.5	Anzahl der vom Bund zur Verfügung gestellten Arbeitsstipendien für künstlerische Leistungen					
Berechnungsmethode	Summe der jährlich vergebenen Arbeitsstipendien					
Datenquelle	Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	238	251	240	245	245	245

	Arbeitsstipendien werden in den Bereichen Literatur, literarische Übersetzungen, Bildende Kunst, Architektur, Mode, Foto- und Video-Medienkunst vergeben. Abhängig von Anzahl und Qualität der Anträge sind Schwankungen zwischen 10% und 15% nach oben und unten als normal anzusehen.
--	---

Wirkungsziel 2:

Nachhaltige Absicherung der staatlichen Kultureinrichtungen und von kulturellem Erbe sowie besserer Zugang zu Kunst und Kultur 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 auch 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 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 Gratis Eintritts für Kinder und Jugendliche in Bundesmuseen;
- Fortführung der Umsetzung des Projekts Weltmuseum Wien;
- Verbesserung der Teilhabe am Angebot der Bundestheater;
- österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz;
- Bewusstseinsbildung im Umgang mit Kulturgütern.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.2.1	BesucherInnenanteil von Kindern und Jugendlichen an Bundesmuseen					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = (interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen ÷ Bezugsgruppe) x 100. Interessierte BesucherInnen in Bundesmuseen: Für die Berechnung werden alle registrierten Eintritte der in Österreich wohnhaften unter 19-jährigen eines Jahres herangezogen. Bezugsgruppe: österreichische Wohnbevölkerung unter 19 Jahren.					
Datenquelle	Quartalsmeldungen der Bundesmuseen an die Sektion für Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts (Abteilung II/9); Wohnbevölkerungsdaten der Bundesanstalt Statistik Österreich					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	Berechnungsmethode verändert, daher nicht aussagekräftig	Berechnungsmethode verändert, daher nicht aussagekräftig	25	25	25	25
Die Darstellung der BesucherInnenzahlen der Bundesmuseen erfolgt seit 2014 nach Herkunftsländern; die Werte wurden dementsprechend angepasst. Annahme zu den Kennzahlen 2016 und 2017: gleichbleibende Zahl der Gratis eintritte unter Heranziehen des demographischen Trends in der Altersgruppe. Bei den Grasis eintritten ist keine genderspezifische Messung vorgesehen.						

Kennzahl 32.2.2	BesucherInnen der österreichischen Bundestheater (Burgtheater, Staatsoper, Volksoper)					
Berechnungsmethode	Summe der Personen, welche während einer Spielzeit die Veranstaltungen der Bundestheater besuchen					
Datenquelle	Bundestheater-Holding, Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	Anzahl in Mio.					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	k. A.	k. A.	1,319	1,319	1,320	1,321

	Eine hohe Anzahl von BesucherInnen im Bereich der Bundestheater ist ein wichtiger Indikator für einen verbesserten Zugang der Öffentlichkeit zu Kunst und Kultur. Die jeweiligen Ist- und Zielzustände erstrecken sich stets über die Spielzeit der Bundestheater, welche im September des angegebenen Jahres beginnt und in der Regel mit Ende Juni des darauffolgenden Jahres endet; so betrifft der Zielzustand 2015 die Periode September 2014 bis Juni 2015; dies gilt analog für alle Folgejahre.
--	---

Kennzahl 32.2.3	Österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz					
Berechnungsmethode	Anzahl der jährlichen Unterschutzstellungen durch das Bundesdenkmalamt					
Datenquelle	Bundesdenkmalamt und Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	k. A.	523	226	250	250	250
	Der Einbruch im Kennzahlenverlauf ab dem Jahr 2014 ist auf die Änderung der Judikatur im Bereich des Denkmalschutzes (Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit) zurückzuführen. Da die Zieldefinition für 2015 gegenüber 2014 bereits eine wesentliche Steigerung enthält, soll der hohe Zielwert in den Folgejahren gehalten werden.					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,199	6,196	2,124
Erträge	6,199	6,196	2,124
Personalaufwand	18,840	18,931	22,344
Transferaufwand	403,999	391,379	317,786
Betrieblicher Sachaufwand	17,681	30,710	26,533
Finanzaufwand			12,075
Aufwendungen	440,520	441,020	378,739
Nettoergebnis	-434,321	-434,824	-376,615

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,202	6,197	2,062
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,005	0,001
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		0,002	0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,204	6,204	2,064
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36,202	49,192	42,060
Auszahlungen aus Transfers	404,009	391,396	327,129
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,980	1,133	0,837
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,055	0,025	0,011
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	441,246	441,746	370,036
Nettogeldfluss	-435,042	-435,542	-367,973

I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 32 Kunst und Kultur

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 32 Kunst und Kultur	GB 32.01 Kunst und Kultur	GB 32.03 Kulturein- richtungen
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,199	6,199	
Erträge	6,199	6,199	
Personalaufwand	18,840	18,802	0,038
Transferaufwand	403,999	118,004	285,995
Betrieblicher Sachaufwand	17,681	17,411	0,270
Aufwendungen	440,520	154,217	286,303
Nettoergebnis	-434,321	-148,018	-286,303
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 32 Kunst und Kultur	GB 32.01 Kunst und Kultur	GB 32.03 Kulturein- richtungen
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,202	6,202	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,002	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,204	6,204	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36,202	35,894	0,308
Auszahlungen aus Transfers	404,009	118,014	285,995
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,980	0,980	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,055	0,055	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	441,246	154,943	286,303
Nettogeldfluss	-435,042	-148,739	-286,303

Bundesvoranschlag 2016

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 32 Kunst und Kultur

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	292,000	100.903,000	292,000	100.618,000	281,475	97.124,350	291,875
ADV	3,000	1.194,000	3,000	1.194,000	2,000	814,000	2,000	814,000
Summe	295,000	102.097,000	295,000	101.812,000	283,475	97.938,350	293,875	100.617,375

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

Ergebnisvoranschlag	GB 32.01 Kunst und Kultur	DB 32.01.02 Kunst- u. Kulturförd	DB 32.01.03 Denkmal- schutz	DB 32.01.04 Steuerung u. Infrast
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,199	0,378	5,409	0,412
Erträge	6,199	0,378	5,409	0,412
Personalaufwand	18,802	0,291	10,648	7,863
Transferaufwand	118,004	97,551	20,453	
Betrieblicher Sachaufwand	17,411	8,744	4,763	3,904
Aufwendungen	154,217	106,586	35,864	11,767
Nettoergebnis	-148,018	-106,208	-30,455	-11,355
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 32.01 Kunst und Kultur	DB 32.01.02 Kunst- u. Kulturförd	DB 32.01.03 Denkmal- schutz	DB 32.01.04 Steuerung u. Infrast
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,202	0,376	5,414	0,412
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,002		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,204	0,378	5,414	0,412
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35,894	8,988	15,058	11,848
Auszahlungen aus Transfers	118,014	97,551	20,463	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,980	0,716	0,197	0,067
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,055		0,025	0,030
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	154,943	107,255	35,743	11,945
Nettogeldfluss	-148,739	-106,877	-30,329	-11,533

**I.C Detailbudgets
32.01.01 Kunstförderung
Erläuterungen**

Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur

Detailbudget 32.01.01 Kunstförderung

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 welche ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur zur Folge haben, bedingen, dass unter diesem Detailbudget keine Mittelzuteilungen vorhanden sind.

Die für die Kunstförderung veranschlagten Mittel finden sich im Detailbudget 32.01.02 „Kunst- und Kulturförderung“ wieder.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		1.000	
Sonstige Erträge	82		10.000	-325,49
Übrige sonstige Erträge	82		10.000	-325,49
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			12.000	-325,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>12.000</i>	<i>-325,49</i>
Erträge			12.000	-325,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>12.000</i>	<i>-325,49</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		128.000	425,15
Transfers an Länder	82		83.000	425,15
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		45.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		121.000	260.141,87
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		121.000	260.141,87
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		27.398.000	18.756.779,86
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		27.398.000	18.756.779,86
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen			61.892.000	46.658.719,67
	09		1.000	
	82		61.891.000	46.658.719,67
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			61.892.000	46.658.719,67
	09		1.000	
	82		61.891.000	46.658.719,67
Summe Transferaufwand			89.539.000	65.676.066,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>89.539.000</i>	<i>65.676.066,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82		5.000	22.050,00
Mieten	82		301.000	288.207,01
Instandhaltung	82		282.000	25.420,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		9.000	210,77
Aufwand für Werkleistungen	82		1.753.000	1.171.846,60
Transporte durch Dritte	82		75.000	19.464,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82		66.000	267,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	82			-97,08
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		162.000	96.913,37
Energie	82		2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		160.000	96.913,37
Summe Betrieblicher Sachaufwand			2.653.000	1.624.282,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.653.000</i>	<i>1.624.379,09</i>
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand				7.904.683,54
Aufwendungen			92.192.000	75.205.032,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>92.192.000</i>	<i>67.300.445,64</i>
Nettoergebnis			-92.180.000	-75.205.357,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-92.180.000</i>	<i>-67.300.771,13</i>

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets Detailbudget 32.01.01 Kunstförderung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		1.000	
Sonstige Einzahlungen	82		10.000	378,00
Übrige sonstige Einzahlungen	82		10.000	378,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			12.000	378,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			12.000	378,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82		5.000	22.050,00
Auszahlungen aus Mieten	82		301.000	342.657,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	82		282.000	25.420,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		9.000	210,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	82		1.753.000	1.262.950,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82		75.000	19.464,34
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82		66.000	654,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		162.000	96.913,37
Auszahlungen aus Energie	82		2.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		160.000	96.913,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2,653.000	1,770.320,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		128.000	425,15
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82		83.000	425,15
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		45.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		121.000	246.941,87
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		121.000	246.941,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		27,398.000	22,945.379,86
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		27,398.000	22,945.379,86
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82		27,398.000	22,945.379,86
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen			61,892.000	51,826.309,06
	09		1.000	
	82		61,891.000	51,826.309,06
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen			61,892.000	51,826.309,06
	09		1.000	
	82		61,891.000	51,826.309,06
Summe Auszahlungen aus Transfers			89,539.000	75,019.055,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	82		680.000	600.395,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	82		680.000	600.395,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			680.000	600.395,02
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			92,872.000	77,389.771,20
Nettogeldfluss			-92,860.000	-77,389.393,20

I.C Detailbudgets
32.01.02 Kunst- und Kulturförderung
Erläuterungen

Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur

Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Förderung des künstlerischen Schaffens in Österreich und Gewährleistung von stabilen Rahmenbedingungen

Ziel 2

Verbesserte Sichtbarkeit der vom Bund im Rahmen der Kunstförderung angekauften Werke

Ziel 3

Stärkung der Präsenz österreichischer Kunst- und Kulturinitiativen im internationalen Kontext

Ziel 4

Ausbau internationaler Kunst- und Kulturnetzwerke

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Ziel 1,2	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 21-er Haus [Zielzustand per 12/2016]	Präsentation von Werken der Artothek des Bundes in der Österreichischen Galerie Belvedere im Rahmen von 2 Ausstellungen im 21er Haus. [Istzustand per 12/2014]
Ziel 1	Umsetzung des Förderschwerpunkts Zeitgenössische Kunst durch Zurverfügungstellung von Startstipendien, durch Mehrjahresförderung und durch ein Mentoringprogramm für Künstlerinnen	Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: <= 95 (davon bis zu 5 für angehende Kulturmanager/innen) [Zielzustand per 12/2016]	Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: 95 [Istzustand per 12/2014]
		Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget: <= 30% [Zielzustand per 12/2016]	Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget = 29% [Istzustand per 12/2014]
		Fortsetzung des Mentoringprogramms für Künstlerinnen mit 14 Tandems [Zielzustand per 12/2016]	Mentoringprogramm für Künstlerinnen wurde mit 14 Tandems fortgeführt [Istzustand per 12/2014]
Ziel 3,4	Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten (inklusive Kofinanzierung) zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur	Durchführung von mindestens 5 Beratungsworkshops zum EU-Programm „Kreatives Europa“ [Zielzustand per 12/2016]	Durchführung von 8 Beratungsworkshops zum EU-Programm „Kreatives Europa“ [Istzustand per 12/2014]
		Anzahl der Projekte, an denen österreichische Kulturorganisationen beteiligt sind: <= 20 [Zielzustand per 12/2016]	Anzahl der Projekte, an denen österreichische Kulturorganisationen beteiligt sind: 20 [Istzustand per 12/2014]

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Kunstförderungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1988, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 91/2015,
Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2015,
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 die Förderungen, Aufwendungen und Ankäufe für den Kunstbereich sowie die Förderungen und Transfers im Kulturbereich veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise 32.01.03) zugeordnet sind. Weiters sind Förderungen bzw. Transferzahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen für Salzburger Festspiele, Museumsquartier und Museum Leopold sowie der Personalaufwand, Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Hofmusikkapelle veranschlagt.

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 bedingen entsprechende Veränderungen in der Mittelzuteilung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	13.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	13.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	352.000		
Sonstige Erträge	82	13.000		
Übrige sonstige Erträge	82	13.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		378.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>378.000</i>		
Erträge		378.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>378.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	82	217.000		
Mehrdienstleistungen	82	2.000		
Sonstige Nebengebühren	82	4.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	31.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	30.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	7.000		
Summe Personalaufwand		291.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>291.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	194.000		
Transfers an Länder	82	87.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	107.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	94.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	94.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	26,015.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	26,015.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	71,248.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	71,248.000		
Summe Transferaufwand		97,551.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>97,551.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	22.000		
Mieten	82	308.000		
Instandhaltung	82	258.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	6.000		
Aufwand für Werkleistungen	82	7,241.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	709.000		
Transporte durch Dritte	82	42.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	40.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	37.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	81.000		
Energie	82	7.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	74.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,744.000 <i>8,704.000</i>		
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		106,586.000 <i>106,546.000</i>		
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-106,208.000 <i>-106,168.000</i>		

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	13.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	13.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	350.000		
Sonstige Einzahlungen	82	13.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	82	13.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		376.000		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	2.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	2.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		378.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	200.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	2.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	4.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	31.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	30.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	7.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	22.000		
Auszahlungen aus Mieten	82	318.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	258.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	6.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	7.241.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	709.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	42.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	37.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	81.000		
Auszahlungen aus Energie	82	7.000		
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	74.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.988.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	194.000		
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	87.000		
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	107.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	94.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	94.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	26,015.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	26,015.000		
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	26,015.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	71,248.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	71,248.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		97,551.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	716.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	10.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	706.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		716.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		107,255.000		
Nettogeldfluss		-106,877.000		

**I.C Detailbudgets
32.01.03 Denkmalschutz
Erläuterungen**

Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur

Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Vermitteln materieller und immaterieller kultureller Werte

Ziel 2

Nachhaltige Absicherung des kulturellen Erbes auf Basis des bundeseinheitlichen Qualitäts- und Serviceniveaus in der Denkmalpflege im Sinne einer verstärkten Positionierung der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Denkmalschutzes

Ziel 3

Stärkere Verankerung der Provenienzforschung als wissenschaftliche Aufgabe sowie der Forschungsergebnisse in der öffentlichen Wahrnehmung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Ziel 1,2	Österreichweite Sicherung von einheitlichen Standards im Denkmalschutz	250 Unterschutzstellungen und insgesamt 37.807 unter Schutz stehende Einzel-Objekte [Zielzustand per 12/2016]	226 Unterschutzstellungen und insgesamt 37.557 unter Schutz stehende Einzel-Objekte [Istzustand per 12/2014]
		2 Unterschutzstellungen von Ensembles und insgesamt 106 unter Schutz stehende Ensembles. [Zielzustand per 12/2016]	Insgesamt 104 unter Schutz stehende Ensembles. [Istzustand per 12/2014]
Ziel 1,3	Bewusstseinsbildung für den Umgang mit Kulturgütern	Herausgabe eines weiteren Bandes im Rahmen der Publikationsreihe der Kommission für Provenienzforschung [Zielzustand per 12/2016]	Band 5 der Schriftenreihe der Kommission für Provenienzforschung „Die Praxis des Sammelns - Personen und Institutionen im Fokus der Provenienzforschung“ wurde veröffentlicht. [Istzustand per 12/2014]
		Durchführung von 6 weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Mittagsgespräche“ der Kommission für Provenienzforschung. [Zielzustand per 12/2016]	Durchführung von 6 Informationsveranstaltungen im Rahmen der Vortragsreihe „Mittagsgespräche“ der Kommission für Provenienzforschung. [Istzustand per 12/2014]
		Aktivierung des Online-Lexikons zur Provenienzforschung unter www.provenienzforschung.at [Zielzustand per 12/2016]	Technische Umsetzungsarbeiten und Vorbereitung des Online-Lexikons zur Provenienzforschung. [Istzustand per 12/2014]

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

Bundesvoranschlag 2016

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. Weiters sind Agenden der Provenienzforschung und Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kunstrückgabegesetz abgebildet.

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 bedingen entsprechende Veränderungen in der Mittelzuteilung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	25.000		
Erträge aus Mieten	82	3.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	22.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	55.000		
Erträge aus Transfers	82	5,313.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,313.000		
Sonstige Erträge	82	16.000		
Geldstrafen	82	11.000		
Übrige sonstige Erträge	82	5.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,409.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,409.000</i>		
Erträge		5,409.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,409.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,521.000		
Mehrdienstleistungen	82	100.000		
Sonstige Nebengebühren	82	74.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	1,692.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	144.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	82	81.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	36.000		
Summe Personalaufwand		10,648.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,504.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	2,606.000		
Transfers an Länder	82	596.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	1,480.000		
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	530.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	75.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	75.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	540.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	540.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,232.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,232.000		
Summe Transferaufwand		20,453.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,453.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82	320.000		
Instandhaltung	82	202.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	3.000		
Reisen	82	162.000		
Aufwand für Werkleistungen	82	3,008.000		

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		44.000		
	09	2.000		
	82	42.000		
Transporte durch Dritte	82	33.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	321.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	48.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	622.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	4.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	2.000		
Energie	82	248.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	368.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,763.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,440.000</i>		
Aufwendungen		35,864.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>35,397.000</i>		
Nettoergebnis		-30,455.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-29,988.000</i>		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	25.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	3.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	22.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	57.000		
Einzahlungen aus Transfers	82	5,313.000		
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,313.000		
Sonstige Einzahlungen	82	19.000		
Einzahlungen aus Geldstrafen	82	11.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	82	8.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,414.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5,414.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,047.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	100.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	74.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	2,169.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	100.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	92.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	36.000		
Auszahlungen aus Mieten	82	320.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	202.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	3.000		
Auszahlungen aus Reisen	82	162.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	3,008.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		44.000		
	09	2.000		
	82	42.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	33.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	48.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	620.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	4.000		
Auszahlungen aus Energie	82	248.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	368.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,058.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	2,631.000		
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	596.000		

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	1,505.000		
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger	82	530.000		
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	75.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	82	75.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	540.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	540.000		
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	540.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	82	17,217.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,217.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		20,463.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	82	197.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	135.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	82	62.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		197.000		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		25.000		
	61	5.000		
	82	20.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		25.000		
	61	5.000		
	82	20.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		35,743.000		
Nettogeldfluss		-30,329.000		

**I.C Detailbudgets
32.01.04 Steuerung und Infrastruktur
Erläuterungen**

Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur

**Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**

Ziele

Ziel 1

Optimiertes Prozessmanagement infolge der Zusammenlegung der Kunst- und Kultursektion

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Ziel 1	Effiziente Prozessgestaltung, Nutzung von Synergien	Die Analyse der Prozesse im Hinblick auf die Nutzung von Synergien ist abgeschlossen [Zielzustand per 07/2016]	Analyse der Prozesse im Hinblick auf die Nutzung von Synergien: Analysephase in Vorbereitung [Istzustand per 08/2015]
		Synergien auf Basis der Analyseergebnisse sind umgesetzt [Zielzustand per 12/2016]	Analyse der Prozesse im Hinblick auf die Nutzung von Synergien: Analysephase in Vorbereitung [Istzustand per 08/2015]

Erläuterungen zum Budget

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

Hier sind die Aufwendungen in allgemeinen Angelegenheiten der Sektion II (Kunst und Kultur), der Personal- und Sachaufwand für die Sektion II abgebildet sowie die Mittel für Bundesbedienstete in Museen, die nicht dem Bund gehören, veranschlagt.

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 bedingen entsprechende Veränderungen in der Mittelzuteilung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	2.000		
Erträge aus Mieten	82	2.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000		
Sonstige Erträge	82	409.000		
Übrige sonstige Erträge	82	409.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		412.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>412.000</i>		
Erträge		412.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>412.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	82	6,025.000		
Mehrdienstleistungen	82	120.000		
Sonstige Nebengebühren	82	72.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	1,367.000		
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	236.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	82	30.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	13.000		
Summe Personalaufwand		7,863.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,717.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82	1,122.000		
Instandhaltung	82	46.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	49.000		
Reisen	82	53.000		
Aufwand für Werkleistungen		2,421.000		
	16	110.000		
	82	2,311.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		47.000		
	09	2.000		
	82	45.000		
Transporte durch Dritte	82	54.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	10.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	14.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	88.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	3.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	2.000		
Energie	82	40.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	43.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,904.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,892.000</i>		
Aufwendungen		11,767.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,609.000</i>		
Nettoergebnis		-11,355.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,197.000</i>		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	2.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	2.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000		
Sonstige Einzahlungen	82	409.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	82	409.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		412.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		412.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	6,025.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	270.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	72.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	1,376.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	90.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	50.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	13.000		
Auszahlungen aus Mieten	82	1,122.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	46.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	54.000		
Auszahlungen aus Reisen	82	53.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen		2,456.000		
	<i>16</i>	<i>145.000</i>		
	82	<i>2,311.000</i>		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		47.000		
	<i>09</i>	<i>2.000</i>		
	82	<i>45.000</i>		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	74.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	14.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	86.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	3.000		
Auszahlungen aus Energie	82	40.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	43.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,848.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	67.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	65.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	2.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		67.000		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	82	30.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82	30.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,945.000		
Nettogeldfluss		-11,533.000		

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 welche ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur zur Folge haben, bedingen, dass unter diesem Detailbudget keine Mittelzuteilungen vorhanden sind.

Die entsprechend veranschlagten Mittel finden sich im Detailbudget 32.01.04 „Steuerung und Infrastruktur“ wieder.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			34.580,14
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82			34.580,14
Sonstige Erträge	82			
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	82			
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				34.580,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>26.869,80</i>
Erträge				34.580,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>26.869,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82		5,300.000	4,472.536,31
Mehrdienstleistungen	82		160.000	150.128,61
Sonstige Nebengebühren	82		71.000	55.015,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		1,343.000	1,015.642,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82			2,178.109,03
Freiwilliger Sozialaufwand	82		40.000	37.815,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		10.000	8.155,77
Summe Personalaufwand			6,924.000	7,917.403,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>6,924.000</i>	<i>5,739.294,43</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		1.000	
Summe Transferaufwand			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82		2.000	1.618,60
Mieten	82		114.000	1,231.603,15
Instandhaltung	82		34.000	9.055,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		92.000	45.236,60
Reisen	82			47.258,49
Aufwand für Werkleistungen	82		1,546.000	1,081.427,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				24.331,68
	09			895,66
	82			23.436,02
Transporte durch Dritte	82		144.000	46.993,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82			20.305,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82		4.000	54.130,42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		1,057.000	141.085,97
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82			1.127,22
Energie	82		40.000	16.574,22
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		1,017.000	123.384,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand			2,993.000	2,703.046,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2,993.000</i>	<i>2,682.741,02</i>
Aufwendungen			9,918.000	10,620.449,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>9,918.000</i>	<i>8,422.035,45</i>
Nettoergebnis			-9,918.000	-10,585.869,57

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			-9,918.000	-8,395.165,65

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			22.391,50
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82			22.391,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				22.391,50
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82			1.005,40
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82			1.005,40
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.005,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				23.396,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		5,300.000	4,666.804,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		160.000	138.537,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		71.000	55.597,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		1,343.000	1,055.013,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		96.000	42.036,34
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82		40.000	37.815,26
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		10.000	8.586,79
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82		2.000	1.618,60
Auszahlungen aus Mieten	82		114.000	1,231.603,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	82		34.000	9.055,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		92.000	45.236,60
Auszahlungen aus Reisen	82			47.258,49
Auszahlungen aus Werkleistungen	82		1,546.000	1,110.819,35
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				24.331,68
	09			895,66
	82			23.436,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82		144.000	46.267,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82		4.000	54.105,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		1,057.000	140.104,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82			1.127,22
Auszahlungen aus Energie	82		40.000	16.574,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		1,017.000	122.403,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10,013.000	8,714.791,68
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	82		100.000	76.527,43
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		100.000	70.017,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	82			6.510,30
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			100.000	76.527,43
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			10,114.000	8,791.319,11
Nettogeldfluss			-10,114.000	-8,767.922,21

Bundesvoranschlag 2016

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	86,000	34.455,000	83,050	33.050,800	93,450
Summe	0,000	0,000	86,000	34.455,000	83,050	33.050,800	93,450	36.181,200

**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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 welche ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur zur Folge haben, bedingen, dass unter diesem Detailbudget keine Mittelzuteilungen vorhanden sind.

Die für die Kulturförderung veranschlagten Mittel finden sich im Detailbudget 32.01.02 „Kunst- und Kulturförderung“ wieder.

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		89.000	127.000,00
Transfers an Länder	82		13.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		76.000	127.000,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		6.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		6.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		447.000	316.800,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		447.000	316.800,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		5.500.000	3.527.874,21
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		5.500.000	3.527.874,21
Summe Transferaufwand			6.042.000	3.971.674,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>6.042.000</i>	<i>3.971.674,21</i>
Aufwendungen			6.042.000	3.971.674,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>6.042.000</i>	<i>3.971.674,21</i>
Nettoergebnis			-6.042.000	-3.971.674,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-6.042.000</i>	<i>-3.971.674,21</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		89.000	127.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82		13.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		76.000	127.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		6.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	82		6.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		447.000	316.800,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		447.000	316.800,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82		447.000	316.800,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	82		5,500.000	3,527.874,21
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		5,500.000	3,527.874,21
Summe Auszahlungen aus Transfers			6,042.000	3,971.674,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			6,042.000	3,971.674,21
Nettogeldfluss			-6,042.000	-3,971.674,21

**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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 welche ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur zur Folge haben, bedingen, dass unter diesem Detailbudget keine Mittelzuteilungen vorhanden sind.

Die für die Denkmalschutz veranschlagten Mittel finden sich im Detailbudget 32.01.03 „Denkmalschutz“ wieder

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		6.000	-27.780,15
Erträge aus Mieten	82		5.000	31.900,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	82		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82			-59.680,15
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		35.000	64.392,00
Erträge aus Transfers	82		5,312.000	1,559.089,59
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82		5,312.000	1,559.089,59
Sonstige Erträge	82		56.000	79.184,96
Geldstrafen	82		9.000	22.543,46
Übrige sonstige Erträge	82		47.000	56.641,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			5,409.000	1,674.886,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>5,409.000</i>	<i>1,734.566,55</i>
Erträge			5,409.000	1,674.886,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>5,409.000</i>	<i>1,734.566,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82		8,543.000	6,893.116,46
Mehrdienstleistungen	82		99.000	68.819,45
Sonstige Nebengebühren	82		63.000	44.186,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		1,792.000	1,665.705,41
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	82		144.000	4,198.004,80
Freiwilliger Sozialaufwand	82		36.000	37.472,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		36.000	24.995,87
Summe Personalaufwand			10,713.000	12,932.301,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>10,569.000</i>	<i>8,734.296,80</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		1,689.000	1,705.076,68
Transfers an Länder	82		611.000	71.600,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		1,078.000	1,633.476,68
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		83.000	41.127,39
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		83.000	41.127,39
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		228.000	2,501.586,94
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		228.000	2,501.586,94
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		17,969.000	10,889.033,41
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		17,969.000	10,889.033,41
Summe Transferaufwand			19,969.000	15,136.824,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>19,969.000</i>	<i>15,136.824,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82		262.000	290.923,89
Instandhaltung	82		810.000	335.530,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		3.000	53.475,08
Reisen	82		295.000	136.742,52
Aufwand für Werkleistungen	82		1,746.000	3,356.189,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			5.000	34.999,95

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09		2.000	1.275,89
	82		3.000	33.724,06
Transporte durch Dritte	82		186.000	18.761,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82		321.000	227.980,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82		65.000	94.414,52
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	82			73,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		589.000	560.744,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82		4.000	1.637,92
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82		2.000	
Energie	82		183.000	139.816,26
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		400.000	419.290,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand			4,282.000	5,109.835,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>3,959.000</i>	<i>4,881.781,93</i>
Aufwendungen			34,964.000	33,178.961,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>34,497.000</i>	<i>28,752.903,15</i>
Nettoergebnis			-29,555.000	-31,504.075,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-29,088.000</i>	<i>-27,018.336,60</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		6.000	32.070,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	82		5.000	32.070,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		57.000	65.407,00
Einzahlungen aus Transfers	82		5,333.000	1,559.089,59
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82		5,333.000	1,559.089,59
Sonstige Einzahlungen	82		13.000	79.184,96
Einzahlungen aus Geldstrafen	82		9.000	22.543,46
Übrige sonstige Einzahlungen	82		4.000	56.641,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			5,409.000	1,735.751,55
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82		3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			2.000	845,00
	61		1.000	
	82		1.000	845,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			2.000	845,00
	61		1.000	
	82		1.000	845,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	845,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			5,414.000	1,736.596,55
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		8,059.000	7,077.951,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		99.000	68.819,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		63.000	44.865,47
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		2,169.000	1,701.102,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		100.000	55.562,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82		47.000	37.472,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		36.000	25.575,87
Auszahlungen aus Mieten	82		262.000	296.130,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	82		810.000	333.286,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		3.000	51.784,18
Auszahlungen aus Reisen	82		295.000	136.742,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	82		1,746.000	2,992.983,55

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			5.000	34.999,95
	09		2.000	1.275,89
	82		3.000	33.724,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82		169.000	18.776,13
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82		65.000	102.229,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		587.000	567.088,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82		4.000	1.204,38
Auszahlungen aus Energie	82		183.000	146.546,05
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		400.000	419.338,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			14,515.000	13,545.372,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		1,689.000	1,705.076,68
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82		611.000	71.600,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		1,078.000	1,633.476,68
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		83.000	41.243,08
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		83.000	41.243,08
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		228.000	2,501.586,94
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		228.000	2,501.586,94
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82		227.000	2,501.586,94
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		17,986.000	10,889.033,41
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		17,986.000	10,889.033,41
Summe Auszahlungen aus Transfers			19,986.000	15,136.940,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82		313.000	157.122,04
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		141.000	82.190,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		172.000	74.931,30
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	82		4.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			317.000	157.122,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			25.000	10.500,00
	61		5.000	
	82		20.000	10.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			25.000	10.500,00
	61		5.000	
	82		20.000	10.500,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			25.000	10.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			34,843.000	28,849.934,39
Nettogeldfluss			-29,429.000	-27,113.337,84

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.03 Denkmalschutz
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	185,000	59.877,000	177,625	57.824,750	176,625
ADV	0,000	0,000	3,000	1.194,000	2,000	814,000	2,000	814,000
Summe	0,000	0,000	188,000	61.071,000	179,625	58.638,750	178,625	57.845,375

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Die organisatorischen Änderungen aufgrund der geänderten Geschäftseinteilung des Bundeskanzleramtes ab 1. Mai 2015 welche ab 2016 eine geänderte Budgetstruktur zur Folge haben, bedingen, dass unter diesem Detailbudget keine Mittelzuteilungen vorhanden sind.

Die für die besonderen Kultureinrichtungen veranschlagten Mittel finden sich im Detailbudget 32.01.02 "Kunst- und Kulturförderung" wieder.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		12.000	113.039,24
Erträge aus Mieten	82		1.000	970,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	82		11.000	894,24
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82			111.175,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		760.000	301.646,13
Vergütungen innerhalb des Bundes	82		1.000	
Sonstige Erträge	82		1.000	71,34
Übrige sonstige Erträge	82		1.000	71,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			774.000	414.756,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>774.000</i>	<i>303.581,71</i>
Erträge			774.000	414.756,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>774.000</i>	<i>303.581,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82		939.000	726.759,05
Mehrdienstleistungen	82		27.000	17.945,44
Sonstige Nebengebühren	82		20.000	5.189,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		221.000	187.078,99
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	82		25.000	517.360,68
Freiwilliger Sozialaufwand	82		14.000	7.842,68
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		10.000	8.171,88
Summe Personalaufwand			1,256.000	1,470.347,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,231.000</i>	<i>952.987,10</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		500.000	415.495,43
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		500.000	415.495,43
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		3,331.000	2,891.973,31
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		3,331.000	2,891.973,31
Summe Transferaufwand			3,833.000	3,307.468,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>3,833.000</i>	<i>3,307.468,74</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82		4.000	
Mieten	82		162.000	9.838,03
Instandhaltung	82		23.000	21.937,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		7.000	1.171,67
Reisen	82		4.000	677,70
Aufwand für Werkleistungen	82		19,450.000	16,405.003,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82		718.000	617.794,90
Transporte durch Dritte	82		13.000	787,58
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82		40.000	15.013,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82		5.000	1.183,25

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		86.000	22.829,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82		2.000	1.204,98
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82		2.000	
Energie	82		8.000	5.731,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		74.000	15.893,16
Summe Betrieblicher Sachaufwand			20,512.000	17,096.237,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>20,470.000</i>	<i>17,081.223,89</i>
Aufwendungen			25,601.000	21,874.053,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>25,534.000</i>	<i>21,341.679,73</i>
Nettoergebnis			-24,827.000	-21,459.297,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-24,760.000</i>	<i>-21,038.098,02</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		14.000	1.864,24
Einzahlungen aus Mieterträgen	82		2.000	970,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82		11.000	894,24
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		760.000	301.473,40
Sonstige Einzahlungen	82		1.000	71,34
Übrige sonstige Einzahlungen	82		1.000	71,34
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			775.000	303.408,98
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			777.000	303.408,98
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		939.000	726.872,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		27.000	17.945,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		19.000	5.195,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		224.000	187.079,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		30.000	5.486,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82		3.000	7.842,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		8.000	8.176,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82		5.000	
Auszahlungen aus Mieten	82		162.000	9.376,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	82		20.000	21.937,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		4.000	1.008,51
Auszahlungen aus Reisen	82		4.000	677,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	82		19,437.000	16,390.298,68
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82		718.000	599.268,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82		13.000	787,58
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82		5.000	1.183,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		85.000	22.056,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82		2.000	1.115,59
Auszahlungen aus Energie	82		8.000	5.047,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		75.000	15.893,16

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			21,703.000	18,005.192,65
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		500.000	415.495,43
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		500.000	415.495,43
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		3,331.000	2,891.973,31
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		3,331.000	2,891.973,31
Summe Auszahlungen aus Transfers			3,833.000	3,307.468,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		36.000	2.531,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		10.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		26.000	2.531,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			36.000	2.531,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			25,572.000	21,315.192,39
Nettogeldfluss			-24,795.000	-21,011.783,41

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.02.04 Besondere Kultureinrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	21,000	6.286,000	20,800	6.248,800	21,800
Summe	0,000	0,000	21,000	6.286,000	20,800	6.248,800	21,800	6.590,800

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

Ergebnisvoranschlag	GB 32.03 Kulturein- richtungen	DB 32.03.01 Bundesmu- seen	DB 32.03.02 Bundesthea- ter
Personalaufwand	0,038	0,038	
Transferaufwand	285,995	122,624	163,371
Betrieblicher Sachaufwand	0,270	0,270	
Aufwendungen	286,303	122,932	163,371
Nettoergebnis	-286,303	-122,932	-163,371

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 32.03 Kulturein- richtungen	DB 32.03.01 Bundesmu- seen	DB 32.03.02 Bundesthea- ter
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	0,308	0,308	
Auszahlungen aus Transfers	285,995	122,624	163,371
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	286,303	122,932	163,371
Nettogeldfluss	-286,303	-122,932	-163,371

I.C Detailbudgets
32.03.01 Bundesmuseen
Erläuterungen

Globalbudget 32.03 Kultureinrichtungen

Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Erhöhung der kulturellen Teilhabe

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Ziel 1	Fortführung des freien Eintritts für Kinder und Jugendliche an Bundesmuseen	Anteil der Kinder und Jugendlichen in Bundesmuseen bezogen auf die Gesamtzahl an in Österreich lebenden Kindern und Jugendlichen $\leq 25\%$ [Zielzustand per 12/2016]	Anteil der Kinder und Jugendlichen in Bundesmuseen bezogen auf die Gesamtzahl an in Österreich lebenden Kindern und Jugendlichen: 25 % [Istzustand per 12/2014]
Ziel 1,2	Erster Teilschritt zur Umsetzung des Projekts Weltmuseum Wien	Arbeitsbeginn am Projekt Weltmuseum Wien auf Basis der Planänderung . [Zielzustand per 12/2016; geplanter Projektabschluss 2017; konkrete Meilensteine der Umsetzung 2016 hängen vom Baufortschritt ab und werden im Rahmen der Evaluierung dargestellt]	Planungsarbeiten für das Projekt Weltmuseum Wien in ursprünglicher Ausrichtung wurden abgeschlossen. [Istzustand per 12/2014]

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesmuseen-Gesetz 2002, BGBl. I Nr. 14/2002 (zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 66/2015)

- 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.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalaufwand				
Freiwilliger Sozialaufwand	82	38.000	38.000	24.217,57
Summe Personalaufwand		38.000	38.000	24.217,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>24.217,57</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	121,618.000	109,051.643,54
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	121,618.000	109,051.643,54
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	52.196,14
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	52.196,14
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		122,624.000	122,624.000	109,103.839,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122,624.000</i>	<i>122,624.000</i>	<i>109,103.839,68</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	20.000	20.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	250.000	250.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	250.000	250.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		270.000	270.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand				3,385.328,30
Aufwendungen		122,932.000	122,932.000	112,513.385,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122,932.000</i>	<i>122,932.000</i>	<i>109,128.057,25</i>
Nettoergebnis		-122,932.000	-122,932.000	-112,513.385,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-122,932.000</i>	<i>-122,932.000</i>	<i>-109,128.057,25</i>

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	38.000	38.000	24.217,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	20.000	20.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	250.000	250.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	250.000	250.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		308.000	308.000	24.217,57
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	121,618.000	109,051.643,54
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	121,618.000	121,618.000	109,051.643,54
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	52.196,14
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	52.196,14
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		122,624.000	122,624.000	109,103.839,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		122,932.000	122,932.000	109,128.057,25
Nettogeldfluss		-122,932.000	-122,932.000	-109,128.057,25

**I.C Detailbudgets
32.03.02 Bundestheater
Erläuterungen**

Globalbudget 32.03 Kultureinrichtungen

**Detailbudget 32.03.02 Bundestheater
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**

Ziele

Ziel 1

Sichern des hohen Standards des künstlerischen Angebots der österreichischen Bundestheater

Ziel 2

Verbesserte finanzielle, regulative, personelle und funktionelle Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

Ziel 3

Erhöhung der kulturellen Teilhabe

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Ziel 1,2	Stärkung der Steuerungs-, Aufsichts- und Kontrollfunktion der Bundestheater-Holding	Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen Bund und Bundestheater-Holding [Zielzustand per 12/2016]	Vorbereitung der Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen Bund und Bundestheater-Holding [Istzustand per 12/2015]
		Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Bundestheater-Holding und allen Tochtergesellschaften [Zielzustand per 12/2016]	Vorbereitung von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Bundestheater-Holding und allen Tochtergesellschaften [Istzustand per 12/2015]
3	Verbessern der Teilhabe am Angebot der Bundestheater	Das Angebot der Bundestheater wird von 1,320 Mio. Personen wahrgenommen [Zielzustand per 06/2016]	Das Angebot der Bundestheater wurde von 1,319 Mio. Personen wahrgenommen. [Istzustand per 06/2015]

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

§ 7 Abs. 2 Bundestheaterorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 108/1998, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2015

- 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.

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

Aufgrund der Novelle zum Bundestheaterorganisationsgesetz im Jahr 2015 erhöht sich die Basisabgeltung ab dem Jahr 2016 um 14,000 Mio. Euro.

Bundesvoranschlag 2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Erträge			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	149,371.000	120,590.393,43
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	149,371.000	120,590.393,43
Summe Transferaufwand		163,371.000	149,371.000	120,590.393,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>163,371.000</i>	<i>149,371.000</i>	<i>120,590.393,43</i>
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand				785.286,96
Aufwendungen		163,371.000	149,371.000	121,375.680,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>163,371.000</i>	<i>149,371.000</i>	<i>120,590.393,43</i>
Nettoergebnis		-163,371.000	-149,370.000	-121,375.680,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-163,371.000</i>	<i>-149,370.000</i>	<i>-120,590.393,43</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	149,371.000	120,590.393,43
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	149,371.000	120,590.393,43
Summe Auszahlungen aus Transfers		163,371.000	149,371.000	120,590.393,43
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		163,371.000	149,371.000	120,590.393,43
Nettogeldfluss		-163,371.000	-149,370.000	-120,590.393,43

Bundesvoranschlag 2016

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	0,002	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,002	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	0,980	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,210	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,770	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,980	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,055	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,055	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,055	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche			
	Summe	09	16	82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	6,199			6,199
Erträge	6,199			6,199
Personalaufwand	18,840			18,840
Transferaufwand	403,999	0,002		403,997
Betrieblicher Sachaufwand	17,681	0,004	0,110	17,567
Aufwendungen	440,520	0,006	0,110	440,404
Nettoergebnis	-434,321	-0,006	-0,110	-434,205

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	61	82
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6,202				6,202
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002				0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,204				6,204
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36,202	0,004	0,145		36,053
Auszahlungen aus Transfers	404,009	0,002			404,007
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,980				0,980
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	0,055			0,005	0,050
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	441,246	0,006	0,145	0,005	441,090
Nettogeldfluss	-435,042	-0,006	-0,145	-0,005	-434,886

I.F Anmerkungen und Abkürzungen**Anmerkungen**

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

Abkürzungen

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

Bundesvoranschlag 2016

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016

Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,870.000	8,869.000	7,305.566,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	8,870.000	8,869.000	7,305.566,56
Sonstige Erträge	82			52.196,14
Übrige sonstige Erträge	82			52.196,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,870.000	8,869.000	7,357.762,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,870.000</i>	<i>8,869.000</i>	<i>7,357.762,70</i>
Erträge		8,870.000	8,869.000	7,357.762,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,870.000</i>	<i>8,869.000</i>	<i>7,357.762,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,634.000	8,749.000	5,908.914,10
Mehrdienstleistungen	82	29.000	30.000	48.952,83
Sonstige Nebengebühren	82	44.000	45.000	27.158,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	715.000	714.000	421.781,98
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	120.000		124.302,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	31.000	30.000	11.953,17
Summe Personalaufwand		9,573.000	9,568.000	6,543.062,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,573.000</i>	<i>9,568.000</i>	<i>6,543.062,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	56.000	57.000	20.367,32
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	245.000	248.000	153.107,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	245.000	248.000	153.107,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand		301.000	305.000	173.475,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>301.000</i>	<i>305.000</i>	<i>173.475,22</i>
Aufwendungen		9,874.000	9,873.000	6,716.537,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,874.000</i>	<i>9,873.000</i>	<i>6,716.537,91</i>
Nettoergebnis		-1,004.000	-1,004.000	641.224,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,004.000</i>	<i>-1,004.000</i>	<i>641.224,79</i>

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,868.000	8,870.000	7,305.546,56
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	8,868.000	8,870.000	7,305.546,56
Sonstige Einzahlungen	82			52.196,14
Übrige sonstige Einzahlungen	82			52.196,14
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,868.000	8,870.000	7,357.742,70
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	82	2.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82	2.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,870.000	8,870.000	7,357.742,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,629.000	8,629.000	6,391.246,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	29.000	30.000	43.678,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	44.000	45.000	28.589,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	715.000	714.000	457.033,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	120.000	120.000	236.379,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	31.000	30.000	13.074,15
Auszahlungen aus Reisen	82	56.000	57.000	20.367,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	245.000	244.000	167.373,74
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	245.000	244.000	167.373,74
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,869.000	9,869.000	7,357.742,70
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	9,874.000	7,357.742,70
Nettogeldfluss		-1,004.000	-1,004.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016**Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,252.000	3,252.000	2,886.156,31
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	3,252.000	3,252.000	2,886.156,31
Sonstige Erträge	82	101.000	101.000	163.450,43
Übrige sonstige Erträge	82	101.000	101.000	163.450,43
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,353.000	3,353.000	3,049.606,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,353.000</i>	<i>3,353.000</i>	<i>3,049.606,74</i>
Erträge		3,353.000	3,353.000	3,049.606,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,353.000</i>	<i>3,353.000</i>	<i>3,049.606,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	2,906.000	2,919.000	2,235.703,01
Mehrdienstleistungen	82	170.000	168.000	88.297,24
Sonstige Nebengebühren	82	96.000	97.000	57.650,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	465.000	468.000	326.220,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	16.000		59.270,40
Freiwilliger Sozialaufwand	82	2.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		2.000	712,60
Summe Personalaufwand		3,655.000	3,655.000	2,767.854,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,655.000</i>	<i>3,655.000</i>	<i>2,767.854,78</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Transferaufwand			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	7.000	4.000	2.905,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	125.000	127.000	74.223,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82		5.000	644,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	125.000	122.000	73.579,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand		132.000	131.000	77.128,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>132.000</i>	<i>131.000</i>	<i>77.128,87</i>
Aufwendungen		3,787.000	3,787.000	2,844.983,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,787.000</i>	<i>3,787.000</i>	<i>2,844.983,65</i>
Nettoergebnis		-434.000	-434.000	204.623,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-434.000</i>	<i>-434.000</i>	<i>204.623,09</i>

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,252.000	3,252.000	2,886.156,31
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	3,252.000	3,252.000	2,886.156,31
Sonstige Einzahlungen	82	100.000	101.000	163.450,43
Übrige sonstige Einzahlungen	82	100.000	101.000	163.450,43
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,352.000	3,353.000	3,049.606,74
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	20.000	
	61	9.000	9.000	
	82	12.000	11.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	20.000	
	61	9.000	9.000	
	82	12.000	11.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	20.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,373.000	3,373.000	3,049.606,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	2,906.000	2,906.000	2,416.896,37
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	170.000	168.000	80.123,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	96.000	97.000	58.150,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	465.000	465.000	340.150,08
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	36.000	36.000	70.935,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		2.000	712,60
Auszahlungen aus Reisen	82	7.000	4.000	2.905,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	125.000	127.000	79.733,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82		5.000	569,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	125.000	122.000	79.164,75
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,807.000	3,806.000	3,049.606,74
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,807.000	3,807.000	3,049.606,74
Nettogeldfluss		-434.000	-434.000	

Bundesvoranschlag 2016

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 32.01.02.01	8317003 7303105 7305010 7353821 7355821 7439002 7678006 7699010 7700602 7700802	16000000400	Kunstfördb. Bds.Ant. Kultur	1,845 0,010 0,070 0,001 0,001 0,150 0,375 0,002 0,010 0,120	1,845 0,010 0,070 0,001 0,001 0,150 0,375 0,002 0,010 0,120
32.01.03	7353421 7355421 7480421 7678006 7679300 7698010 7700402 7700408 7700802			0,005 0,005 0,005 0,106 0,005 0,020 0,950 0,005 0,005	0,005 0,005 0,005 0,106 0,005 0,020 0,950 0,005 0,005
			Saldo...	0,000	0,000
16.01.01 32.01.02.01	8317004 0430001 4006001 7303104 7305002 7435900 7480432 7480602 7480821 7668900 7699100 7700460 7700603 7700700 7700830 7800004	16000000403	Kunstfb., Bds.Ant.Kunst	10,452 0,031 0,076 0,036 2,316 0,008 0,008 0,008 5,439 1,972 0,057 0,017 0,017 0,017 0,070	10,452 0,380 0,031 0,076 0,036 2,316 0,008 0,008 0,008 5,439 1,972 0,057 0,017 0,017 0,017 0,070
			Saldo...	0,380	0,000
32.01.03	8030005 8182900 8183900 8186001 8240001 8240003 8299004 8299200 8810004 8810100 8852001 8852202 8852300 0200006 0200010 0420001 0420004 4000001	32010300400	Denkmalschutz	0,020 0,022 0,025 0,006 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,010 5,310 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,020 0,022 0,025 0,006 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,010 5,310 0,002 0,001 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			0,022	0,022
	4570004			0,001	0,001
	4590003			0,001	0,001
	4590004			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			0,015	0,015
	7270006			0,036	0,036
	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			5,298	5,273
	7700460			0,002	0,002
			Saldo...	0,000	0,000
32.01.04	8186900	32010400400	Steuerung und Infrastruktur	0,001	0,001
	8240100			0,002	0,002
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,001	0,001
	7187101			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	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	162,936	162,936
		Saldo...	-162,936	-162,936

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
32.01.02.01	7660.070	Österreichisches Filminstitut	20,000	20,000
32.01.02.02	7666.003	BdsBeitrSbgFestspfds	6,407	6,407

