

Teilheft

# Bundesvoranschlag 2017

Untergliederung 01

Präsidentenstschaftskanzlei





Teilheft

# Bundesvoranschlag

2017

Untergliederung 01:  
Präsidentenschaftskanzlei

## **Inhalt**

Allgemeine Hinweise .....	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages .....	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .....	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 01 .....	8
I.A Aufteilung auf Globalbudgets .....	9
I.B Gesamtüberblick Personal .....	10
I.C Detailbudgets.....	11
01.01 Präsidentschaftskanzlei	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	11
01.01.01 Präsidentschaftskanzlei .....	12
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	19
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	20
I.F Anmerkungen und Abkürzungen .....	21
II. Beilagen:	

## **Allgemeine Hinweise**

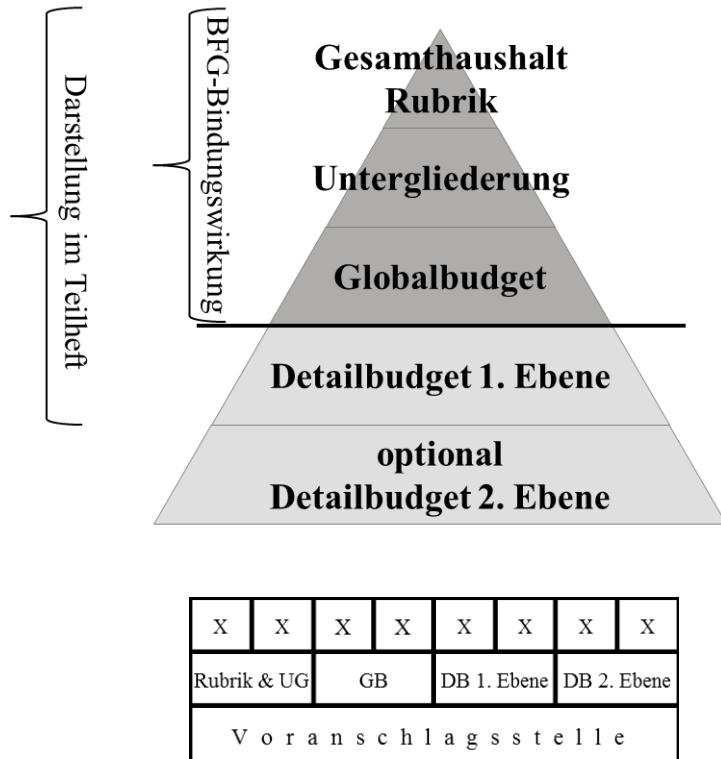
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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

## Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

### Budgetstruktur

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



### Aufgabenbereiche

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

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

### Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

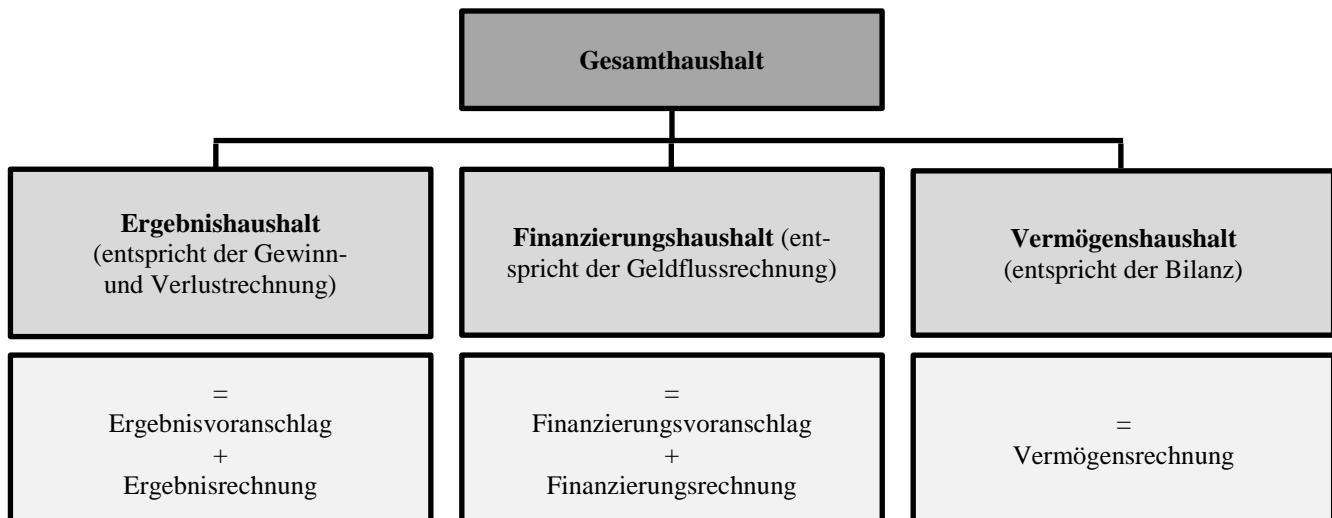
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

## Wirkungsorientierung im Budget

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

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

## Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



### Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

### Mittelverwendungsgruppen:

- Auszahlungen
  - aus der operativen Verwaltungstätigkeit
  - aus Transfers
  - aus der Investitionstätigkeit
  - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
  - aus der Tilgung von Finanzschulden
  - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
  - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
  - für den Erwerb von Finanzanlagen

### Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

### Mittelaufbringungsgruppen:

- Einzahlungen
  - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
  - aus der Investitionstätigkeit
  - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
  - aus der Aufnahme von Finanzschulden
  - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
  - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
  - aus dem Abgang von Finanzanlagen

**Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**  
**Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei**

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
01.01	Präsidentenstabskanzlei	Bundespräsident/in
<b>VA-Stelle</b> <b>Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltführende Stelle</b>
01.01.01	Präsidentenstabskanzlei	Bundespräsident/in

**Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

## Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

(Beträge in Millionen Euro)

### **Leitbild:**

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

Finanzierungsvoranschlag-	Obergrenze	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung	BFRG	2017	2016	2015
<b>Einzahlungen</b>		<b>0,027</b>	<b>0,025</b>	<b>0,029</b>
Auszahlungen fix	8,027	8,327	8,160	8,124
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8,027</b>	<b>8,327</b>	<b>8,160</b>	<b>8,124</b>
<b>Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)</b>		<b>-8,300</b>	<b>-8,135</b>	<b>-8,096</b>

Ergebnisvoranschlag	BVA	BVA	Erfolg
	2017	2016	2015
Erträge	0,311	0,045	0,312
Aufwendungen	8,433	8,393	8,385
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8,122</b>	<b>-8,348</b>	<b>-8,073</b>

### **Angestrebte Wirkungsziele:**

#### **Wirkungsziel 1:**

Die Kompetenzen des Bundespräsidenten sind verfassungsrechtlich festgelegt. Die Präsidentschaftskanzlei hat die Aufgabe, den Bundespräsidenten bei der Besorgung seiner Amtsgeschäfte zu unterstützen (Art. 67a B-VG).

#### **Warum dieses Wirkungsziel?**

Der Bundespräsident ist eines der obersten Vollzugsorgane. Er ist aber auch Staatsoberhaupt im Sinne der allgemeinen Staatsrechtslehre, dem bestimmte typische, in der Verfassung festgelegte Funktionen übertragen sind (z.B. die völkerrechtliche Vertretung nach außen, die Ernennung von anderen Staatsorganen, Oberbefehl über das Heer, Gnadenrecht etc. – siehe Art. 65 B-VG).

#### **Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

- Aufbereitung und administrative Behandlung der mit den Amtsgeschäften verbundenen Rechtsakte (Ratifikation von Staatsverträgen, Beurkundung des verfassungsmäßigen Zustandekommens von Bundesgesetzen, Entschließungen betreffend die dem Bundespräsidenten zustehenden Ernennungsrechte etc.)
- Abwicklung der mit den Kompetenzen des Bundespräsidenten verbundenen erforderlichen Veranlassungen (z.B. bei der Ernennung bzw. Enthebung der Bundesregierung, bei der Angelobung der Landeshauptmänner etc.)
- Organisation von internationalen Begegnungen in Ausübung der Vertretung nach außen (Besuche ausländischer Staatsgäste, Besuche im Ausland) sowie sonstiger Veranstaltungen.
- Erstellung von Rechtsgutachten und Informationen zur Beratung des Bundespräsidenten bei Fragestellungen im Aufgabenbereich

#### **Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 01.1.1	Die Kompetenzen des Bundespräsidenten sind verfassungsrechtlich festgelegt. Die Präsidentschaftskanzlei hat die Aufgabe, den Bundespräsidenten bei der Besorgung seiner Amtsgeschäfte zu unterstützen (Art. 67a B-VG).					
Berechnungs-methode						
Datenquelle						
Messgrößenan-gabe						
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	Aus der Summe der dem Bundespräsidenten verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben geht hervor, dass dieser Verantwortung für das reibungslose Zusammenwirken der obersten Staatsorgane wahrnimmt. Diesem Ziel dienen regelmäßige Kontakte mit den anderen obersten Staatsorganen.					

## Wirkungsziel 2:

## Gleichstellungsziel

Unterstützung bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der Gleichstellung von Frauen und Männern. Angaben zu Kennzahlen bzw. Zielzuständen erfolgen vorbehaltlich der Planungen des neuen Amtsträgers.

## Warum dieses Wirkungsziel?

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

## Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

## Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von

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

## Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 01.2.1	Unterstützung bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der Gleichstellung von Frauen und Männern.												
Berechnungs-methode	Erfassung der Anzahl der einschlägigen Veranstaltungen und öffentlichen Termine												
Datenquelle	Präsidentenschaftskanzlei												
Messgrößenan-gabe	Anzahl												
Entwicklung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Istzustand 2013</th> <th>Istzustand 2014</th> <th>Istzustand 2015</th> <th>Zielzustand 2016</th> <th>Zielzustand 2017</th> <th>Zielzustand 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Kennzahl orientiert sich jeweils am Istzustand vorangegangener Jahre und widerspiegelt damit ein bestimmtes Arbeitspensum, das absolviert wurde bzw. beabsichtigt ist. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus dem Umstand, dass Begegnungsveranstaltungen im Sinne dieses Wirkungszieles naturgemäß auch kurzfristigen Änderungen unterliegen können (Absagen, zusätzliche Termine).</p>	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	33	28	32	32	32	32
Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018								
33	28	32	32	32	32								

### **Wirkungsziel 3:**

Unterstützung bei der Vertretung der Republik nach außen durch internationale Begegnungen und Kontakte auf hoher staatlicher Ebene. Angaben zu Kennzahlen bzw. Zielzuständen erfolgen vorbehaltlich der Planungen des neuen Amtsträgers.

## Warum dieses Wirkungsziel?

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

## Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

## Wie sieht Erfolg aus?



**I. Bundesvoranschlag Untergliederung 01**  
 (Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,311	0,045	0,312
<b>Erträge</b>	<b>0,311</b>	<b>0,045</b>	<b>0,312</b>
Personalaufwand	5,433	5,464	5,377
Betrieblicher Sachaufwand	3,000	2,929	3,008
<b>Aufwendungen</b>	<b>8,433</b>	<b>8,393</b>	<b>8,385</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8,122</b>	<b>-8,348</b>	<b>-8,073</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,021	0,019	0,022
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006	0,007
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,027</b>	<b>0,025</b>	<b>0,029</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,209	8,103	8,089
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,104	0,043	0,033
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014	0,002
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8,327</b>	<b>8,160</b>	<b>8,124</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-8,300</b>	<b>-8,135</b>	<b>-8,096</b>

**I.A Aufteilung auf Globalbudgets**  
**Untergliederung 01 Präsidentenkanzlei**  
(Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 01 PräsKzl</b>	<b>GB 01.01 PräsKzl</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,311	0,311
<b>Erträge</b>	<b>0,311</b>	<b>0,311</b>
Personalaufwand	5,433	5,433
Betrieblicher Sachaufwand	3,000	3,000
<b>Aufwendungen</b>	<b>8,433</b>	<b>8,433</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8,122</b>	<b>-8,122</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 01 PräsKzl</b>	<b>GB 01.01 PräsKzl</b>
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,021	0,021
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,209	8,209
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,104	0,104
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8,327</b>	<b>8,327</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-8,300</b>	<b>-8,300</b>

**I.B Gesamtüberblick Personal**  
**Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2017		2016		2016 (1.6.)		2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	75.000	27.485.000	75.000	27.485.000	66.750	21.818.750	67.750	22.711.750
ADV	3.000	1.427.000	3.000	1.427.000	3.000	1.427.000	3.000	1.427.000
Militärischer Dienst (MB)	2.000	1.416.000	2.000	1.416.000	2.000	1.416.000	2.000	1.416.000
Militärischer Dienst (MZ)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	165.000	0.000	0.000
<b>Summe</b>	<b>80,000</b>	<b>30.328,000</b>	<b>80,000</b>	<b>30.328,000</b>	<b>72,750</b>	<b>24.826,750</b>	<b>72,750</b>	<b>25.554,750</b>

**Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 01.01</b> <b>PräsKzl</b>	<b>DB 01.01.01</b> <b>PräsKzl</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,311	0,311
<b>Erträge</b>	<b>0,311</b>	<b>0,311</b>
Personalaufwand	5,433	5,433
Betrieblicher Sachaufwand	3,000	3,000
<b>Aufwendungen</b>	<b>8,433</b>	<b>8,433</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8,122</b>	<b>-8,122</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 01.01</b> <b>PräsKzl</b>	<b>DB 01.01.01</b> <b>PräsKzl</b>
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,021	0,021
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,209	8,209
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,104	0,104
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8,327</b>	<b>8,327</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-8,300</b>	<b>-8,300</b>

**I.C Detailbudgets**  
**01.01.01 Präsidentschaftskanzlei**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 01.01 Präsidentschaftskanzlei**

**Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei**  
**Haushaltführende Stelle: Bundespräsident/in**

**Ziele**

**Ziel 1**

Die Kompetenzen des Bundespräsidenten sind verfassungsrechtlich festgelegt. Die Präsidentschaftskanzlei hat die Aufgabe, den Bundespräsidenten bei der Besorgung seiner Amtsgeschäfte zu unterstützen (Art. 67a B-VG)

**Ziel 2**

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

**Ziel 3**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)</b>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrative Behandlung der Rechtsakte sowie die Abwicklung der Veranlassungen, die sich aus den Kompetenzen des Bundespräsidenten ergeben.</li> <li>- Organisation von internationalen Begegnungen in Ausübung der Vertretung nach außen (Besuche ausländischer Staatsgäste, Besuche im Ausland) sowie sonstiger Veranstaltungen.</li> <li>- Erstellung von Rechtsgutachten und Informationen zur Beratung des Bundespräsidenten bei Fragestellungen im Aufgabenbereich.</li> </ul>	<p>Aus der Summe der dem Bundespräsidenten verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben geht hervor, dass dieser Verantwortung für das reibungslose Zusammenwirken der obersten Staatsorgane wahrnimmt. Diesem Ziel dienen regelmäßige Kontakte mit den anderen obersten Staatsorganen.</p>	
2	Begegnungsveranstaltungen des Bundespräsidenten in der Präsidentschaftskanzlei (SchülerInnenntag, SeniorInnenntag, Tag der offenen Tür, öffentliche Termine, etc.)	<p>Anzahl solcher Veranstaltungen            Zielzustand 2017: 32            Berechnungsmethode: Erfassung der Anzahl der genannten Veranstaltungen und öffentlichen Termine</p>	Istzustand 2015: 32
3	Vorbereitung und Durchführung von internationalen Begegnungen des Bundespräsidenten, bei denen RepräsentantInnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Gelegenheit zu Kontakten mit geeigneten GesprächspartnernInnen geboten wird.	<p>Anzahl der internationalen Begegnungen des Bundespräsidenten            Zielzustand 2017: 34            Berechnungsmethode: Erfassung der Anzahl der Begegnungen mit Staatsoberhäuptern im In- und Ausland</p>	Istzustand 2015: 24

**Erläuterungen zum Budget**

**- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**

Die Ressortaufgaben ergeben sich aus dem Wirkungsbereich des Bundespräsidenten, geregelt im Bundes-Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, StGBI. Nr. 450, in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930. Die Präsidentschaftskanzlei führt außerdem die Agenden der Ehrenzeichenkanzlei.

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

Die Präsidentschaftskanzlei hat die Aufgabe, den Bundespräsidenten bei der Besorgung seiner Amtsgeschäfte zu unterstützen (Art. 67 a B-VG)

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	13.000	14.916,37
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.605,74
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	721,96
Erträge aus Leistungen	16			87,31
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	8.000	7.000	8.501,36
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	7.000	5.000	7.209,96
<b>Sonstige Erträge</b>	16	290.000	27.000	289.848,89
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			25,62
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	290.000	26.000	289.722,47
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	100,80
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>311.000</b>	<b>45.000</b>	<b>311.975,22</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		21.000	19.000	22.252,75
<b>Erträge</b>		<b>311.000</b>	<b>45.000</b>	<b>311.975,22</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		21.000	19.000	22.252,75
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	3.879.000	3.815.000	3.808.195,54
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	336.000	360.000	347.106,65
Sonstige Nebengebühren	16	131.000	138.000	131.949,54
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	940.000	946.000	918.327,10
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	73.000	135.000	100.364,46
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	37.000	31.000	34.481,81
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	37.000	39.000	36.787,10
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>5.433.000</b>	<b>5.464.000</b>	<b>5.377.212,20</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.360.000	5.374.000	5.276.847,74
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	571.000	573.000	571.525,32
Mieten	16	44.000	31.000	43.750,25
<b>Instandhaltung</b>	16	119.000	72.000	128.328,00
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	111.000	81.000	116.694,27
Reisen	16	16.000	8.000	17.330,08
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	1.122.000	1.136.000	1.068.596,90
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	16	4.000	60.000	60.816,64
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	5.000	2.000	5.135,71
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	200.000	200.000	139.036,80
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	22.000	24.000	21.573,32
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			412,30
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	786.000	742.000	834.938,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	695,59
Energie	16	126.000	138.000	139.276,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	658.000	603.000	690.124,93
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>3.000.000</b>	<b>2.929.000</b>	<b>3.008.138,25</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.799.000	2.729.000	2.863.444,18
<b>Aufwendungen</b>		<b>8.433.000</b>	<b>8.393.000</b>	<b>8.385.350,45</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.159.000	8.103.000	8.140.291,92
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-8.122.000</b>	<b>-8.348.000</b>	<b>-8.073.375,23</b>
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-8.138.000	-8.084.000	-8.118.039,17

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2017</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>Erfolg</b> <b>2015</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	14.000	13.000	14.724,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.615,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	520,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			87,31
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	8.000	7.000	8.501,36
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	7.000	5.000	7.209,96
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16		1.000	126,42
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			25,62
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	100,80
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>22.060,58</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	6.000	6.000	6.829,00
	61	6.000	5.000	6.829,00
	61		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	6.829,00
	16	6.000	5.000	6.829,00
	61		1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.829,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>28.889,58</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	3.879.000	3.815.000	3.804.058,89
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	336.000	360.000	329.157,20
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	131.000	138.000	131.416,24
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	940.000	946.000	911.727,89
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	50.000	45.000	10.376,48
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	37.000	31.000	36.828,70
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	37.000	39.000	37.112,33
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	571.000	573.000	570.676,78
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	44.000	31.000	43.750,25
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	119.000	72.000	124.209,67
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	111.000	81.000	111.339,83
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	16.000	8.000	17.023,59
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	1.122.000	1.136.000	1.049.689,81
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	16	4.000	60.000	58.720,06
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	5.000	2.000	4.786,21
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	22.000	24.000	21.856,36
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	785.000	742.000	826.702,62
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16	1.000	1.000	702,97

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

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2017</b>	<b>BVA</b> <b>2016</b>	<b>Erfolg</b> <b>2015</b>
Auszahlungen aus Energie	16	126.000	138.000	141.235,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	658.000	603.000	684.764,42
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8,209.000</b>	<b>8,103.000</b>	<b>8,089.432,91</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	104.000	43.000	33.240,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	15.000	13.000	14.730,61
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	89.000	30.000	18.510,27
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>104.000</b>	<b>43.000</b>	<b>33.240,88</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		14.000	14.000	1.800,00
	16	7.000	7.000	1.800,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	1.800,00
	16	7.000	7.000	1.800,00
	61	7.000	7.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>8,327.000</b>	<b>8,160.000</b>	<b>8,124.473,79</b>
<b>Nettогeldfluss</b>		<b>-8,300.000</b>	<b>-8,135.000</b>	<b>-8,095.584,21</b>

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei**  
**Überblick Personal**

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	75.000	27.485,000	75.000	27.485,000	66.750	21.818,750	67,750
ADV	3.000	1.427,000	3.000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000
Militärischer Dienst (MB)	2.000	1.416,000	2.000	1.416,000	2,000	1.416,000	2,000	1.416,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	165,000	0,000	0,000
<b>Summe</b>	<b>80.000</b>	<b>30.328,000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.328,000</b>	<b>72.750</b>	<b>24.826,750</b>	<b>72,750</b>	<b>25.554,750</b>

**Erläuterungen zum Personal**

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

<b>Investitionsveranschlagung</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag</b>	<b>Bestands- veränderungen</b>
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	0,104	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,015	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,089	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,104</b>	
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,006	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,006	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,006</b>	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,014	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,014	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,014</b>	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	16
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,311	0,311
Erträge	<b>0,311</b>	<b>0,311</b>
Personalaufwand	5,433	5,433
Betrieblicher Sachaufwand	3,000	3,000
<b>Aufwendungen</b>	<b>8,433</b>	<b>8,433</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8,122</b>	<b>-8,122</b>

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

<b>Mittelverwendungs- &amp; Mittelaufbrin- gungsgruppen</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>		
	<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>61</b>
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,021	0,021	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,006	0,006	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,209	8,209	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,104	0,104	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,014	0,007	0,007
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8,327</b>	<b>8,320</b>	<b>0,007</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-8,300</b>	<b>-8,293</b>	<b>-0,007</b>

**I.F Anmerkungen und Abkürzungen****Anmerkungen**

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Anmerkung</b>
01.01.00		Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 0,300 Millionen Euro gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2017-2020

**Abkürzungen**

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

