

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 10.01.04:

Dienststellen und ausgegliederte Bereiche

Inhalt

Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

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

Hinweis:

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.	10.01.04.01 Ausgegl. Ber.	10.01.04.02 ÖSTA
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,388	0,151	0,237
Erträge	0,388	0,151	0,237
Personalaufwand	7,629	0,632	6,997
Transferaufwand	59,932	59,918	0,014
Betrieblicher Sachaufwand	8,321	0,002	8,319
Aufwendungen	75,882	60,552	15,330
Nettoergebnis	-75,494	-60,401	-15,093

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.	10.01.04.01 Ausgegl. Ber.	10.01.04.02 ÖSTA
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,388	0,151	0,237
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,015		0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,403	0,151	0,252
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,282	0,615	14,667
Auszahlungen aus Transfers	59,932	59,918	0,014
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,176		0,176
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,008		0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	75,398	60,533	14,865
Nettogeldfluss	-74,995	-60,382	-14,613

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	149.000	250.000	601.354,79
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	149.000	250.000	601.354,79
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	49.000	269.443,30
Erträge aus Transfers	16		8.000	11.953,09
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		8.000	11.953,09
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		8.000	11.953,09
Sonstige Erträge	16	1.000	1.000	70.153,27
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			70.153,27
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		151.000	308.000	952.904,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>151.000</i>	<i>308.000</i>	<i>882.751,18</i>
Erträge		151.000	308.000	952.904,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>151.000</i>	<i>308.000</i>	<i>882.751,18</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	490.000	1,945.000	1,638.912,82
Mehrdienstleistungen	16	1.000	6.000	1.226,82
Sonstige Nebengebühren	16	4.000	19.000	12.363,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	117.000	347.000	382.474,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	19.000	149.000	47.776,61
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.654,16
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	4.000	2.819,24
Summe Personalaufwand		632.000	2,470.000	2,090.228,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>613.000</i>	<i>2,321.000</i>	<i>2,042.451,56</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50,891.000	50,891.000	50,556.714,39
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50,891.000	50,891.000	50,556.714,39
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	8,631.853,85
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	8,631.853,85
Summe Transferaufwand		59,918.000	59,918.000	59,188.568,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>59,918.000</i>	<i>59,918.000</i>	<i>59,188.568,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	16	2.000	10.000	10.416,35
Aufwand für Werkleistungen	16		8.000	1.079,10
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16		4.000	3.239,00
Transporte durch Dritte	16		17.000	22.201,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		3.000	550,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		3.000	550,25
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.000	43.000	37.486,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>43.000</i>	<i>37.486,33</i>
Aufwendungen		60,552.000	62,431.000	61,316.282,74

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>60,533.000</i>	<i>62,282.000</i>	<i>61,268.506,13</i>
Nettoergebnis		-60,401.000	-62,123.000	-60,363.378,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-60,382.000</i>	<i>-61,974.000</i>	<i>-60,385.754,95</i>

Detailbudget 10.01.04.01 ausgliederte Bereiche

(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	149.000	250.000	588.971,45
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	149.000	250.000	588.971,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	49.000	269.481,40
Einzahlungen aus Transfers	16		8.000	11.953,09
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		8.000	11.953,09
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		8.000	11.953,09
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		151.000	308.000	870.405,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		1.000	512,46
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	512,46
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	512,46
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		151.000	309.000	870.918,40
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	490.000	1,945.000	1,639.490,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.000	6.000	3.107,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	4.000	19.000	12.308,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	117.000	347.000	381.637,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.654,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	4.000	2.833,84
Auszahlungen aus Reisen	16	2.000	10.000	10.416,35
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		8.000	1.699,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16		4.000	1.378,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		17.000	24.074,78
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		3.000	550,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		3.000	550,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		615.000	2,364.000	2,082.151,16
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50,891.000	50,891.000	50,556.714,39
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50,891.000	50,891.000	50,556.714,39
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	8,631.853,85
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	8,631.853,85
Summe Auszahlungen aus Transfers		59,918.000	59,918.000	59,188.568,24

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		60,533.000	62,283.000	61,270.719,40
Nettogeldfluss		-60,382.000	-61,974.000	-60,399.801,00

Verantwortliche Organisationseinheit:

Generaldirektor/in des Österreichischen Staatsarchivs

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		5.000	8.000	557,00
	16	1.000	2.000	557,00
	98	4.000	6.000	
Erträge aus Mieten			2.000	
	16		1.000	
	98		1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	557,00
	16	1.000	1.000	557,00
	98	2.000	2.000	
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	218.000	213.000	301.460,11
Erträge aus Transfers	16		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	1.000	12.676,20
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	397.645,37
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			395.877,12
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	1.768,25
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		237.000	224.000	712.338,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>237.000</i>	<i>224.000</i>	<i>316.461,56</i>
Erträge		237.000	224.000	712.338,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>237.000</i>	<i>224.000</i>	<i>316.461,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	5,226.000	5,093.000	4,856.606,04
Mehrdienstleistungen	98	32.000	30.000	21.599,96
Sonstige Nebengebühren	98	67.000	65.000	56.264,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	1,227.000	1,173.000	1,078.920,00
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		376.000	250.000	550.656,44
	16	80.000		
	98	296.000	250.000	550.656,44
Freiwilliger Sozialaufwand	98	52.000	44.000	50.050,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	17.000	16.000	14.461,61
Summe Personalaufwand		6,997.000	6,671.000	6,628.558,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,747.000</i>	<i>6,421.000</i>	<i>6,077.902,22</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	12.000	12.000	10.400,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	12.000	12.000	10.400,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		14.000	14.000	10.400,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>10.400,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	12.000	15.000	15.617,10

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Mieten		5,349.000	5,349.000	5,244.321,30
	16	23.000	23.000	7.059,98
	98	5,326.000	5,326.000	5,237.261,32
Instandhaltung	98	160.000	190.000	175.826,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		68.000	68.000	51.518,44
	16	66.000	56.000	406,99
	98	2.000	12.000	51.111,45
Reisen	98	15.000	15.000	2.666,33
Aufwand für Werkleistungen		1,519.000	1,586.000	1,522.934,76
	16	340.000	340.000	343.268,18
	98	1,179.000	1,246.000	1,179.666,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				3.556,24
	16			3.513,82
	98			42,42
Transporte durch Dritte	98	9.000	9.000	2.450,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	400.000	400.000	254.394,11
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	84.000	91.000	69.819,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		703.000	672.000	585.172,02
	16	1.000	1.000	519,74
	98	702.000	671.000	584.652,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.061,15
	16	1.000	1.000	322,11
	98	1.000	1.000	739,04
Energie	98	560.000	540.000	480.524,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		141.000	130.000	103.586,26
	16			197,63
	98	141.000	130.000	103.388,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,319.000	8,395.000	7,928.276,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,919.000</i>	<i>7,995.000</i>	<i>7,673.684,61</i>
Aufwendungen		15,330.000	15,080.000	14,567.235,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,680.000</i>	<i>14,430.000</i>	<i>13,761.986,83</i>
Nettoergebnis		-15,093.000	-14,856.000	-13,854.896,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,443.000</i>	<i>-14,206.000</i>	<i>-13,445.525,27</i>

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		18.000	9.000	13.233,20
	16	14.000	3.000	13.233,20
	98	4.000	6.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen			2.000	
	16		1.000	
	98		1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	557,00
	16	1.000	1.000	557,00
	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98		1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	1.000	12.676,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	218.000	213.000	301.460,11
Einzahlungen aus Transfers	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	1.768,25
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	1.768,25
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		237.000	224.000	316.461,56
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98	15.000	15.000	17.241,59
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98	15.000	15.000	17.241,59
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	17.241,59
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		252.000	239.000	333.703,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		5,226.000	5,093.000	4,845.497,63
	16			2.719,58
	98	5,226.000	5,093.000	4,842.778,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	32.000	30.000	23.274,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	67.000	65.000	57.011,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	1,227.000	1,173.000	1,078.652,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		126.000	124.000	96.656,79
	16	80.000	30.000	20.718,00
	98	46.000	94.000	75.938,79
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	52.000	44.000	50.050,01
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	17.000	16.000	14.492,44
Auszahlungen aus Vorräten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	12.000	15.000	16.238,01
Auszahlungen aus Mieten		5,349.000	5,349.000	5,245.165,78
	16	23.000	23.000	7.059,98
	98	5,326.000	5,326.000	5,238.105,80

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	160.000	190.000	175.451,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		68.000	68.000	51.401,12
	16	66.000	56.000	
	98	2.000	12.000	51.401,12
Auszahlungen aus Reisen	98	15.000	15.000	2.666,33
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,519.000	1,586.000	1,538.302,84
	16	340.000	340.000	345.942,64
	98	1,179.000	1,246.000	1,192.360,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				3.556,24
	16			3.513,82
	98			42,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	9.000	9.000	2.507,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	84.000	91.000	64.557,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		703.000	672.000	481.815,62
	16	1.000	1.000	337,09
	98	702.000	671.000	481.478,53
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.284,14
	16	1.000	1.000	337,09
	98	1.000	1.000	947,05
Auszahlungen aus Energie	98	560.000	540.000	374.511,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	141.000	130.000	106.020,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		14,667.000	14,541.000	13,747.296,55
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	12.000	12.000	10.400,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	12.000	12.000	10.400,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		14.000	14.000	10.400,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	175.000	329.000	171.024,65
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	30.000	85.000	55.355,22
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	144.000	243.000	115.669,43
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	1.000	5.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		176.000	334.000	171.024,65
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	98	8.000	8.000	

Bundesvoranschlag 2018

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,865.000	14,897.000	13,928.721,20
Nettogeldfluss		-14,613.000	-14,658.000	-13,595.018,05