

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

Detailbudget 10.01.04:

Dienststellen und ausgegliederte Bereiche

Inhalt

Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

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

Hinweis:

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

Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.	10.01.04.01 Ausgegl. Ber.	10.01.04.02 ÖSTA
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,532	0,308	0,224
Erträge	0,532	0,308	0,224
Personalaufwand	9,141	2,470	6,671
Transferaufwand	59,932	59,918	0,014
Betrieblicher Sachaufwand	8,438	0,043	8,395
Aufwendungen	77,511	62,431	15,080
Nettoergebnis	-76,979	-62,123	-14,856
 Finanzierungsvoranschlag-			
Allgemeine Gebarung	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.	10.01.04.01 Ausgegl. Ber.	10.01.04.02 ÖSTA
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,532	0,308	0,224
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,016	0,001	0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,548	0,309	0,239
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	16,905	2,364	14,541
Auszahlungen aus Transfers	59,932	59,918	0,014
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,334		0,334
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,009	0,001	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	77,180	62,283	14,897
Nettогeldfluss	-76,632	-61,974	-14,658

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	250.000	422.000	503.270,29
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	250.000	422.000	503.270,29
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	49.000	29.000	72.450,07
Erträge aus Transfers	16	8.000	6.000	10.725,98
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	8.000	6.000	10.725,98
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	8.000	6.000	10.725,98
Sonstige Erträge	16	1.000	2.000	9.492,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			9.492,20
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		308.000	459.000	595.938,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		308.000	459.000	586.446,34
Erträge		308.000	459.000	595.938,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		308.000	459.000	586.446,34
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.945.000	1.482.000	1.526.203,17
Mehrdienstleistungen	16	6.000	11.000	6.196,86
Sonstige Nebengebühren	16	19.000	18.000	12.943,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	347.000	314.000	354.718,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	149.000	149.000	37.729,44
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.684,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	4.000	4.000	2.780,74
Summe Personalaufwand		2.470.000	1.978.000	1.945.256,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.321.000	1.829.000	1.907.526,99
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.891.000	50.808.000	50.465.868,12
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.891.000	50.808.000	50.465.868,12
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16		1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16		1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9.027.000	9.027.000	9.016.406,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9.027.000	9.027.000	9.016.406,80
Summe Transferaufwand		59.918.000	59.836.000	59.482.274,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		59.918.000	59.836.000	59.482.274,92
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	16	10.000	11.000	8.988,07
Aufwand für Werkleistungen	16	8.000	8.000	37.405,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	4.000	4.000	7.089,22
Transporte durch Dritte	16	17.000	17.000	20.056,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	1.000	1.000	137,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	3.000	3.000	422,21
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	3.000	3.000	422,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		43.000	44.000	74.099,23

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		43.000	44.000	74.099,23
Aufwendungen		62.431.000	61.858.000	61.501.630,58
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>62.282.000</i>	<i>61.709.000</i>	<i>61.463.901,14</i>
Nettoergebnis		-62.123.000	-61.399.000	-60.905.692,04
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-61.974.000</i>	<i>-61.250.000</i>	<i>-60.877.454,80</i>

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	250.000	422.000	517.279,34
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	250.000	422.000	517.279,34
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	49.000	29.000	72.365,57
Einzahlungen aus Transfers	16	8.000	6.000	10.725,98
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	8.000	6.000	10.725,98
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	8.000	6.000	10.725,98
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		308.000	459.000	600.370,89
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	533,32
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	533,32
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	533,32
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		309.000	460.000	600.904,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.945.000	1.482.000	1.531.816,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	6.000	11.000	4.972,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	19.000	18.000	12.962,13
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	347.000	314.000	357.044,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			27.334,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.684,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	4.000	4.000	2.780,74
Auszahlungen aus Reisen	16	10.000	11.000	8.988,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	8.000	8.000	36.710,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	4.000	4.000	7.089,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	17.000	18.183,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1.000	1.000	137,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	3.000	3.000	422,21
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	3.000	3.000	422,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.364.000	1.873.000	2.013.125,30
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.891.000	50.808.000	50.465.868,12
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	50.891.000	50.808.000	50.465.868,12
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16		1.000	

Detailbudget 10.01.04.01 ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	9,016.406,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	9,016.406,80
Summe Auszahlungen aus Transfers		59,918.000	59,836.000	59,482.274,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	1.000	1.000	1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	1.000	1.000	1.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	1.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		62,283.000	61,710.000	61,496.400,22
Nettogeldfluss		-61,974.000	-61,250.000	-60,895.496,01

Verantwortliche Organisationseinheit:

Generaldirektor/in des Österreichischen Staatsarchivs

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		8.000	9.000	1.623,00
16	2.000	3.000	1.023,00	
98	6.000	6.000	600,00	
Erträge aus Mieten		2.000	3.000	
16	1.000	2.000		
98	1.000	1.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	1.023,00
16	1.000	1.000	1.023,00	
98	2.000	2.000		
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	600,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	213.000	286.000	285.808,86
Erträge aus Transfers	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		52,80
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	62.622,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			62.622,21
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	297.000	350.106,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		224.000	297.000	287.484,66
Erträge		224.000	297.000	350.106,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		224.000	297.000	287.484,66
Personalaufwand				
Bezüge	98	5.093.000	5.075.000	4.918.694,20
Mehrdienstleistungen	98	30.000	20.000	22.577,65
Sonstige Nebengebühren	98	65.000	64.000	59.807,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	1.173.000	1.163.000	1.097.551,76
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	250.000	200.000	151.752,36
Freiwilliger Sozialaufwand	98	44.000	43.000	50.544,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	14.862,66
Summe Personalaufwand		6.671.000	6.581.000	6.315.791,28
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.421.000	6.381.000	6.164.038,92
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	12.000	11.000	12.150,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	12.000	11.000	12.150,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		14.000	13.000	12.150,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		14.000	13.000	12.150,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	15.000		14.766,16
Mieten	16	5.349.000	5.187.000	4.978.009,13
		23.000	30.000	4.144,17

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Instandhaltung	98	5.326.000	5.157.000	4.973.864,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	190.000	185.000	191.086,78
		68.000	68.000	61.164,08
	16	56.000		
	98	12.000	68.000	61.164,08
Reisen	98	15.000	15.000	3.712,56
Aufwand für Werkleistungen		1.586.000	1.611.000	1.691.510,26
	16	340.000	382.000	281.504,46
	98	1.246.000	1.229.000	1.410.005,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				3.101,94
	16			3.064,13
	98			37,81
Transporte durch Dritte	98	9.000	9.000	2.001,73
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	400.000	350.000	269.286,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		91.000	65.000	55.571,51
	16			94,89
	98	91.000	65.000	55.476,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		672.000	808.000	672.629,27
	16	1.000	1.000	1.288,41
	98	671.000	807.000	671.340,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.427,54
	16	1.000	1.000	434,42
	98	1.000	1.000	993,12
Energie	98	540.000	680.000	530.411,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		130.000	126.000	140.790,49
	16			853,99
	98	130.000	126.000	139.936,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8.395.000	8.298.000	7.942.839,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.995.000	7.948.000	7.672.604,54
Aufwendungen		15.080.000	14.892.000	14.270.781,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		14.430.000	14.342.000	13.848.793,46
Nettoergebnis		-14.856.000	-14.595.000	-13.920.674,38
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-14.206.000	-14.045.000	-13.561.308,80

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		9.000	9.000	1.675,80
16	3.000	3.000	1.075,80	
98	6.000	6.000	600,00	
Einzahlungen aus Mieterträgen		2.000	3.000	
16	1.000	2.000		
98	1.000	1.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	1.023,00
16	1.000	1.000	1.023,00	
98	2.000	2.000		
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	600,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		52,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	213.000	286.000	285.808,86
Einzahlungen aus Transfers	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	297.000	287.484,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98	15.000	15.000	14.694,36
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98	15.000	15.000	14.694,36
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	14.694,36
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		239.000	312.000	302.179,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		5.093.000	5.075.000	4.920.036,67
16				248,40
98	5.093.000	5.075.000	4.919.788,27	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	30.000	20.000	21.356,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	65.000	64.000	59.057,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	1.173.000	1.163.000	1.095.187,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		124.000	56.000	92.349,80
16	30.000	21.000	23.784,00	
98	94.000	35.000	68.565,80	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	44.000	43.000	50.544,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	14.813,69
Auszahlungen aus Vorräten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	15.000		14.145,25
Auszahlungen aus Mieten		5.349.000	5.187.000	4.976.735,51
16	23.000	30.000	4.144,17	
98	5.326.000	5.157.000	4.972.591,34	

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	190.000	185.000	204.192,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		68.000	68.000	60.425,31
	16	56.000		
	98	12.000	68.000	60.425,31
Auszahlungen aus Reisen	98	15.000	15.000	3.712,56
Auszahlungen aus Werkleistungen		1.586.000	1.611.000	1.653.055,22
	16	340.000	382.000	259.445,96
	98	1.246.000	1.229.000	1.393.609,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				3.101,94
	16			3.064,13
	98			37,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	9.000	9.000	2.001,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	91.000	65.000	55.491,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		672.000	808.000	765.990,66
	16	1.000	1.000	402,02
	98	671.000	807.000	765.588,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.379,13
	16	1.000	1.000	402,02
	98	1.000	1.000	977,11
Auszahlungen aus Energie	98	540.000	680.000	627.223,33
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	130.000	126.000	137.388,20
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.541.000	14.386.000	13.992.198,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	12.000	11.000	12.150,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	12.000	11.000	12.150,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		14.000	13.000	12.150,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	329.000	116.000	44.056,62
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	85.000	8.000	28.588,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	243.000	107.000	15.467,98
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	5.000	1.000	8.283,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		334.000	117.000	52.340,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98	8.000	8.000	13.200,00

Detailbudget 10.01.04.02 Österr. Staatsarchiv
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	8.000	8.000	13.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	13.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,897.000	14,524.000	14,069.889,27
Nettogeldfluss		-14,658.000	-14,212.000	-13,767.710,25