



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2018

Untergliederung 01

Präsidenschaftskanzlei



Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 01:
Präsidenschaftskanzlei

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 01	6
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	7
I.B Gesamtüberblick Personal	8
I.C Detailbudgets	9
01.01 Präsidentschaftskanzlei	
Aufteilung auf Detailbudgets	9
01.01.01 Präsidentschaftskanzlei	10
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	17
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	18
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	19
II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	20
III. Anhang: Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei	21
IV. Anmerkungen und Abkürzungen	23

Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

Kernaufgaben

Der Bundespräsident ist eines der obersten Vollzugsorgane. Er ist aber auch Staatsoberhaupt im Sinne der allgemeinen Staatsrechtslehre, dem bestimmte typische, in der Verfassung festgelegte Funktionen übertragen sind (z.B. die völkerrechtliche Vertretung nach Außen, die Ernennung anderer Staatsorgane, Oberbefehl über das Bundesheer, Gnadenrecht etc.). Die Präsidentschaftskanzlei hat die Aufgabe, durch Aufbereitung und administrative Behandlung der damit verbundenen Rechtsakte, sowie durch die Organisation und Abwicklung der damit zusammenhängenden Veranlassungen den Bundespräsidenten bei der Besorgung seiner Amtsgeschäfte zu unterstützen.

Personalinformation im Überblick

Der Personalplan der Präsidentschaftskanzlei sieht 83 Planstellen vor, darin enthalten 2 Planstellen für Militärpersonen, die als Adjutantur des Bundespräsidenten die Verbindungsorgane zum BM für Landesverteidigung und dem Bundesheer darstellen. Mit drei zusätzlichen Planstellen ab 2018 soll der Verstärkung des Schwerpunktes "internationale Kontakte" und "Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern im Wege der Social Media bzw. Öffentlichkeitsarbeit" Rechnung getragen werden.

Projekte und Vorhaben 2018

laufende Instandhaltung der Infrastruktur (insbes. Restaurierungen)

Budgetäre Abwicklung der Errichtung von Sicherheitseinrichtungen im Bereich des Ballhausplatzes

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	9,5	8,3	7,5	9,2	8,4	7,9
Finanzierungswirksame Aufwendungen	9,2	8,2	7,5	9,2	8,2	7,4
Auszahlungen/Aufwand für Personal	5,9	5,4	5,3	5,9	5,4	5,2
Bezüge	4,3	3,9	3,8	4,3	3,9	3,8
Mehrdienstleistungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sonstige Nebengebühren	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	3,3	2,8	2,3	3,3	2,8	2,3
Aufwand für Werkleistungen	1,4	1,1	0,8	1,4	1,1	0,7
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen					0,3	0,4
Abschreibungen auf Vermögenswerte					0,2	0,1
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen					0,1	0,3
Personalrückstellungen					0,1	0,3
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen						0,0
Investitionstätigkeit	0,4	0,1	0,0			
Darlehen und Vorschüsse	0,0	0,0	0,0			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit			0,0			
Darlehen und Vorschüsse	0,0	0,0	0,0			
Gesamtergebnis	-9,5	-8,3	-7,5	-9,1	-8,1	-7,8
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	9,5	8,3	7,5	9,2	8,4	7,9
01.01 Präsidentschaftskanzlei	9,5	8,3	7,5	9,2	8,4	7,9
Einzahlungen/Erträge je GB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
01.01 Präsidentschaftskanzlei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Auszahlungsschwerpunkte sind neben den laufenden Instandhaltungen der Infrastruktur die Personalausgaben, die an die Burghauptmannschaft Österreich zu entrichtende Benützungvergütung gemäß Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013 sowie die budgetäre Abwicklung der Errichtung von Sicherheitseinrichtungen im Bereich des Ballhausplatzes.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 01

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,311	0,052
Erträge	0,019	0,311	0,052
Personalaufwand	5,870	5,433	5,503
Betrieblicher Sachaufwand	3,298	3,000	2,362
Aufwendungen	9,168	8,433	7,865
Nettoergebnis	-9,149	-8,122	-7,813

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,021	0,009
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,005
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006	0,007
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,027	0,021
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9,168	8,209	7,517
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,357	0,104	0,023
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014	0,007
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9,539	8,327	7,547
Nettogeldfluss	-9,514	-8,300	-7,526

Bundesvoranschlag 2018

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 01 PräsKzl	GB 01.01 PräsKzl
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
Erträge	0,019	0,019
Personalaufwand	5,870	5,870
Betrieblicher Sachaufwand	3,298	3,298
Aufwendungen	9,168	9,168
Nettoergebnis	-9,149	-9,149

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 01 PräsKzl	GB 01.01 PräsKzl
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,025
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9,168	9,168
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,357	0,357
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9,539	9,539
Nettogeldfluss	-9,514	-9,514

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	78,000	29.022,000	75,000	27.359,000	66,750	24.316,000	63,750
ADV	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000
Militärischer Dienst (MB)	2,000	1.416,000	2,000	1.416,000	1,000	494,000	2,000	1.416,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	165,000
Summe	83,000	31.865,000	80,000	30.202,000	70,750	26.237,000	69,750	24.436,750

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
01.01 Präsidentschaftskanzlei
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 01.01 PräsKzl	DB 01.01.01 PräsKzl
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
Erträge	0,019	0,019
Personalaufwand	5,870	5,870
Betrieblicher Sachaufwand	3,298	3,298
Aufwendungen	9,168	9,168
Nettoergebnis	-9,149	-9,149

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 01.01 PräsKzl	DB 01.01.01 PräsKzl
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,025
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9,168	9,168
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,357	0,357
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9,539	9,539
Nettogeldfluss	-9,514	-9,514

I.C Detailbudgets
01.01.01 Präsidentschaftskanzlei
Erläuterungen

Globalbudget 01.01 Präsidentschaftskanzlei

Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei
Haushaltsführende Stelle: Bundespräsident/in

Ziele

Ziel 1

Unterstützung bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Ziel 2

Unterstützung bei der Vertretung der Republik nach außen durch internationale Begegnungen und Kontakte auf hoher staatlicher Ebene.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Begegnungsveranstaltungen des Bundespräsidenten in der Präsidentschaftskanzlei (SchülerInnentag, SeniorInnentag, Tag der offenen Tür, öffentliche Termine, etc.)	Anzahl solcher Veranstaltungen Zielzustand 2018: 32 Berechnungsmethode: Erfassung der Anzahl der genannten Veranstaltungen und öffentlichen Termine	Istzustand 2016: 19
2	Vorbereitung und Durchführung von internationalen Begegnungen des Bundespräsidenten, bei denen RepräsentantInnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Gelegenheit zu Kontakten mit geeigneten GesprächspartnerInnen geboten wird.	Anzahl der internationalen Begegnungen des Bundespräsidenten Zielzustand 2018: 34 Berechnungsmethode: Erfassung der Anzahl der Begegnungen mit Staatsoberhäuptern im In- und Ausland	Istzustand 2016: 17

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Die Ressortaufgaben ergeben sich aus dem Wirkungsbereich des Verfassungsorgans Bundespräsident, geregelt im Bundes-Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, StGBI. Nr. 450, in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	14.000	10.673,67
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.703,56
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	765,60
Erträge aus Leistungen	16			75,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	2.000	8.000	5.128,95
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	7.000	3.648,24
Sonstige Erträge	16	3.000	290.000	37.443,74
Wertaufholungen von Anlagen	16			-2.360,54
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			5.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		290.000	34.703,48
Übrige sonstige Erträge	16	3.000		100,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		19.000	311.000	51.765,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>21.000</i>	<i>14.422,71</i>
Erträge		19.000	311.000	51.765,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>21.000</i>	<i>14.422,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,286.000	3,879.000	3,798.294,01
Mehrdienstleistungen	16	325.000	336.000	286.110,02
Sonstige Nebengebühren	16	135.000	131.000	129.898,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	975.000	940.000	898.789,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	74.000	73.000	317.520,73
Freiwilliger Sozialaufwand	16	38.000	37.000	36.619,44
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	37.000	35.321,15
Summe Personalaufwand		5,870.000	5,433.000	5,502.553,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,870.000</i>	<i>5,360.000</i>	<i>5,185.032,80</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	701.000	571.000	563.026,53
Mieten	16	50.000	44.000	37.285,52
Instandhaltung	16	144.000	119.000	129.047,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	129.000	111.000	110.254,29
Reisen	16	18.000	16.000	10.264,90
Aufwand für Werkleistungen	16	1,377.000	1,122.000	738.481,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	6.000	4.000	38.666,70
Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	3.386,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		200.000	105.655,32
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	22.000	22.000	28.193,17
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			558,64
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	845.000	786.000	597.532,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	472,64
Energie	16	128.000	126.000	123.960,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	716.000	658.000	471.899,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,298.000	3,000.000	2,362.353,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,298.000</i>	<i>2,799.000</i>	<i>2,254.740,68</i>
Aufwendungen		9,168.000	8,433.000	7,864.907,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,168.000</i>	<i>8,159.000</i>	<i>7,439.773,48</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 01.01.01 Präsidenschaftskanzlei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Nettoergebnis		-9,149.000	-8,122.000	-7,813.141,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,149.000</i>	<i>-8,138.000</i>	<i>-7,425.350,77</i>

Erläuterungen:

Auszahlungsschwerpunkte sind neben den laufenden Instandhaltungen der Infrastruktur die Personalausgaben, die an die Burghauptmannschaft Österreich zu entrichtende Benützungvergütung gemäß Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013 sowie die budgetäre Abwicklung der Errichtung von Sicherheitseinrichtungen im Bereich des Ballhausplatzes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	14.000	5.730,81
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.704,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	765,60
Einzahlungen aus Leistungen	16			75,56
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	2.000	8.000	185,58
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	7.000	3.047,41
Sonstige Einzahlungen	16	3.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		19.000	21.000	8.778,22
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			5.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			5.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	7.203,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	7.203,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	7.203,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	27.000	20.981,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4,286.000	3,879.000	3,794.377,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	325.000	336.000	290.418,16
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	135.000	131.000	130.884,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	975.000	940.000	898.701,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	74.000	50.000	69.385,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	38.000	37.000	34.623,61
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	37.000	35.183,25
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	701.000	571.000	564.933,22
Auszahlungen aus Mieten	16	50.000	44.000	37.103,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	144.000	119.000	129.572,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	129.000	111.000	108.006,48
Auszahlungen aus Reisen	16	18.000	16.000	10.571,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,377.000	1,122.000	757.179,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	6.000	4.000	43.976,17
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	3.889,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	22.000	22.000	28.677,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	845.000	785.000	579.756,53

I.C Detailbudgets
Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	589,90
Auszahlungen aus Energie	16	128.000	126.000	125.408,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	716.000	658.000	453.758,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,168.000	8,209.000	7,517.240,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	357.000	104.000	22.745,91
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	35.000	15.000	10.572,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	322.000	89.000	12.173,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		357.000	104.000	22.745,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	6.900,00
	16	7.000	7.000	6.900,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	6.900,00
	16	7.000	7.000	6.900,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	6.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,539.000	8,327.000	7,546.886,65
Nettogeldfluss		-9,514.000	-8,300.000	-7,525.905,43

Erläuterungen:

Auszahlungsschwerpunkte sind neben den laufenden Instandhaltungen der Infrastruktur die Personalausgaben, die an die Burghauptmannschaft Österreich zu entrichtende Benützungvergütung gemäß Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013 sowie die budgetäre Abwicklung der Errichtung von Sicherheitseinrichtungen im Bereich des Ballhausplatzes.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	78,000	29.022,000	75,000	27.359,000	66,750	24.316,000	63,750
ADV	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000
Militärischer Dienst (MB)	2,000	1.416,000	2,000	1.416,000	1,000	494,000	2,000	1.416,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	165,000
Summe	83,000	31.865,000	80,000	30.202,000	70,750	26.237,000	69,750	24.436,750

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Der Personalplan der Präsidentschaftskanzlei sieht 83 Planstellen vor, darin enthalten 2 Planstellen für Militärpersonen, die als Adjutantur des Bundespräsidenten die Verbindungsorgane zum BM für Landesverteidigung und dem Bundesheer darstellen. Mit drei zusätzlichen Planstellen ab 2018 soll der Verstärkung des Schwerpunktes "internationale Kontakte" und "Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern im Wege der Social Media bzw. Öffentlichkeitsarbeit" Rechnung getragen werden.

I.C Detailbudgets
Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			0,005
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen			0,005
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,005
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	0,357	0,104	0,023
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,035	0,015	0,011
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,322	0,089	0,012
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,357	0,104	0,023
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,006	0,006	0,007
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,006	0,006	0,007
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006	0,007
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,014	0,014	0,007
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,014	0,014	0,007
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014	0,007

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	16
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,019	0,019
Erträge	0,019	0,019
Personalaufwand	5,870	5,870
Betrieblicher Sachaufwand	3,298	3,298
Aufwendungen	9,168	9,168
Nettoergebnis	-9,149	-9,149

Aufgabenbereiche

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

**I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlags nach Mittelverwendungs- und
Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei**
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche		
	Summe	16	61
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,019	0,019	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,006	0,006	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,025	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9,168	9,168	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,357	0,357	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,014	0,007	0,007
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9,539	9,532	0,007
Nettogeldfluss	-9,514	-9,507	-0,007

Aufgabenbereiche

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

61 Wohnungswesen

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
01.01	Präsidentschaftskanzlei	Bundespräsident/in
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
01.01.01	Präsidentschaftskanzlei	Bundespräsident/in

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
01.01.00	5110000	VB I Z	0,400	0,400
01.01.00	4110000	HW unentgeltl. Abgabe	0,031	0,031
01.01.00	4570000	Druckwerke	0,010	0,010
01.01.00	6160000	Instandh. Maschinen	0,006	0,006
01.01.00	6180000	sonstige Anlagen	0,005	0,005
01.01.00	7232900	Repräsentationsausgaben	0,100	0,100
01.01.00	7270000	Werkleistung d. Dritte	0,137	0,137
01.01.00	7278090	Sonst. Werkleistungen (ADV)	0,011	0,011

III. Anhang: Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Der Bundespräsident wird als einziges oberstes Vollzugsorgan vom Volk gewählt. Die Präsidentschaftskanzlei steht dem Bundespräsidenten zu Wahrnehmung seiner Kompetenzen und Aufgaben in organisatorischer und inhaltlicher Hinsicht zur Verfügung.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen		0,025	0,027	0,021
Auszahlungen fix	10,239	9,539	8,327	7,547
Summe Auszahlungen	10,239	9,539	8,327	7,547
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-9,514	-8,300	-7,526

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge	0,019	0,311	0,052
Aufwendungen	9,168	8,433	7,865
Nettoergebnis	-9,149	-8,122	-7,813

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Gleichstellungsziel

Unterstützung bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Warum dieses Wirkungsziel?

Durch die Amtsführung des Bundespräsidenten soll in der Öffentlichkeit das Verständnis und das Interesse für die genannten Themen sowie für das Staatsganze gefördert werden. Der Bundespräsident soll nicht nur als Organ im juristischen Sinn sondern auch als Gesprächspartner erlebt werden. Dafür sind regelmäßige Kontakte mit ausgewählten Gruppen der Bevölkerung notwendig, insbesondere mit solchen, die sich in einer besonderen Situation befinden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von

- Begegnungsveranstaltungen des Bundespräsidenten in der Präsidentschaftskanzlei (SchülerInnentag, SeniorInnentag, Tag der offenen Tür etc.)
- öffentlichen Terminen (Reden etc.).

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 01.1.1	Unterstützung bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der Gleichstellung von Frauen und Männern.					
Berechnungsmethode	Erfassung der Anzahl der einschlägigen Veranstaltungen und öffentlichen Termine					
Datenquelle	Präsidentschaftskanzlei					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	28	32	19	32	32	32
	Die Kennzahl orientiert sich jeweils am Istzustand vorangegangener Jahre und widerspiegelt damit ein bestimmtes Arbeitspensum, das absolviert wurde bzw. beabsichtigt ist. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus dem Umstand, dass Begegnungsveranstaltungen im Sinne dieses Wirkungszieles naturgemäß auch kurzfristigen Änderungen unterliegen können (Absagen, zusätzliche Termine).					

Wirkungsziel 2:

Unterstützung bei der Vertretung der Republik nach außen durch internationale Begegnungen und Kontakte auf hoher staatlicher Ebene.

Warum dieses Wirkungsziel?

Das Zusammentreffen des Bundespräsidenten mit ausländischen EntscheidungsträgerInnen auf der obersten politischen und wirtschaftlichen, sowie auf wissenschaftlicher und kultureller Ebene unterstützt und fördert österreichische Interessen und RepräsentantInnen aus den genannten Bereichen in ihren internationalen Aktivitäten.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Vorbereitung und Durchführung von internationalen Begegnungen des Bundespräsidenten, bei denen RepräsentantInnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Gelegenheit zu Kontakten mit geeigneten GesprächspartnerInnen geboten wird.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 01.2.1	Internationale Begegnungen des Bundespräsidenten					
Berechnungsmethode	Erfassung der Anzahl der Begegnungen und Kontakte auf hoher staatlicher Ebene im In- und Ausland					
Datenquelle	Präsidentenkanzlei					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	34	24	17	34	34	34
	Die Kennzahl orientiert sich jeweils am Istzustand vorangegangener Jahre und widerspiegelt damit ein bestimmtes Arbeitspensum, das absolviert wurde bzw. beabsichtigt ist. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus dem Umstand, dass Begegnungsveranstaltungen im Sinne dieses Wirkungszieles naturgemäß auch kurzfristigen Änderungen unterliegen können (Absagen, zusätzliche Termine).					

IV. Anmerkungen und Abkürzungen**Anmerkungen**

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
01.01.00		Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,300 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2018-2021

Abkürzungen

BBezG	Bundesbezügegesetz
-------	--------------------