

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

Detailbudget 30.01.06:

Lebenslanges Lernen

Inhalt

Untergliederung 30 Bildung

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen	1
Detailbudget 30.01.06.01 Lebenslanges Lernen-Zentralstelle	3
Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung	5

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 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
30.01.06.01	Lebenslanges Lernen-Zentralstelle	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.06.02	Bundesinstitut für Erwachsenenbildung	Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 30.01.06 LLL	30.01.06.01 LLL- Zentralstelle	30.01.06.02 BIFEB
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4,606	3,400	1,206
Erträge	4,606	3,400	1,206
Personalaufwand	1,244		1,244
Transferaufwand	47,179	47,179	
Betrieblicher Sachaufwand	2,444	0,910	1,534
Aufwendungen	50,867	48,089	2,778
Nettoergebnis	-46,261	-44,689	-1,572

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 30.01.06 LLL	30.01.06.01 LLL- Zentralstelle	30.01.06.02 BIFEB
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	4,506	3,400	1,106
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002		0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	4,508	3,400	1,108
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	3,530	0,910	2,620
Auszahlungen aus Transfers	47,179	47,179	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046		0,046
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	50,755	48,089	2,666
Nettogeldfluss	-46,247	-44,689	-1,558

Verantwortliche Organisationseinheit:
Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Detailbudget 30.01.06.01 Lebenslanges Lernen-Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	98	3.400.000	3.400.000	11.743.040,60
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98			84.860,51
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98			84.860,51
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3.400.000	3.400.000	11.658.180,09
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3.400.000	3.400.000	11.658.180,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		3.400.000	3.400.000	11.743.040,60
Erträge hievon finanziierungswirksam		3.400.000	3.400.000	11.743.040,60
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	46.929.000	47.197.000	39.200.655,88
	98	12.400.000	16.400.000	15.305.526,67
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	34.529.000	30.797.000	23.895.129,21
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		47.179.000	47.447.000	39.450.607,88
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	98	2.000	2.000	59,40
Aufwand für Werkleistungen	98	738.000	738.000	938.168,71
Transporte durch Dritte	98	6.000	6.000	5.964,61
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	164.000	164.000	161.329,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	164.000	164.000	161.329,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		910.000	910.000	1.105.522,24
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		48.089.000	48.357.000	40.556.130,12
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-44.689.000	-44.957.000	-28.813.089,52
		-44.689.000	-44.957.000	-28.813.089,52

Detailbudget 30.01.06.01 Lebenslanges Lernen-Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	98	3,400.000	3,400.000	11,743.040,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98			84.860,51
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98			84.860,51
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,400.000	3,400.000	11,658.180,09
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3,400.000	3,400.000	11,658.180,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,400.000	3,400.000	11,743.040,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,400.000	3,400.000	11,743.040,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	98	2.000	2.000	59,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	738.000	738.000	975.016,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	6.000	6.000	5.881,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	164.000	164.000	161.322,02
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	164.000	164.000	161.322,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		910.000	910.000	1,142.278,89
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		46,929.000	47,197.000	39,200.655,88
	92	12,400.000	16,400.000	15,305.526,67
	98	34,529.000	30,797.000	23,895.129,21
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		46,929.000	47,197.000	39,200.655,88
	92	12,400.000	16,400.000	15,305.526,67
	98	34,529.000	30,797.000	23,895.129,21
Summe Auszahlungen aus Transfers		47,179.000	47,447.000	39,450.607,88
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		48,089.000	48,357.000	40,592.886,77
Nettogeldfluss		-44,689.000	-44,957.000	-28,849.846,17

Verantwortliche Organisationseinheit:

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	49.957,49
Erträge aus Mieten	98	14.000	14.000	37.294,08
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	5.291,90
Erträge aus Leistungen	98	6.000	6.000	7.371,51
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.074.000	1.074.000	1.239.146,82
Erträge aus Transfers	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	16.916,01
Sonstige Erträge	98	101.000	18.000	43.440,96
Wertaufholungen von Anlagen	98			-546,07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	100.000	17.000	27.411,36
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	16.575,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.206.000 <i>1.106.000</i>	1.123.000 <i>1.106.000</i>	1.349.461,28 <i>1.322.595,99</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.206.000 <i>1.106.000</i>	1.123.000 <i>1.106.000</i>	1.349.461,28 <i>1.322.595,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	872.000	868.000	863.001,58
Mehrdienstleistungen	98	60.000	60.000	53.034,92
Sonstige Nebengebühren	98	50.000	50.000	26.569,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	225.000	243.000	220.828,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	35.000	35.000	21.788,03
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	1.000	640,90
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	759,65
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		1.244.000 <i>1.209.000</i>	1.258.000 <i>1.223.000</i>	1.186.623,64 <i>1.164.835,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	4.000	4.000	700,00
Instandhaltung	98	70.000	70.000	46.487,50
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	24.586,32
Reisen	98	11.000	11.000	8.786,44
Aufwand für Werkleistungen	98	796.000	796.000	853.719,31
Transporte durch Dritte	98	6.000	6.000	5.586,47
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	133.000	133.000	109.687,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	58.000	58.000	14.170,86
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	420.000	420.000	365.675,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.471,18
Energie	98	109.000	109.000	61.123,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	308.000	308.000	301.081,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.534.000 <i>1.399.000</i>	1.534.000 <i>1.399.000</i>	1.429.399,72 <i>1.319.694,65</i>
Aufwendungen		2.778.000	2.792.000	2.616.023,36

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		2,608.000	2,622.000	2,484.530,26
Nettoergebnis		-1,572.000	-1,669.000	-1,266.562,08
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-1,502.000	-1,516.000	-1,161.934,27

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	30.000	30.000	67.570,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	14.000	14.000	38.066,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	5.146,83
Einzahlungen aus Leistungen	98	6.000	6.000	7.442,01
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	16.916,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.074.000	1.074.000	1.246.801,54
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	14.475,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.106.000	1.106.000	1.328.848,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.108.000	1.108.000	1.328.848,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	872.000	868.000	861.226,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	60.000	60.000	44.473,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	50.000	50.000	45.049,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	225.000	243.000	222.223,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	12.000	12.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	1.000	299,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	746,97
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	4.000	4.000	700,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	52.977,34
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	29.525,06
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	8.786,44
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	796.000	796.000	881.404,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	6.000	6.000	5.294,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	58.000	58.000	16.504,55
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	420.000	420.000	372.196,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.514,58
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	109.000	63.997,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	308.000	308.000	304.684,22

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		2,620.000	2,634.000	2,541.406,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	46.000	46.000	8.659,76
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	18.000	1.790,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	6.869,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		46.000	46.000	8.659,76
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,666.000	2,680.000	2,550.066,47
Nettogeldfluss		-1,558.000	-1,572.000	-1,221.218,33