



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2018

Untergliederung 32

Kunst und Kultur



Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 32:

Kunst und Kultur

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32	6
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	7
I.B Gesamtüberblick Personal	8
I.C Detailbudgets	9
32.01 Kunst und Kultur	
Aufteilung auf Detailbudgets	9
32.01.01 Kunstförderung	10
32.01.02 Kunst- und Kulturförderung	11
32.01.03 Denkmalschutz	18
32.01.04 Steuerung und Infrastruktur	26
32.03 Kultureinrichtungen	
Aufteilung auf Detailbudgets	32
32.03.01 Bundesmuseen	33
32.03.02 Bundestheater	37
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	41
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	42
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018	43
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	47
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	48
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	50
II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz	51
III. Anhang: Untergliederung 32 Kunst und Kultur	52
IV. Anmerkungen und Abkürzungen	56

Untergliederung 32 Kunst und Kultur

Kernaufgaben

Zentrale Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):

Abwicklung der Kunstförderung auf Basis des Kunstförderungsgesetzes 1988:

- Förderung des künstlerischen Schaffens und seiner Vermittlung;
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für private Beteiligung sowie der sozialen Lage der Kunstschaffenden;
- Förderung von Leistungen und Vorhaben, "die von überregionalem Interesse oder geeignet sind, beispielgebend zu wirken, innovatorischen Charakter haben oder im Rahmen eines einheitlichen Förderungsprogramms gefördert werden" (vgl. § 2 Abs. 2 Kunstförderungsgesetz 1988 und föderalistisches Subsidiaritätsprinzip);
- angemessene Beteiligung von Gebietskörperschaften, wenn Interessen einer anderen Gebietskörperschaft durch ein Fördervorhaben berührt werden.

Beteiligungsmanagement von Kultureinrichtungen mit unterschiedlicher Rechtspersönlichkeit wie etwa:

- Bundesmeuseen und Österreichische Nationalbibliothek (wissenschaftl. Anstalten öffentlichen Rechts);
- Bundestheaterkonzern und Museumsquartier (GmbHs);
- Salzburger Festspielfonds;
- Leopold Museum-Privatstiftung, Friedrich und Lilian Kiesler-Privatstiftung, Österreichische Ludwig-Stiftung für Kunst und Wissenschaft (Stiftungen);
- Aufgabe des Bundeskanzleramts sind insbesondere Aufsichts-, Mitwirkungs- und Kontrollrechte, die sich aus den besonderen Rechtsgrundlagen dieser Institutionen bzw. durch allgemeinen haushaltsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Normen ergeben.

Denkmalschutz und Kunstrückgabeangelegenheiten:

- Denkmalschutz wird in unmittelbarer Bundesverwaltung in erster Instanz durch das Bundesdenkmalamt mit Außenstellen für jedes Bundesland wahrgenommen;
- Fokus des Bundeskanzleramts liegt im Denkmalschutz bei der Rolle als Aufsichtsbehörde und sachlich zuständige Oberbehörde des Bundesdenkmalamts;
- Angelegenheiten der Restitution werden auf Grundlage des Kunstrückgabegesetzes wahrgenommen.

Europäische und internationale Kulturpolitik:

- Kulturpolitische Angelegenheiten im Rahmen der EU, der UNESCO und des Europarats sowie im Rahmen von bilateralen Kulturbeziehungen.

Personalinformation im Überblick

Die Untergliederung 32 umfasst insgesamt 303 Planstellen, hiervon 300 Allgemeiner Verwaltungsdienst und 3 ADV.

Projekte und Vorhaben 2018

Prioritäre Projekte und Vorhaben (keine abschließende Auflistung):

- Mitwirkung an der EU-Ratspräsidentschaft (u.a. Organisation des kulturellen Rahmenprogramms in Brüssel und Wien) und am Europäischen Kulturerbejahr 2018;
- Umsetzung des Projekts „Haus der Geschichte Österreich“, Eröffnung am 12.11.2018;
- Reorganisation des Bundesdenkmalamts – u.a. mehr Serviceorientierung;
- Beteiligung an Sanierungsvorhaben z.B. Freud-Museum, Secession;
- Neuauflage der Studie zur Sozialen Lage der Kunstschaffenden;
- Vorarbeiten für die Einführung einer Online-Einreichung für die Kunstförderung;
- Vorarbeiten für das Film Preservation Center.

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	456,6	454,3	436,9	458,4	474,4	445,7
Finanzierungswirksame Aufwendungen	455,9	453,4	436,0	456,3	453,6	441,5
Auszahlungen/Aufwand für Personal	19,2	19,1	18,6	19,2	18,9	18,4
Bezüge	14,7	14,6	14,3	14,7	14,6	14,3
Mehrdienstleistungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sonstige Nebengebühren	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand)	19,3	19,4	16,1	19,3	19,5	16,2
Aufwand für Werkleistungen	12,4	13,4	10,6	12,4	13,4	10,6
Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund	1,1	1,0	0,9	1,1	1,0	1,0
Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers	417,4	414,9	401,3	417,8	415,3	406,8
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	129,8	129,2	121,3	129,8	129,2	121,4
Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
Transfers an Unternehmen	197,6	196,2	191,6	197,6	196,2	192,4
Transfers an private Haushal- te/Institutionen	89,6	89,2	87,9	90,0	89,6	92,6
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanz- aufwand						0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				2,1	20,8	4,2
Abschreibungen auf Vermögenswerte				0,6	0,8	0,3
Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen				1,4	8,0	2,3
Personalsrückstellungen				1,4	8,0	2,3
Investitionstätigkeit	0,7	0,8	0,8			
Darlehen und Vorschüsse	0,0	0,1	0,0			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	6,2	6,2	4,3	6,3	7,2	6,5
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	6,2	6,2	4,3	6,2	6,2	4,3
Investitionstätigkeit		0,0	0,0			
Darlehen und Vorschüsse	0,0	0,0	0,0			
Gesamtergebnis	-450,4	-448,1	-432,6	-452,1	-467,2	-439,2
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	456,6	454,3	436,9	458,4	474,4	445,7
32.01 Kunst und Kultur	165,1	162,8	155,7	166,8	175,9	163,0
32.03 Kultureinrichtungen	291,5	291,5	281,2	291,5	298,5	282,6
Einzahlungen/Erträge je GB	6,2	6,2	4,3	6,3	7,2	6,5
32.01 Kunst und Kultur	6,2	6,2	4,3	6,3	7,2	6,3
32.03 Kultureinrichtungen						0,1

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die Budgeterstellung 2018/2019 ist auf ein strukturelles Nulldefizit ausgerichtet. Aufgrund der Konzeption des strukturellen Defizits (Konjunkturbereinigung) bedeutet dies insbesondere auch bei günstigen Wirtschaftsdaten entsprechende Anstrengungen bei der Konsolidierung. Gleichzeitig werden aber auch in prioritären Politikbereichen Impulse gesetzt, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.

Die ökonomische Gliederung bietet durch die gruppenweise Zusammenfassung von Mittelverwendungen und -aufbringungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand etc.) eine kompakte Übersicht, wie die Mittel eingesetzt werden. Die integrierte Darstellung von Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag zeigt die wesentlichen Zusammenhänge beider Haushalte. Gleichzeitig verdeutlicht diese Gegenüberstellung auch die zentralen Unterschiede (nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, nicht ergebniswirksame Auszahlungen) und Gemeinsamkeiten (finanzierungswirksame Aufwendungen) von Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,328	7,241	6,052
Finanzerträge			0,398
Erträge	6,328	7,241	6,450
Personalaufwand	20,569	26,826	20,712
Transferaufwand	417,760	415,261	406,843
Betrieblicher Sachaufwand	20,053	20,319	16,685
Finanzaufwand		12,000	1,451
Aufwendungen	458,382	474,406	445,692
Nettoergebnis	-452,054	-467,165	-439,242

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	6,218	6,201	4,315
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,002	0,000
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,001	0,001	0,011
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,219	6,204	4,326
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38,472	38,557	34,748
Auszahlungen aus Transfers	417,380	414,881	401,279
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,747	0,820	0,841
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,024	0,055	0,022
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	456,623	454,313	436,890
Nettogeldfluss	-450,404	-448,109	-432,564

Bundesvoranschlag 2018

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 Verwaltungstätig- keit und Transfers	6,328	6,328	
Erträge	6,328	6,328	
Personalaufwand	20,569	20,531	0,038
Transferaufwand	417,760	126,535	291,225
Betrieblicher Sachaufwand	20,053	19,783	0,270
Aufwendungen	458,382	166,849	291,533
Nettoergebnis	-452,054	-160,521	-291,533

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 32 Kunst und Kultur	GB 32.01 Kunst und Kultur	GB 32.03 Kulturein- richtungen
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	6,218	6,218	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,001	0,001	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,219	6,219	
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	38,472	38,164	0,308
Auszahlungen aus Transfers	417,380	126,155	291,225
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,747	0,747	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,024	0,024	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	456,623	165,090	291,533
Nettogeldfluss	-450,404	-158,871	-291,533

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 32 Kunst und Kultur

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.)	
	PSt	PCP *)	PSt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	300,000	103.713,000	301,000	104.874,000	281,600	96.726,350	282,350	97.938,475
ADV	3,000	1.194,000	3,000	1.194,000	2,000	814,000	2,000	814,000
Summe	303,000	104.907,000	304,000	106.068,000	283,600	97.540,350	284,350	98.752,475

*) 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

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

Bundesvoranschlag 2018

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	6,328	0,380	5,523	0,425
Erträge	6,328	0,380	5,523	0,425
Personalaufwand	20,531	0,177	11,588	8,766
Transferaufwand	126,535	104,420	22,115	
Betrieblicher Sachaufwand	19,783	8,820	5,471	5,492
Aufwendungen	166,849	113,417	39,174	14,258
Nettoergebnis	-160,521	-113,037	-33,651	-13,833
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	6,218	0,380	5,413	0,425
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,001		0,001	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,219	0,380	5,414	0,425
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38,164	8,970	16,018	13,176
Auszahlungen aus Transfers	126,155	104,040	22,115	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,747	0,540	0,200	0,007
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,024		0,010	0,014
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	165,090	113,550	38,343	13,197
Nettogeldfluss	-158,871	-113,170	-32,929	-12,772

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****Ziel 1****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)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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 unter besonderer Berücksichtigung der Situation weiblicher Künstschafterinnen

Ziel 2

Stärkung der jungen Kunstszenen und innovativer Kunst- und Kulturprojekte

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 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Umsetzung des Förderschwerpunkts Zeitgenössische Kunst	Zielzustand per 12/2018: Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget \leq 30%	Istzustand per 31/12/2016: Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen am Kunstbudget = 27 %
		Zielzustand per 31/12/2018: Präsentation der Ergebnisse des Gender-Report im Bereich Film (gemeinsames Forschungsprojekt von ÖFI, BKA, Uni Wien/Soziologie) und ggf. Anpassung bestehender Gleichstellungsmaßnahmen; Evaluierung des Mentoring-Programms	Istzustand per 31/12/2017: Durchführung eines Mentoring-Programms für Künstlerinnen mit 14 „Tandems“
1, 2	Umsetzung des Förderschwerpunkts „Nachwuchsförderung“	Zielzustand per 31/12/2018: Anteil von Frauen an den Startstipendien für junge KünstlerInnen des Bundes im Kunstbereich \leq 55%	Istzustand per 31/12/2016: Anteil von Frauen an den Startstipendien für junge KünstlerInnen des Bundes im Kunstbereich = 53%
3, 4	Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsmöglichkeiten zur internationalen Ausrichtung von Kunst und Kultur	Zielzustand per 31/12/2018: Anzahl von Projekten im Bereich Kunst und audiovisuelle Medien, an denen österr. Kulturorganisationen beteiligt sind und die im Rahmen des EU-Programms Creative Europe Förderungen erhalten \leq 30	Istzustand per 31/12/2017: Anzahl von Projekten im Bereich Kunst und audiovisuelle Medien, an denen österr. Kulturorganisationen beteiligt sind und die im Rahmen des EU-Programms Creative Europe Förderungen erhielten: 63

Bundesvoranschlag 2018

		Zielzustand per 31/12/2018: Durchführung von mindestens 5 Beratungsworkshops zum EU- Programm	Istzustand per 31/12/2017: Durchführung von mindestens 5 Beratungsworkshops zum EU- Programm
1, 2, 3, 4	Umsetzung des österreichweiten Artist in Residence Programms zur Vernetzung der internationa- len mit der österreichischen Kunstszene	Zielzustand per 31/12/2018: Weltweite Ausschreibung von 50 Artist in Residence Plätzen in Österreich	Istzustand per 31/12/2017: 50 Artist in Residence Plätze in Österreich wurden vergeben
1	Umsetzung des Film Preservation Centers	Zielzustand per 31/12/2018: Adaptiertes Konzept einer techni- schen Laborinfrastruktur für die Produktion analoger Filme und die Sicherung filmischen Erbes auf Basis der neuen Regierungs- pläne	Istzustand per 31/12/2017: Recherche, Erstellung eines Vor- konzepts und einer Geschäftspla- nung für das Film Preservation Center

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Kunstförderungsgesetz; Kunstförderungsbeitragsgesetz; Bundesgesetz zur Errichtung einer Museumsquartier-Errichtungs- und Betriebsgesellschaft; Bundesgesetz vom 12. Juli 1950 über die Errichtung eines „Salzburger Festspielfonds“; Bundesgesetz betreffend die Finanzierung des Erwerbs der "Sammlung Leopold"; Bundesgesetz vom 21. März 1973 über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	5.000	5.000	852,91
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	5.000	5.000	852,91
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	375.000	360.000	388.430,23
Sonstige Erträge	82			3.834,86
Erträge aus Währungsdifferenzen	82			419,76
Übrige sonstige Erträge	82			3.415,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		380.000	365.000	393.118,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>380.000</i>	<i>365.000</i>	<i>393.118,00</i>
Finanzerträge				
Summe Finanzerträge				258.222,84
Erträge		380.000	365.000	651.340,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>380.000</i>	<i>365.000</i>	<i>393.118,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	115.000	150.000	126.177,20
Mehrdienstleistungen	82		2.000	
Sonstige Nebengebühren	82	1.000	4.000	1.140,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	38.000	39.000	31.823,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	15.000	12.000	24.565,34
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	8.000	8.000	7.077,41
Summe Personalaufwand		177.000	215.000	190.783,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>170.000</i>	<i>203.000</i>	<i>185.788,32</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	114.000	240.000	295.149,28
Transfers an Länder	82	4.000	40.000	45.000,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	110.000	200.000	250.149,28
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	200.000	200.000	387.944,61
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	200.000	200.000	387.944,61
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	29.991.000	29.342.000	26.719.865,39
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	29.991.000	29.342.000	26.719.865,39
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	74.115.000	72.301.000	80.170.365,86
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	74.115.000	72.301.000	80.170.365,86
Summe Transferaufwand		104.420.000	102.083.000	107.573.325,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>104.420.000</i>	<i>102.083.000</i>	<i>107.573.325,14</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	22.000	22.000	30.946,29
Materialaufwand	82			109.990,00
Mieten	82	870.000	769.000	662.714,77
Instandhaltung	82	491.000	81.000	70.924,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		2.000	1.192,93
Aufwand für Werkleistungen	82	6.375.000	6.965.000	6.765.114,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	834.000	795.000	847.393,07
Transporte durch Dritte	82	35.000	44.000	55.199,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	20.000	40.000	9.471,78

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	14.000	20.000	4.000,45
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	159.000	84.000	179.621,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	28.000		1.680,41
Energie	82	6.000	8.000	5.473,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	125.000	76.000	172.467,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,820.000	8,822.000	8,736.568,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,800.000</i>	<i>8,782.000</i>	<i>8,616.902,38</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen aus Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung	82			35,49
Summe Finanzaufwand			5,000.000	35,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>35,49</i>
Aufwendungen		113,417.000	116,120.000	116,500.713,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>113,390.000</i>	<i>111,068.000</i>	<i>116,376.051,33</i>
Nettoergebnis		-113,037.000	-115,755.000	-115,849.372,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-113,010.000</i>	<i>-110,703.000</i>	<i>-115,982.933,33</i>

Erläuterungen:

In diesem Detailbudget sind Aufwendungen für das Gedenkjahr 2018, Anpassungen von Einzelförderungen (Festspiele Salzburg) sowie Aufwendungen für diverse Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Im Bereich Personal gibt es bei der Hofmusikkapelle dem Erfolg entsprechende Verschiebungen zwischen Verwaltungspersonal und künstlerischem Personal.

Weiters wurden die nicht-finanzierungswirksamen Aufwendungen dieses Detailbudgets auf Basis des Erfolgs der vergangenen Jahre und unter Berücksichtigung der Einschätzung der Entwicklung der Beteiligungen (Auf- bzw. Abwertungen) angepasst.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	5.000	5.000	852,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	5.000	5.000	852,91
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	375.000	360.000	389.442,84
Sonstige Einzahlungen	82			3.103,10
Übrige sonstige Einzahlungen	82			3.103,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		380.000	365.000	393.398,85
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		380.000	365.000	393.398,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	115.000	150.000	128.195,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		2.000	149,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	1.000	4.000	930,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	38.000	39.000	32.354,63
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	8.000	12.000	19.569,90
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	8.000	8.000	7.195,46
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	22.000	22.000	30.946,29
Auszahlungen aus Mieten	82	870.000	769.000	610.103,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	491.000	81.000	70.037,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		2.000	1.269,48
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	6,375.000	6,965.000	6,784.504,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	834.000	795.000	796.397,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	35.000	44.000	51.096,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	14.000	20.000	3.975,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	159.000	84.000	189.179,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	28.000		1.493,87
Auszahlungen aus Energie	82	6.000	8.000	6.419,44
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	125.000	76.000	181.266,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,970.000	8,997.000	8,725.904,73
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	114.000	240.000	243.149,28
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	4.000	40.000	45.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	110.000	200.000	198.149,28
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	200.000	200.000	387.611,91
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	200.000	200.000	387.611,91
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	29,991.000	29,342.000	25,961.265,39
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	29,991.000	29,342.000	25,961.265,39

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	29,991.000	29,342.000	25,961.265,39
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	73,735.000	71,921.000	75,441.474,36
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	73,735.000	71,921.000	75,441.474,36
Summe Auszahlungen aus Transfers		104,040.000	101,703.000	102,033.500,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	540.000	555.000	721.258,10
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		5.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	540.000	550.000	721.258,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		540.000	555.000	721.258,10
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		113,550.000	111,255.000	111,480.663,77
Nettogeldfluss		-113,170.000	-110,890.000	-111,087.264,92

Erläuterungen:

In diesem Detailbudget sind Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Gedenkjahr 2018, Anpassungen von Einzelförderungen (Festspiele Salzburg) sowie Auszahlungen für diverse Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Im Bereich Personal gibt es bei der Hofmusikkapelle dem Erfolg entsprechende Verschiebungen zwischen Verwaltungspersonal und künstlerischem Personal.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung
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	3,000	685,000	4,000	1.055,000	3,000	685,000	4,000	1.055,000
Summe	3,000	685,000	4,000	1.055,000	3,000	685,000	4,000	1.055,000

*) 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

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

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

Ziel 3

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

Ziel 4

Umsetzung einheitlicher administrativer Rahmenbedingungen im Bereich des UNESCO Weltkulturerbes

Ziel 5

Etablierung einer partnerschaftlichen Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe „Baukultur“

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)
2	Sicherung bundesweit einheitlicher Standards im Denkmalschutz und in der Denkmalpflege	Zielzustand per 31/12/2018: 250 Unterschutzstellungen (Objekte p.A.)	Istzustand per 31/12/2017: 319 Unterschutzstellungen (Objekte p.A.)
		Zielzustand per 31/12/2018: 2 Unterschutzstellungen von Ensembles (p.A.)	Istzustand per 12/2015: 4 Unterschutzstellungen von Ensembles
		Prozentanteil antragsgebundener Veränderungsverfahren mit Dauer < 6 Monate = 85 % < 4 Monate = 60 %	k.A.
1, 3, 4	Bewusstseinsbildung für den Umgang mit Kulturgütern	Zielzustand per 31/12/2018: Herausgabe des Bandes „Sonderauftrag Ostmark“, und Band „20 Jahre Kommission Provenienzforschung“	Istzustand per 31/12/2017: Vorliegen des Manuskriptes „Sonderauftrag Ostmark“, Druck in Vorbereitung“
		Zielzustand per 31/12/2018: Aktivierung des Online-Personenlexikons zur Provenienzforschung	Istzustand per 31/12/2017: Online-Stellung der Datenbank zur „Zentraldepotkartei“ (zdk-online.org) Lexikons zur Provenienzforschung
1, 4	Implementierung der Vorgaben der UNESCO Welterbekonvention	Zielzustand per 31/12/2018: Adaptierter Managementplan der Kulturlandschaft Fertö-Neusiedlersee liegt vor	Istzustand per 31/12/2017: Adaptierung des Managementplans Fertö-Neusiedlersee ist in Vorbereitung

Bundesvoranschlag 2018

		Zielzustand per 31/12/2018: Aufbereitung des wissenschaftlichen Materials für eine Publikation	Istzustand per 31/12/2017: Kataster über historische Dachtragwerke des Historischen Zentrums von Wien liegt vor
5	Umsetzung der Baukulturellen Leitlinien des Bundes unter Berücksichtigung des Dritten Baukulturreports	Zielzustand per 31/12/2018: Öffentliche Verbreitung der Baukulturellen Leitlinien und des Dritten Baukulturreports des Bundes	Istzustand per 31/12/2017: Baukulturelle Leitlinien liegen vor; Dritter Österreichischer Baukulturreport liegt vor

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Kunstrückgabegesetz; Verordnung des Bundeskanzlers über die Einrichtung eines Beirats für Baukultur im Bundeskanzleramt; Denkmalschutzgesetz; Kunstförderungsbeitragsgesetz

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	37.000	26.000	33.507,48
Erträge aus Mieten	82	37.000	26.000	33.507,48
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	55.000	71.000	57.590,00
Erträge aus Transfers	82	5,276.000	5,277.000	3,782.168,48
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,276.000	5,277.000	3,782.168,48
Sonstige Erträge	82	155.000	167.000	236.374,44
Geldstrafen	82	8.000	8.000	2.850,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	82			23,10
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	82			100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82	110.000	130.000	194.864,61
Übrige sonstige Erträge	82	37.000	29.000	38.536,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,523.000	5,541.000	4,109.640,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,413.000</i>	<i>5,411.000</i>	<i>3,914.675,79</i>
Erträge		5,523.000	5,541.000	4,109.640,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,413.000</i>	<i>5,411.000</i>	<i>3,914.675,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,685.000	8,620.000	8,436.012,04
Mehrdienstleistungen	82	100.000	60.000	118.022,58
Sonstige Nebengebühren	82	62.000	87.000	56.098,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	2,086.000	2,113.000	2,071.361,78
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	520.000	1,310.000	492.066,83
Freiwilliger Sozialaufwand	82	100.000	66.000	100.360,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	35.000	30.000	29.829,15
Summe Personalaufwand		11,588.000	12,286.000	11,303.751,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,138.000</i>	<i>10,976.000</i>	<i>10,811.684,75</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	2,885.000	2,121.000	2,802.910,01
Transfers an Länder	82	70.000	36.000	295.880,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	2,285.000	1,555.000	2,097.449,94
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	530.000	530.000	409.580,07
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	75.000	75.000	61.586,98
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	75.000	75.000	61.586,98
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	3,246.000	2,451.000	2,789.112,10
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	3,246.000	2,451.000	2,789.112,10
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	15,909.000	17,306.000	12,447.066,33
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	15,909.000	17,306.000	12,447.066,33
Summe Transferaufwand		22,115.000	21,953.000	18,100.675,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,115.000</i>	<i>21,953.000</i>	<i>18,100.675,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	1.000	1.000	799,04
Mieten	82	346.000	338.000	342.593,79
Instandhaltung	82	154.000	110.000	170.882,08

Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	150.000	52.000	84.923,42
Reisen	82	195.000	162.000	164.858,11
Aufwand für Werkleistungen	82	3,308.000	3,536.000	2,547.445,55
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		64.000	106.000	87.379,81
	09	2.000	5.000	3.125,74
	82	62.000	101.000	84.254,07
Transporte durch Dritte	82	17.000	29.000	22.248,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	350.000	560.000	289.178,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	37.000	54.000	54.470,08
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	849.000	769.000	639.081,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	5.000	4.000	1.535,82
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	10.000	50.000	
Energie	82	208.000	274.000	207.706,71
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	426.000	441.000	428.638,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,471.000	5,717.000	4,403.859,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,908.000</i>	<i>5,107.000</i>	<i>4,112.410,42</i>
Aufwendungen		39,174.000	39,956.000	33,808.286,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38,161.000</i>	<i>38,036.000</i>	<i>33,024.770,59</i>
Nettoergebnis		-33,651.000	-34,415.000	-29,698.646,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-32,748.000</i>	<i>-32,625.000</i>	<i>-29,110.094,80</i>

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen bei den Gesamtbeträgen dieses Detailbudgets gegenüber dem Vorjahr. Umschichtung zwischen Personal- und Transferaufwand infolge der Altersstruktur der Bediensteten.

Die nicht-finanzierungswirksamen Aufwendungen wurden auf Basis des Erfolgs der vergangenen Jahre angepasst.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	37.000	26.000	33.007,48
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	37.000	26.000	33.007,48
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	55.000	71.000	58.355,00
Einzahlungen aus Transfers	82	5,276.000	5,277.000	3,782.168,48
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,276.000	5,277.000	3,782.168,48
Sonstige Einzahlungen	82	45.000	37.000	40.239,83
Einzahlungen aus Geldstrafen	82	8.000	8.000	1.850,00
Übrige sonstige Einzahlungen	82	37.000	29.000	38.389,83
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5,413.000	5,411.000	3,913.770,79
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82		2.000	100,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		2.000	100,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	82	1.000	1.000	5.130,62
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82	1.000	1.000	5.130,62
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	5.130,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5,414.000	5,414.000	3,919.001,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,685.000	8,630.000	8,423.690,64
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	100.000	60.000	125.363,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	62.000	87.000	56.547,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	2,086.000	2,113.000	2,072.105,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	70.000	100.000	164.437,57
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	100.000	66.000	88.009,33
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	35.000	30.000	29.735,01
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	1.000	1.000	796,51
Auszahlungen aus Mieten	82	346.000	338.000	345.112,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	154.000	110.000	162.829,52
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	150.000	52.000	79.809,51
Auszahlungen aus Reisen	82	195.000	162.000	164.858,11
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	3,280.000	3,512.000	2,518.123,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		64.000	106.000	87.320,78
	09	2.000	5.000	3.125,74
	82	62.000	101.000	84.195,04
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	17.000	29.000	21.940,68

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	37.000	54.000	54.581,53
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	636.000	715.000	617.033,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	5.000	4.000	1.451,77
Auszahlungen aus Energie	82	208.000	274.000	197.323,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	423.000	437.000	418.258,30
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,018.000	16,165.000	15,012.294,73
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	2,885.000	2,121.000	2,802.910,01
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	70.000	36.000	295.880,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	2,285.000	1,555.000	2,097.449,94
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	530.000	530.000	409.580,07
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	75.000	75.000	61.913,60
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	75.000	75.000	61.913,60
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	3,246.000	2,451.000	2,789.112,10
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	3,246.000	2,451.000	2,789.112,10
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	3,246.000	2,451.000	2,789.112,10
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	15,909.000	17,306.000	12,447.066,33
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	15,909.000	17,306.000	12,447.066,33
Summe Auszahlungen aus Transfers		22,115.000	21,953.000	18,101.002,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	200.000	200.000	66.643,83
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	95.000	106.000	19.577,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	105.000	94.000	47.066,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	200.000	66.643,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	10.000	25.000	14.600,00
	82	5.000	5.000	
	82	5.000	20.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000	25.000	14.600,00
	82	5.000	5.000	
	82	5.000	20.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	25.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		38,343.000	38,343.000	33,194.540,60
Nettogeldfluss		-32,929.000	-32,929.000	-29,275.539,19

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen bei den Gesamtbeträgen dieses Detailbudgets gegenüber dem Vorjahr. Umschichtung zwischen Auszahlungen betreffend Personal und Transfers infolge der Altersstruktur der Bediensteten.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz
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	190,000	61.921,000	190,000	62.237,000	175,375	56.906,125	176,500	57.333,750
ADV	3,000	1.194,000	3,000	1.194,000	2,000	814,000	2,000	814,000
Summe	193,000	63.115,000	193,000	63.431,000	177,375	57.720,125	178,500	58.147,750

*) 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

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

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

Online-Einreichung für Kunstschaffende ermöglichen

Ziel 2

Daten zur sozialen Lage der Kunstschaffenden aktualisieren

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	Anforderungen für das Projekt „Online-Einreichung für Kunstförderung“ definieren	Zielzustand per 31/12/2018: Anforderungen (Lastenheft) als Ausschreibungsgrundlage liegen vor.	Istzustand per 31/12/2017: Pilotierung mit einer Plattform für Incoming Artist in Residence Programm durchgeführt. Erste Sammlung an Anforderungen liegt vor.
2	Umsetzung der Online-Befragung und Erstellen des Berichts zur Studie „Soziale Lage der Kunstschaffenden“	Zielzustand per 31/07/2018: Studie liegt vor.	Istzustand per 31/12/2017: Ausschreibung geeigneter Firmen ist erfolgt und Beauftragung durchgeführt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Gehaltsgesetz; Beamtendienstrechtsgesetz; Vertragsbedienstetengesetz

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	2.000	2.000	
Erträge aus Mieten	82	2.000	2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	16			2.215,94
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			2.215,94
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			2.215,94
Sonstige Erträge	82	422.000	1,332.000	1,547.211,78
Erträge aus Währungsdifferenzen	82			361,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82		910.000	1,537.031,27
Übrige sonstige Erträge	82	422.000	422.000	9.818,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	1,335.000	1,549.427,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>425.000</i>	<i>12.396,45</i>
Erträge		425.000	1,335.000	1,549.427,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>425.000</i>	<i>12.396,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	5,906.000	5,825.000	5,724.874,20
Mehrdienstleistungen	82	232.000	256.000	215.863,22
Sonstige Nebengebühren	82	78.000	72.000	68.360,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	1,457.000	1,436.000	1,340.854,39
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	1,038.000	6,635.000	1,792.122,75
Freiwilliger Sozialaufwand	82	42.000	50.000	41.487,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	13.000	13.000	11.684,44
Summe Personalaufwand		8,766.000	14,287.000	9,195.247,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,866.000</i>	<i>7,652.000</i>	<i>7,403.124,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	7.000	1.000	1.810,40
Materialaufwand	82			312,00
Mieten	82	2,035.000	367.000	2,001.808,36
Instandhaltung	82	11.000	1,657.000	8.778,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	102.000	54.000	44.927,89
Reisen	82	67.000	68.000	49.215,20
Aufwand für Werkleistungen		2,709.000	2,879.000	1,240.433,55
	16	137.000	60.000	154.383,46
	82	2,572.000	2,819.000	1,086.050,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		207.000	68.000	49.898,40
	09	6.000	2.000	1.853,98
	82	201.000	66.000	48.044,42
Transporte durch Dritte	82	90.000	97.000	55.039,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	180.000	210.000	36.535,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	13.000	16.000	6.699,71
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	71.000	93.000	49.539,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	3.000	3.000	1.511,23
Energie	82	30.000	48.000	31.541,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	38.000	42.000	16.486,68
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,492.000	5,510.000	3,544.997,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,310.000</i>	<i>5,300.000</i>	<i>3,508.440,12</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwendungen		14,258.000	19,797.000	12,740.244,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,176.000</i>	<i>12,952.000</i>	<i>10,911.564,44</i>
Nettoergebnis		-13,833.000	-18,462.000	-11,190.817,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,751.000</i>	<i>-12,527.000</i>	<i>-10,899.167,99</i>

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube sind für 2017 zu hoch angesetzt worden. Der Betrag von EUR 1,04 Mio. Euro für 2018 entspricht der realitätsnahen Planung. Die gegenüber 2017 gestiegenen Aufwendungen betreffend Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund stehen insbesondere mit dem österreichischen EU-Ratsvorsitz im Zusammenhang.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	2.000	2.000	5.029,97
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82			5.029,97
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	16			2.215,94
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			2.215,94
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			2.215,94
Sonstige Einzahlungen	82	422.000	422.000	602,06
Übrige sonstige Einzahlungen	82	422.000	422.000	602,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	425.000	7.847,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	82			6.082,21
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82			6.082,21
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				6.082,21
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		425.000	425.000	13.930,18
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	5,906.000	5,830.000	5,731.849,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	232.000	256.000	214.516,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	78.000	72.000	66.960,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	1,457.000	1,436.000	1,341.380,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	138.000	130.000	53.109,63
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	42.000	50.000	41.487,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	13.000	13.000	11.825,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	7.000	1.000	1.810,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	82			312,00
Auszahlungen aus Mieten	82	2,035.000	367.000	2,000.396,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	11.000	1,657.000	7.022,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	102.000	54.000	42.486,25
Auszahlungen aus Reisen	82	67.000	68.000	49.215,20
Auszahlungen aus Werkleistungen		2,709.000	2,879.000	1,252.825,79
	16	137.000	60.000	149.050,11
	82	2,572.000	2,819.000	1,103.775,68
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		207.000	68.000	50.043,73
	09	6.000	2.000	1.854,79
	82	201.000	66.000	48.188,94
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	90.000	97.000	58.588,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	13.000	16.000	6.751,14

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	69.000	93.000	57.250,01
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	3.000	3.000	1.961,32
Auszahlungen aus Energie	82	30.000	48.000	31.292,22
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	36.000	42.000	23.996,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,176.000	13,087.000	10,987.830,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	7.000	65.000	51.439,41
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	3.000	63.000	30.771,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	4.000	2.000	20.667,51
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	82			2.104,97
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	65.000	53.544,38
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	82	14.000	30.000	6.942,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82	14.000	30.000	6.942,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	30.000	6.942,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,197.000	13,182.000	11,048.316,78
Nettogeldfluss		-12,772.000	-12,757.000	-11,034.386,60

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur
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	107,000	41.107,000	107,000	41.582,000	103,225	39.135,225	101,850	39.549,725
Summe	107,000	41.107,000	107,000	41.582,000	103,225	39.135,225	101,850	39.549,725

*) 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

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

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	291,225	127,854	163,371
Betrieblicher Sachaufwand	0,270	0,270	
Aufwendungen	291,533	128,162	163,371
Nettoergebnis	-291,533	-128,162	-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	291,225	127,854	163,371
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	291,533	128,162	163,371
Nettogeldfluss	-291,533	-128,162	-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 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Fortführung der kulturellen Angebote der Bundesmuseen/ÖNB für Kinder und Jugendliche	Zielzustand per 31/12/2018: Summe der jugendlichen BesucherInnen in Bundesmuseen/ÖNB ≤ 1,15 Mio.	Istzustand per 31/12/2016: 1,143 Mio. jugendliche BesucherInnen in den Bundesmuseen/ÖNB
1, 2	Umsetzung des Projekts „Haus der Geschichte Österreich“	Zielzustand per 12/11/2018: Eröffnung des Haus der Geschichte Österreich ist erfolgt	Istzustand per 01/12/2017: Einrichtung des „Haus der Geschichte Österreich“ gemäß Umsetzungsplan

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesmuseen-Gesetz

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Finanzerträge				
Summe Finanzerträge				140.000,00
Erträge				140.000,00
Personalaufwand				
Freiwilliger Sozialaufwand	82	38.000	38.000	22.371,66
Summe Personalaufwand		38.000	38.000	22.371,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>22.371,66</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	126,848.000	126,848.000	118,271.527,80
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	126,848.000	126,848.000	118,271.527,80
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	-36.175,32
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	-36.175,32
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		127,854.000	127,854.000	118,235.352,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>127,854.000</i>	<i>127,854.000</i>	<i>118,235.352,48</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			5,000.000	1,451.050,12
Aufwendungen		128,162.000	133,162.000	119,708.774,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>128,162.000</i>	<i>128,162.000</i>	<i>118,257.724,14</i>
Nettoergebnis		-128,162.000	-133,162.000	-119,568.774,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-128,162.000</i>	<i>-128,162.000</i>	<i>-118,257.724,14</i>

Erläuterungen:

Der Finanzaufwand aus 2017 in Höhe von 5 Mio. Euro stand mit Vermögensabwertungen im Bereich der Bundesmuseen inkl. ÖNB im Zusammenhang, welche 2018 nicht mehr anfallen werden.

Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	38.000	38.000	22.371,66
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 Verwal- tungstätigkeit		308.000	308.000	22.371,66
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	126,848.000	126,848.000	118,271.527,80
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger	82	126,848.000	126,848.000	118,271.527,80
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	-61.324,12
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000	1,004.000	-61.324,12
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		127,854.000	127,854.000	118,210.203,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		128,162.000	128,162.000	118,232.575,34
Nettogeldfluss		-128,162.000	-128,162.000	-118,232.575,34

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen
Überblick Personal

*) 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

Für dieses Detailbudget sind keine Planstellen dotiert.

**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 der hohen Standards des künstlerischen Angebots der österreichischen Bundestheater

Ziel 2

Verbesserte finanzielle, regulative, personelle und organisatorische Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

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, 2	Erstellen ausgeglichener Mehrjahresplanungen im Bundestheaterkonzern	Zielzustand per 30/06/2018: Ausgeglichene Mehrjahresplanung liegt vor	Istzustand per 30/06/2017: Ausgeglichene Mehrjahresplanung liegt vor
2	Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarung (ZLV) mit der Bundestheater-Holding GmbH	Zielzustand per 30/06/2018: ZLV für die Geschäftsjahre 2018/19-2020/21 liegt vor	Istzustand per 30/06/2017: Abgeschlossene ZLV für die Geschäftsjahre 2017/18-2019/20

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundestheaterorganisationsgesetz

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	163,371.000	162,933.951,10
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	163,371.000	162,933.951,10
Summe Transferaufwand		163,371.000	163,371.000	162,933.951,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>163,371.000</i>	<i>163,371.000</i>	<i>162,933.951,10</i>
Finanzaufwand				
Summe Finanzaufwand			2,000.000	
Aufwendungen		163,371.000	165,371.000	162,933.951,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>163,371.000</i>	<i>163,371.000</i>	<i>162,933.951,10</i>
Nettoergebnis		-163,371.000	-165,371.000	-162,933.951,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-163,371.000</i>	<i>-163,371.000</i>	<i>-162,933.951,10</i>

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	163,371.000	162,933.869,72
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	163,371.000	163,371.000	162,933.869,72
Summe Auszahlungen aus Transfers		163,371.000	163,371.000	162,933.869,72
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		163,371.000	163,371.000	162,933.869,72
Nettogeldfluss		-163,371.000	-163,371.000	-162,933.869,72

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		0,002	0,000
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		0,002	0,000
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,002	0,000
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	0,747	0,820	0,839
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,098	0,174	0,050
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,649	0,646	0,789
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen			0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,747	0,820	0,841
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,001	0,001	0,011
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,001	0,001	0,011
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,001	0,001	0,011
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,024	0,055	0,022
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,024	0,055	0,022
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,024	0,055	0,022

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche			
	Summe	09	16	82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	6,328			6,328
Erträge	6,328			6,328
Personalaufwand	20,569			20,569
Transferaufwand	417,760	0,002		417,758
Betrieblicher Sachaufwand	20,053	0,008	0,137	19,908
Aufwendungen	458,382	0,010	0,137	458,235
Nettoergebnis	-452,054	-0,010	-0,137	-451,907

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

82 Kultur

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	61	82
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6,218				6,218
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,001				0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,219				6,219
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38,472	0,008	0,137		38,327
Auszahlungen aus Transfers	417,380	0,002			417,378
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,747				0,747
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,024			0,005	0,019
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	456,623	0,010	0,137	0,005	456,471
Nettogeldfluss	-450,404	-0,010	-0,137	-0,005	-450,252

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

61 Wohnungswesen

82 Kultur

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,870.000	8,870.000	7,316.115,64
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	8,870.000	8,870.000	7,316.115,64
Sonstige Erträge	82			-36.174,52
Übrige sonstige Erträge	82			-36.174,52
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,870.000	8,870.000	7,279.941,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,870.000</i>	<i>8,870.000</i>	<i>7,279.941,12</i>
Erträge		8,870.000	8,870.000	7,279.941,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,870.000</i>	<i>8,870.000</i>	<i>7,279.941,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,550.000	8,670.000	6,490.808,56
Mehrdienstleistungen	82	61.000	61.000	40.663,39
Sonstige Nebengebühren	82	52.000	52.000	26.215,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	743.000	743.000	437.578,14
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	120.000		88.411,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	30.000	30.000	12.809,67
Summe Personalaufwand		9,556.000	9,556.000	7,096.486,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,556.000</i>	<i>9,556.000</i>	<i>7,096.486,12</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	49.000	49.000	14.808,85
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	82			3.839,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	269.000	269.000	164.806,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	269.000	269.000	164.806,86
Summe Betrieblicher Sachaufwand		318.000	318.000	183.455,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>318.000</i>	<i>318.000</i>	<i>179.615,71</i>
Aufwendungen		9,874.000	9,874.000	7,279.941,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,874.000</i>	<i>9,874.000</i>	<i>7,276.101,83</i>
Nettoergebnis		-1,004.000	-1,004.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,004.000</i>	<i>-1,004.000</i>	<i>3.839,29</i>

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,870.000	8,870.000	7,403.276,67
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	8,870.000	8,870.000	7,403.276,67
Sonstige Einzahlungen	82			-61.324,12
Übrige sonstige Einzahlungen	82			-61.324,12
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,870.000	8,870.000	7,341.952,55
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,870.000	8,870.000	7,341.952,55
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,550.000	8,550.000	6,501.075,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	61.000	61.000	52.806,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	52.000	52.000	26.279,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	743.000	743.000	435.289,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	120.000	120.000	133.986,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	30.000	30.000	12.794,37
Auszahlungen aus Reisen	82	49.000	49.000	14.808,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	269.000	269.000	164.910,90
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	269.000	269.000	164.910,90
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,874.000	9,874.000	7,341.952,55
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,874.000	9,874.000	7,341.952,55
Nettogeldfluss		-1,004.000	-1,004.000	

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,373.000	3,373.000	3,039.063,54
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	3,373.000	3,373.000	3,039.063,54
Sonstige Erträge	82			37.656,36
Übrige sonstige Erträge	82			37.656,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,373.000	3,373.000	3,076.719,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,373.000</i>	<i>3,373.000</i>	<i>3,076.719,90</i>
Erträge		3,373.000	3,373.000	3,076.719,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,373.000</i>	<i>3,373.000</i>	<i>3,076.719,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82	3,110.000	3,136.000	2,540.241,63
Mehrdienstleistungen	82	123.000	123.000	114.287,25
Sonstige Nebengebühren	82	39.000	39.000	67.492,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	372.000	372.000	235.634,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	26.000		32.013,60
Freiwilliger Sozialaufwand	82	2.000	2.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			306,00
Summe Personalaufwand		3,672.000	3,672.000	2,989.976,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,672.000</i>	<i>3,672.000</i>	<i>2,989.976,44</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	2.000	2.000	3.246,72
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	133.000	133.000	83.496,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	10.000	10.000	706,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	123.000	123.000	82.789,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand		135.000	135.000	86.743,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>86.743,46</i>
Aufwendungen		3,807.000	3,807.000	3,076.719,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,807.000</i>	<i>3,807.000</i>	<i>3,076.719,90</i>
Nettoergebnis		-434.000	-434.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-434.000</i>	<i>-434.000</i>	

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,373.000	3,373.000	3,039.063,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	3,373.000	3,373.000	3,039.063,54
Sonstige Einzahlungen	82			-2.130,28
Übrige sonstige Einzahlungen	82			-2.130,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,373.000	3,373.000	3,036.933,26
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,373.000	3,373.000	3,036.933,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	3,110.000	3,110.000	2,530.977,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	123.000	123.000	112.198,83
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	39.000	39.000	58.492,98
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	372.000	372.000	232.714,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	26.000	26.000	16.487,48
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			306,00
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	2.000	3.246,72
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	133.000	133.000	82.509,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	10.000	10.000	785,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	123.000	123.000	81.724,30
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,807.000	3,807.000	3,036.933,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3,807.000	3,807.000	3,036.933,26
Nettogeldfluss		-434.000	-434.000	

II.A 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
32.03	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

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

II.B 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 7439002 7678006 32.01.03 7353421 7355421 7480421 7678006 7679300 7698010 7700402 7700408 7700802	16000000400	Kunstfördb. Bds.Ant. Kultur	1,859 0,004 0,110 0,150 0,480 0,005 0,025 0,005 0,050 0,005 0,005 0,005 1,010 0,005 0,005	1,859 0,004 0,110 0,150 0,480 0,005 0,025 0,005 0,050 0,005 0,005 0,005 1,010 0,005 0,005
			Saldo...	0,000	0,000
16.01.01 32.01.02.01	8317004 0430001 7435900 7668900 7699100 7700603 7800004	16000000403	Kunstfb., Bds.Ant.Kunst	10,532 2,904 5,805 1,771 0,002 0,050	10,532 0,380 2,904 5,425 1,771 0,002 0,050
			Saldo...	0,000	0,000
32.01.03	8182900 8183900 8186001 8240001 8240003 8299004 8299200 8810004 8810100 8852001 8852202 8852300 0200006 0200010 0420001 0420004 4000001 4000003 4300002 4300003 4400003 4540003 4540004 4560004 4560005 4570002 4570004 4590003 4590004 6300100 6572003 6572004	32010300400	Denkmalschutz	0,034 0,005 0,015 0,013 0,023 0,027 0,002 0,001 0,007 5,273 0,001 0,002 0,002 0,004 0,005 0,001 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,026 0,001 0,001 0,005 0,002 0,001 0,001	0,034 0,005 0,015 0,013 0,023 0,027 0,002 0,001 0,007 5,273 0,001 0,002 0,002 0,004 0,005 0,001 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,026 0,001 0,001 0,005 0,002 0,001 0,001

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7270004			0,001	0,001
	7270005			0,001	0,001
	7270006			0,001	0,001
	7275900			0,024	0,011
	7276900			0,035	0,020
	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			5,269	5,269
	7700460			0,004	0,004
			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.C 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	112,883	112,883
		Saldo...	-112,883	-112,883
32.03.02	7420900	Basisabgeltung gem. § 7 Abs. 2 BuThOG	162,936	162,936
		Saldo...	-162,936	-162,936

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
32.03.02.00	7420900	Bundestheater Basisabgeltung gem. § 7 Abs. 2 BThOG	162,936	162,936
32.03.01.00	7340900	Bundesmuseen Basisabgeltung gem. § 5 Abs. 4 Bundesmuseengesetz	112,883	112,883
32.01.02.01	7660070	Österreichisches Filminstitut	20,000	20,000
32.01.02.02	7666003	BdsBeitrSbgFestspfds	6,717	6,717

III. Anhang: Untergliederung 32 Kunst und Kultur

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Die hervorragenden Leistungen in Kunst und Kultur sind ein wesentlicher Faktor für die Bedeutung Österreichs in der Welt und Standortfaktor in den Regionen. Kunst und Kultur sind auch bedeutende Elemente des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Freiheit des kulturellen und kreativen Schaffens ist nicht nur Voraussetzung für eine facettenreiche und qualitätsvolle Kunst- und Kulturlandschaft. Künstlerische Positionen zu Fragen unserer Zeit sind auch wichtige Beiträge zur Diagnose gesellschaftlicher Herausforderungen. Das Bundeskanzleramt gestaltet die Rahmenbedingungen für das Schaffen und Vermitteln von Kunst und Kultur und bekennt sich daher ausdrücklich zur öffentlichen Förderung von und zur Verantwortung für Kunst und Kultur. 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 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen		6,219	6,204	4,326
Auszahlungen fix	456,623	456,623	454,313	436,890
Summe Auszahlungen	456,623	456,623	454,313	436,890
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-450,404	-448,109	-432,564

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge	6,328	7,241	6,450
Aufwendungen	458,382	474,406	445,692
Nettoergebnis	-452,054	-467,165	-439,242

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. Dies betrifft insbesondere auch die künstlerische Nachwuchsförderung und die genderechte Förderung von Kunstschaffenden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung des Frauenanteils an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich;
- Zurverfügungstellung von Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs;
- Absicherung von Mehrjahresverträgen im Bereich der Kunstförderung;
- Unterstützung der Mobilität von Kunstschaffenden;
- Stärkung der internationalen Positionierung des Österreichischen Films;
- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten (inklusive Kofinanzierung).

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.1.1	Anteil von Frauen an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich (in %)					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = Summe der an Frauen vergebenen Einzelpersonenförderungen in Euro ÷ Summe der gesamten Einzelpersonenförderungen in Euro * 100					
Datenquelle	Sektion Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	49,0	49,0	49,0	48,0	49,0	49,0

Bundesvoranschlag 2018

	Geschlechterspezifische Verteilung der Gesamtbeträge der Einzelpersonenförderung (Stipendien, Projekte, Ankäufe und Preise) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten. Ob der für 2017 und Folgejahre 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 in das Ausland entsandt werden					
Datenquelle	Sektion Kunst und Kultur, Bundeskanzleramt					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	294	220	352	250	250	250
	Anzahl der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts 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. Die konkrete Anzahl schwankt von Jahr zu Jahr und ist von der Antragsstellung und der Beurteilung der künstlerischen Qualität abhängig.					

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	Sektion Kunst und Kultur, Bundeskanzleramt					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	100 (gesamt) 63 (weibl.) 37 (männl.)	100 (gesamt) 65 (weibl.) 35 (männl.)	100 (gesamt) 53 (weibl.) 47 (männl.)	100 (gesamt) 56 (weibl.) 44 (männl.)	100 (gesamt) 55 (weibl.) 45 (männl.)	100 (gesamt) 55 (weibl.) 45 (männl.)
	Geschlechterspezifische Verteilung der zu vergebenden Startstipendien pro Jahr für junge KünstlerInnen (Nachwuchsförderung) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten.					

Kennzahl 32.1.4	Internationale Verleiheinsätze von innovativen Filmen, die von der Filmabteilung des Bundeskanzleramts gefördert werden					
Berechnungsmethode	Indikatorwert = Summe der Verleiheinsätze					
Datenquelle	Sektion Kunst und Kultur, Bundeskanzleramt					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	896	900	941	910	910	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. 2016 kommt neben dem bisherigen Verleih an Kinos (737) der Online-Verleih (291) dazu. Wie sich der Verleih in den kommenden Jahren entwickelt, kann zur Zeit nicht seriös eingeschätzt werden.					

Wirkungsziel 2:

Nachhaltige Absicherung der staatlichen Kultureinrichtungen sowie Unterstützung derselben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, Stärkung, Entwickeln und Absichern des kulturellen Erbes sowie Sicherstellen eines breiten Zugangs zu Kunst- und Kulturgütern für die Öffentlichkeit.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die aktive und passive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist ein wesentlicher Faktor für die hohe Lebensqualität einer Gesellschaft. Kunst und Kultur sind Teil des österreichischen Selbstverständnisses und liefern traditionell auch wesentliche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Neben der intensiven Vermittlung kultureller, materieller und immaterieller Werte...

terieller 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 Bewahrung und Vermittlung kultureller Leistungen ist überdies ein wichtiger Standortfaktor. Die Etablierung einer umfassenden Berücksichtigung des Kulturerbes und die Nutzung von dessen Zusatzwert in anderen Politikfeldern („Schaffung einer Kunst- und Kulturstrategie“) sollen langfristig in ein möglichst alle Bevölkerungsschichten einschließendes neues Bewusstsein und Verantwortungsdenken in Bezug auf die Umsetzung nachhaltiger, zukunftsorientierter Gestaltungsmechanismen führen. Kulturerbe soll als eine wichtige Ressource für Gesellschaft und Wirtschaft ins Rampenlicht gerückt werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Fortführung des Gratis Eintritts für Kinder und Jugendliche in Bundesmuseen;
- Umsetzung des Haus der Geschichte Österreich;
- Monitoring der Teilhabe am Angebot der Bundestheater unter Berücksichtigung junger BesucherInnen;
- Erhöhung der Planungssicherheit der Bundestheater für die Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrags;
- österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz und in der Denkmalpflege;
- Umsetzung der baukulturellen Leitlinien des Bundes unter Berücksichtigung des Dritten Österreichischen Baukulturreports;
- Durchführung des Europäischen Kulturerbejahres 2018 (Website, Veranstaltungen, Projekte).

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.2.1	Reichweite der kulturellen Angebote der Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek bei Kindern und Jugendlichen					
Berechnungsmethode	Summe der Besuche von Kindern und Jugendlichen unter 19 Jahren bei den Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek					
Datenquelle	Quartalsmeldungen der Bundesmuseen an die Sektion Kunst und Kultur (Abt. II/9); Wohnbevölkerungsdaten der Bundesanstalt Statistik Österreich					
Messgrößenangabe	Anzahl in Mio.					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	1,001	1,054	1,143	1,156	1,150	1,150
	Geänderte Darstellung in Analogie zu den Bundestheatern hinsichtlich der Reichweite des kulturellen Angebots für Kinder und Jugendliche. Annahme: 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	Reichweite der kulturellen Angebote der österreichischen Bundestheater (Burgtheater, Staatsoper, Volksoper)					
Berechnungsmethode	Summe der Personen, die während einer Spielzeit die Veranstaltungen der Bundestheater besuchen					
Datenquelle	Bundestheater-Holding; Sektion Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	Anzahl in Mio.					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	1,319	1,319	1,317	1,320	1,320	1,320
	Die Anzahl von BesucherInnen im Bereich der Bundestheater ist ein wichtiger Indikator für den Zugang der Öffentlichkeit zu Kunst und Kultur. Die jeweiligen Ist- und Zielzustände erstrecken sich stets über die Spielzeit der Bundestheater, welche jeweils im Juni des angegebenen Jahres endet; so betrifft der Istzustand 2016 die Periode September 2015 bis Juni 2016, dies gilt analog für alle Folgejahre.					

Kennzahl 32.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Anzahl jährlicher Unterschutzstellungen					
Berechnungsmethode	Anzahl der jährlichen Unterschutzstellungen (Objekte per Jahr) durch das Bundesdenkmalamt					
Datenquelle	Bundesdenkmalamt; Sektion Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	226	167	319	250	250	250

Bundesvoranschlag 2018

	Die Reduktion im Kennzahlenverlauf ab dem Jahr 2014 ist auf die Änderung der Judikatur im Bereich des Denkmalschutzes (Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit) zurückzuführen. Da die Zieldefinition für 2017 gegenüber dem Istwert 2015 bereits eine wesentliche Steigerung enthielt, wird für das Jahr 2018 und die Folgejahre angestrebt, den ambitionierten Planwert des Jahres 2017 zu halten.
--	--

Kennzahl 32.2.4	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Dauer antragsgebundener Verfahren					
Berechnungsmethode	Prozentanteil antragsgebundener Verfahren (Veränderung, Ausfuhr, Archäologie), deren Dauer zwischen Datum der Antragstellung und Datum des Bescheids weniger als 6 Monate bzw. weniger als 4 Monate beträgt					
Datenquelle	Bundesdenkmalamt und Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramtes					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	< = 6 Monate: 85%; < = 4 Monate: 60%	< = 6 Monate: 88%; < = 4 Monate: 63%
	Eine rasche Erledigung von Anträgen ist ein Indikator für eine hohe fachliche Kompetenz und Serviceorientierung des Bundesdenkmalamts und trägt zu einer verstärkten Akzeptanz der Bedeutung des Kulturerbeschutzes bei. Die Kennzahl wird erstmals ab 2018 zur Steuerung herangezogen. Das Ambitionsniveau beruht vorerst auf Schätzungen und wird in den Folgejahren - nach Erhebung der Istdaten – nachgeschärft.					

IV. Anmerkungen und Abkürzungen**Anmerkungen**

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

Abkürzungen

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