



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundесvoranschlag 2019

Untergliederung 02

Bundesgesetzgebung



Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 02:
Bundesgesetzgebung

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 02	6
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	7
I.B Gesamtüberblick Personal	8
I.C Detailbudgets	10
02.01 Bundesgesetzgebung	
Aufteilung auf Detailbudgets	10
02.01.01 Nationalrat	12
02.01.02 Bundesrat	15
02.01.03 Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare	18
02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung	21
02.01.05 Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus	27
02.01.06 Parlamentssanierung und Interimslokation	30
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	34
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	35
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	36
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	37
II.D Übersicht über die EU-Gebahrung	38
III. Anhang: Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung	39
IV. Anmerkungen und Abkürzungen	44

Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung

Kernaufgaben

Die Aufgaben des Parlaments lassen sich in nationale und internationale Aufgaben unterteilen. Die wohl wichtigste innerstaatliche Funktion des Parlaments ist die Gesetzgebung. Die österreichische Bundesverfassung schreibt in Artikel 24 fest: „Die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat gemeinsam mit dem Bundesrat aus“. Das bedeutet Vorberatung und Verhandlung in allen Angelegenheiten, über die Beschlüsse zu fassen sind. Wichtige Entscheidungen der Politik müssen in Form von Gesetzen beschlossen werden. Dies geschieht in den Ausschüssen und im Plenum von Nationalrat und Bundesrat. Daneben nimmt das Parlament auch Kontrollfunktionen wahr. Darüber hinaus bestehen ausgedehnte Fragerechte für alle parlamentarischen Abgeordneten. Fragen können mündlich oder schriftlich eingebracht werden. Sie sind immer an ein bestimmtes Regierungsmitglied gerichtet und müssen von diesem wahrheitsgetreu und innerhalb einer bestimmten Frist beantwortet werden. Eines der schärfsten Kontrollrechte ist der Untersuchungsausschuss. Neben der Gesetzgebung besitzt das Parlament das sogenannte Budgetrecht. Das Budgetrecht ist ein parlamentarisches Recht zur Begrenzung der Regierungsmacht. Es dient vor allem der Kontrolle der Regierenden. Zusätzlich dazu besitzt das Parlament auch ein Recht an der Mitwirkung an der Verwaltung. Manche Entscheidungen sind so bedeutsam, dass die Regierung sie nur gemeinsam mit dem Hauptausschuss des Nationalrats treffen kann. Schließlich besitzen Nationalrat und Bundesrat Vorschlagsrechte für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes und Rechte bei der Ernennung österreichischer Mitglieder von EU-Institutionen. Zu den internationalen Aufgaben gehören als wichtige Tätigkeit die Mitwirkung an EU-Angelegenheiten. Da in einer Demokratie alles öffentlich sein soll, werden alle Dokumente und Sitzungsprotokolle von Nationalrat und Bundesrat veröffentlicht. Wer will, kann eine Nationalrats- oder Bundesratssitzung auch persönlich von der Besuchergalerie aus verfolgen. Viele Debatten werden im Fernsehen übertragen.

Personalinformation im Überblick

Der UG 02 stehen insgesamt 450 Planstellen zur Verfügung. Zum Stichtag 1. Februar 2018 sind 418,7 VBÄ besetzt. Die Anzahl der Köpfe beträgt 443. Von diesen 443 Bediensteten entfallen 208 (205,2 VBÄ) auf Beamtinnen und Beamte und 235 (213,5 VBÄ) auf Vertragsbedienstete. Freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer: 74, Verwaltungspraktikantinnen und –praktikanten: 9. Das Durchschnittsalter beträgt zum Stichtag 45,37 Jahre. Die Beschäftigungsausmaßquote beträgt im Schnitt 93,52%. Die Lehrlingsquote beträgt 0,66%. Der Frauenanteil beträgt in der Hierarchie I 47,37%, in der Hierarchie II 54,84%, in der Hierarchie III 50% und in der Hierarchie IV 38,89%. Der Gesamtanteil an Frauen in der Parlamentsdirektion beträgt 48,8%. Von den 27 begünstigten Behinderten (Minderung der Erwerbsfähigkeit mehr als 50%) entfallen 14 auf Frauen und 13 auf Männer.

Projekte und Vorhaben 2019

- Sanierung des Parlamentsgebäudes
- Vorantreiben der Digitalisierung und Ausbau der digitalen Arbeitsmethoden
- Optimierung der Darstellung des Gesetzgebungsprozesses und bessere Lesbarkeit von Gesetzesinitiativen
- Bestandsaufnahme und bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Austausches zwischen Parlament und Wissenschaft
- Ausbau Kooperation mit politik-/finanz-/rechtswissenschaftlichen Instituten und anderen fach einschlägigen Organisationen
- Ausbau der wissenschaftlichen Bearbeitung parlaments- und demokratiebezogener Themen
- Mitwirkung in Expert/innennetzwerken (OBVSG, ÖBV, VÖB, EZPWD)
- Erhöhung der Sichtbarkeit der Bibliotheksbestände im Österreichischen Bibliothekenverbund
- Ausweitung der Demokratiewerkstatt
- Ausweitung Demokratie in Bewegung (das Parlament kommt in die Schulen)
- Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen wie demografische Entwicklung, Klimaentwicklung, Genetik, Auseinandersetzung mit Religionsangelegenheiten, internationale, politische Einfluss sphären und politischen Stabilitäten

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	288,8	227,1	195,0	198,3	187,6	163,0
Finanzierungswirksame Aufwendungen	183,5	181,1	181,2	195,1	184,4	161,0
Auszahlungen/Aufwand für Personal	38,6	37,4	34,5	38,6	37,5	34,4
Bezüge	25,1	24,2	22,4	25,1	24,2	22,3
Mehrdienstleistungen	1,6	1,6	1,4	1,6	1,6	1,4
Sonstige Nebengebühren	4,2	4,2	4,0	4,2	4,2	4,0
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	99,2	100,1	103,4	110,9	103,4	85,4
Aufwand für Werkleistungen	26,1	19,7	13,9	26,1	19,7	13,3
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	9,3	9,0	7,1	9,3	9,0	7,0
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	45,7	43,6	43,2	45,6	43,5	41,2
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	7,4	6,0	5,5	7,4	6,0	5,1
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Transfers an Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfers an private Haushalte/Institutionen	38,0	37,3	37,5	37,9	37,2	35,9
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				3,2	3,2	1,9
Abschreibungen auf Vermögenswerte				2,2	2,2	1,7
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				0,8	0,8	0,0
Personalrückstellungen				0,8	0,8	0,0
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen						0,0
Investitionstätigkeit	105,2	46,0	13,7			
Darlehen und Vorschüsse	0,1	0,1	0,1			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	2,3	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	2,2	2,2	2,0	2,2	2,2	2,1
Investitionstätigkeit			0,0			
Darlehen und Vorschüsse	0,1	0,1	0,1			
Gesamtergebnis	-286,5	-224,8	-192,9	-196,1	-185,4	-160,7
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	288,8	227,1	195,0	198,3	187,6	163,0
02.01 Bundesgesetzgebung	288,8	227,1	195,0	198,3	187,6	163,0
Einzahlungen/Erträge je GB	2,3	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2
02.01 Bundesgesetzgebung	2,3	2,3	2,0	2,2	2,2	2,2

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die Budgeterstellung 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.

Hauptausgabenpositionen:

Bezüge der MandatarInnen, Ruhe- und Versorgungsbezüge, Vergütung gem. ParlamentsmitarbeiterInnenG, Aufwendungen gem. §10 BBezG

Zuwendungen gem. Klubfinanzierungsgesetz

Personal der Parlamentsdirektion

Aufwendungen im Bereich EDV, Gebäudeinstandhaltung, Mieten, Energie, Klubrefundierungen, Werkleistungen (APA, Reinigung, etc.)

Transferzahlungen im Bereich der Fonds

Aufwendungen iZm der Sanierung des Parlamentsgebäudes

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 02

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	2,224	2,224	2,241
Erträge	2,224	2,224	2,241
Personalaufwand	39,406	38,317	34,377
Transferaufwand	45,576	43,456	41,238
Betrieblicher Sachaufwand	113,293	105,812	87,350
Aufwendungen	198,275	187,585	162,965
Nettoergebnis	-196,051	-185,361	-160,724

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	2,224	2,224	1,954
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,001
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,077	0,077	0,067
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,301	2,301	2,022
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137,862	137,499	137,961
Auszahlungen aus Transfers	45,676	43,576	43,200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105,184	45,966	13,707
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,095	0,090	0,095
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	288,817	227,131	194,962
Nettogeldfluss	-286,516	-224,830	-192,940

Bundesvoranschlag 2019

I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 02 Bundesge- setzgebung	GB 02.01 Bundesge- setzgebung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	2,224	2,224
Erträge	2,224	2,224
Personalaufwand	39,406	39,406
Transferaufwand	45,576	45,576
Betrieblicher Sachaufwand	113,293	113,293
Aufwendungen	198,275	198,275
Nettoergebnis	-196,051	-196,051
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 02 Bundesge- setzgebung	GB 02.01 Bundesge- setzgebung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	2,224	2,224
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,077	0,077
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,301	2,301
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137,862	137,862
Auszahlungen aus Transfers	45,676	45,676
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105,184	105,184
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,095	0,095
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	288,817	288,817
Nettogeldfluss	-286,516	-286,516

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	444,000	172.305,000	424,000	158.414,000	417,775	146.209,725	410,925
ADV	6,000	3.113,000	6,000	3.113,000	8,000	4.012,000	8,000	3.934,000
Summe	450,000	175.418,000	430,000	161.527,000	425,775	150.221,725	418,925	148.008,725

*) 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

Der UG 02 stehen insgesamt 450 Planstellen zur Verfügung. Zum Stichtag 1. Februar 2018 sind 418,7 VBÄ besetzt. Die Anzahl der Köpfe beträgt 443. Von diesen 443 Bediensteten entfallen 208 (205,2 VBÄ) auf Beamtinnen und Beamte und 235 (213,5 VBÄ) auf Vertragsbedienstete. Freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer: 74, Verwaltungspraktikantinnen und –praktikanten: 9. Das Durchschnittsalter beträgt zum Stichtag 45,37 Jahre. Die Beschäftigungsausmaßquote beträgt im Schnitt 93,52%. Die Lehrlingsquote beträgt 0,66%. Der Frauenanteil beträgt in der Hierarchie I 47,37%, in der Hierarchie II 54,84%, in der Hierarchie III 50% und in der Hierarchie IV 38,89%. Der Gesamtanteil an Frauen in der Parlamentsdirektion beträgt 48,8%. Von den 27 begünstigten Behinderten (Minderung der Erwerbsfähigkeit mehr als 50%) entfallen 14 auf Frauen und 13 auf Männer.

I.C Detailbudgets
02.01 Bundesgesetzgebung
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 02.01 Bundesgesetzgebung	DB 02.01.01 Nationalrat	DB 02.01.02 Bundesrat	DB 02.01.03 Klubf.u.gem Ausc.f.M	DB 02.01.04 Parlaments- direktion
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	2,224	1,286	0,176	0,029	0,733
Erträge	2,224	1,286	0,176	0,029	0,733
Personalaufwand	39,406				39,406
Transferaufwand	45,576	11,981	1,895	22,320	0,028
Betrieblicher Sachaufwand	113,293	45,021	5,590	1,303	45,751
Aufwendungen	198,275	57,002	7,485	23,623	85,185
Nettoergebnis	-196,051	-55,716	-7,309	-23,594	-84,452
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 02.01 Bundesgesetzgebung	DB 02.01.01 Nationalrat	DB 02.01.02 Bundesrat	DB 02.01.03 Klubf.u.gem Ausc.f.M	DB 02.01.04 Parlaments- direktion
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	2,224	1,286	0,176	0,029	0,733
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,077				0,077
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,301	1,286	0,176	0,029	0,810
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137,862	45,019	5,590	1,303	81,987
Auszahlungen aus Transfers	45,676	11,981	1,895	22,420	0,028
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105,184				1,660
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,095				0,095
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	288,817	57,000	7,485	23,723	83,770
Nettogeldfluss	-286,516	-55,714	-7,309	-23,694	-82,960

DB 02.01.05 National- fonds	DB 02.01.06 Parlaments- sanierung
9,352	15,628
9,352	15,628
-9,352	-15,628

DB 02.01.05 National- fonds	DB 02.01.06 Parlaments- sanierung
9,352	3,963
	103,524
9,352	107,487
-9,352	-107,487

**I.C Detailbudgets
02.01.01 Nationalrat
Erläuterungen**

Globalbudget 02.01 Bundesgesetzgebung

Detailbudget 02.01.01 Nationalrat

Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des Nationalrates

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der Vollziehung des Bundesbezügegesetzes und anderer mit der Ausübung eines Mandats zum Nationalrat zusammenhängenden Rechtsvorschriften (beispielsweise Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Gesetzeskonforme Auszahlung der bezügerechtigten Ansprüche der Abgeordneten zum Nationalrat, der Ruhe- und Versorgungsbezüge sowie Vollziehung des Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetzes	Sämtliche bezügerechtigten Ansprüche (100%) wurden gesetzeskonform und zeitnah ausbezahlt	Sämtliche bezügerechtigten Ansprüche (100%) wurden gesetzeskonform und zeitnah ausbezahlt

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundes-Verfassungsgesetz; Geschäftsordnungsgesetz; Bezügegesetz; Bundesbezügegesetz; Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz; (jeweils in der geltenden Fassung)

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.01 Nationalrat
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	25.000	25.000	24.240,50
Erträge aus Mieten	16	25.000	25.000	18.056,50
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			6.184,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	21.000	21.000	22.282,91
Erträge aus Transfers	16	1,240.000	1,240.000	1,018.923,22
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,240.000	1,240.000	1,018.923,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,286.000	1,286.000	1,065.446,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,286.000</i>	<i>1,286.000</i>	<i>1,065.446,63</i>
Erträge		1,286.000	1,286.000	1,065.446,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,286.000</i>	<i>1,286.000</i>	<i>1,065.446,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	25.000	25.000	21.089,13
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	25.000	25.000	21.089,13
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	11,956.000	11,803.000	11,640.430,44
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	11,956.000	11,803.000	11,640.430,44
Summe Transferaufwand		11,981.000	11,828.000	11,661.519,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,981.000</i>	<i>11,828.000</i>	<i>11,661.519,57</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	16	2,747.000	1,597.000	919.514,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42,272.000	41,553.000	40,369.067,32
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42,272.000	41,553.000	40,368.167,61
Summe Betrieblicher Sachaufwand		45,021.000	43,152.000	41,288.581,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45,019.000</i>	<i>43,150.000</i>	<i>41,287.682,11</i>
Aufwendungen		57,002.000	54,980.000	52,950.101,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>57,000.000</i>	<i>54,978.000</i>	<i>52,949.201,68</i>
Nettoergebnis		-55,716.000	-53,694.000	-51,884.654,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-55,714.000</i>	<i>-53,692.000</i>	<i>-51,883.755,05</i>

Erläuterungen:

Der Nationalrat übt gemeinsam mit dem Bundesrat die Gesetzgebung des Bundes aus. Außerdem ist er zur Mitwirkung beim Abschluss von Staatsverträgen, sofern sie politischen oder gesetzändernden Inhaltes sind, berufen. Insbesondere durch seine politischen Kontrollrechte und das Resolutionsrecht wirkt der Nationalrat auch an der Vollziehung des Bundes mit.

Hauptaufgabenpositionen:

Bezüge MandatarInnen (inkl. Anrechnungsbeträge)

Vergütung gem. ParlamentsmitarbeiterInnen-Gesetz

Ruhe- und Versorgungsbezüge

Aufwendungen gem. §10 Bundesbezüge-Gesetz

Untersuchungsausschuss und Enquete-Kommissionen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.01 Nationalrat
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	25.000	25.000	18.195,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	25.000	25.000	17.238,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			957,93
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	21.000	21.000	22.085,19
Einzahlungen aus Transfers	16	1,240.000	1,240.000	1,010.802,70
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,240.000	1,240.000	1,010.802,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,286.000	1,286.000	1,051.083,82
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,286.000	1,286.000	1,051.083,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2,747.000	1,597.000	945.862,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	42,272.000	41,553.000	39,815.447,79
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	42,272.000	41,553.000	39,815.447,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		45,019.000	43,150.000	40,761.310,05
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	25.000	25.000	20.656,35
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	25.000	25.000	20.656,35
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	25.000	25.000	20.656,35
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	11,956.000	11,803.000	11,609.360,52
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	11,956.000	11,803.000	11,609.360,52
Summe Auszahlungen aus Transfers		11,981.000	11,828.000	11,630.016,87
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		57,000.000	54,978.000	52,391.326,92
Nettogeldfluss		-55,714.000	-53,692.000	-51,340.243,10

Erläuterungen:

Keine Abweichungen zum Ergebnishaushalt

**I.C Detailbudgets
02.01.02 Bundesrat
Erläuterungen**

Globalbudget 02.01 Bundesgesetzgebung

Detailbudget 02.01.02 Bundesrat

Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des Bundesrates

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der Vollziehung des Bundesbezügegesetzes und anderer mit der Ausübung eines Mandats zum Bundesrat zusammenhängenden Rechtsvorschriften

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Gesetzeskonforme Auszahlung der bezügerechtlichen Ansprüche der Mitglieder des Bundesrates sowie der Ruhe- und Versorgungsbezüge	Sämtliche bezügerechtlichen Ansprüche (100%) wurden gesetzeskonform und zeitnah ausbezahlt	Sämtliche bezügerechtlichen Ansprüche (100%) wurden gesetzeskonform und zeitnah ausbezahlt

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundes-Verfassungsgesetz; Geschäftsordnung des Bundesrates; Bezügegesetz; Bundesbezügegesetz; (jeweils in der geltenden Fassung)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.02 Bundesrat
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	8.000	4.986,58
Erträge aus Mieten	16	8.000	8.000	4.843,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			143,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	8.000	7.354,80
Erträge aus Transfers	16	160.000	160.000	141.493,40
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	160.000	160.000	141.493,40
Sonstige Erträge	16			1,88
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1,88
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		176.000	176.000	153.836,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>176.000</i>	<i>176.000</i>	<i>153.836,66</i>
Erträge		176.000	176.000	153.836,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>176.000</i>	<i>176.000</i>	<i>153.836,66</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	3.000	3.000	3.148,23
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	3.000	3.000	3.148,23
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.892.000	1.861.000	1.809.073,81
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	1.892.000	1.861.000	1.809.073,81
Summe Transferaufwand		1.895.000	1.864.000	1.812.222,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.895.000</i>	<i>1.864.000</i>	<i>1.812.222,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	16	97.000	97.000	65.011,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	5.493.000	5.406.000	5.259.975,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	5.493.000	5.406.000	5.259.075,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5.590.000	5.503.000	5.324.986,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.590.000</i>	<i>5.503.000</i>	<i>5.324.086,46</i>
Aufwendungen		7.485.000	7.367.000	7.137.208,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.485.000</i>	<i>7.367.000</i>	<i>7.136.308,50</i>
Nettoergebnis		-7.309.000	-7.191.000	-6.983.371,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7.309.000</i>	<i>-7.191.000</i>	<i>-6.982.471,84</i>

Erläuterungen:

Der Bundesrat setzt sich aus den von den einzelnen Landtagen entsendeten Vertretern zusammen und übt gemeinsam mit dem Nationalrat die Bundesgesetzgebung aus. Seine vornehmliche Aufgabe ist hierbei, die Interessen der Länder zu wahren. Insbesondere durch seine politischen Kontrollrechte und das Resolutionsrecht wirkt der Bundesrat auch an der Vollziehung des Bundes mit.

Hauptausgabenpositionen:

Bezüge MandatarInnen (inkl. Anrechnungsbeträge)

Ruhe- und Versorgungsbezüge

Aufwendungen gem. §10 Bundesbezüge-Gesetz

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.02 Bundesrat
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	8.000	4.248,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	8.000	8.000	4.248,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	8.000	7.354,80
Einzahlungen aus Transfers	16	160.000	160.000	140.857,48
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	160.000	160.000	140.857,48
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		176.000	176.000	152.460,78
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		176.000	176.000	152.460,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	97.000	97.000	64.984,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	5,493.000	5,406.000	5,204.788,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	5,493.000	5,406.000	5,204.788,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,590.000	5,503.000	5,269.772,38
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	3.000	3.000	3.105,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	3.000	3.000	3.105,87
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	3.000	3.000	3.105,87
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1,892.000	1,861.000	1,802.271,58
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	1,892.000	1,861.000	1,802.271,58
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,895.000	1,864.000	1,805.377,45
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,485.000	7,367.000	7,075.149,83
Nettogeldfluss		-7,309.000	-7,191.000	-6,922.689,05

Erläuterungen:

Keine Abweichungen zum Ergebnishaushalt

I.C Detailbudgets
02.01.03 Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare
Erläuterungen

Globalbudget 02.01 Bundesgesetzgebung

Detailbudget 02.01.03 Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare
Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des Nationalrates bzw. Bundesrates

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der Vollziehung des Klubfinanzierungsgesetzes

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Gesetzeskonforme Auszahlung der Klubfinanzierungsmittel	Sämtliche Klubfinanzierungsmittel wurden ordnungsgemäß ausbezahlt	Sämtliche Klubfinanzierungsmittel wurden ordnungsgemäß ausbezahlt

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Klubfinanzierungsgesetz; Satzung des Europarates; (jeweils in der geltenden Fassung)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.03 Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	16	29.000	29.000	37.111,52
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	29.000	29.000	37.111,52
Sonstige Erträge	16			71,38
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			71,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		29.000	29.000	37.182,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>37.182,90</i>
Erträge		29.000	29.000	37.182,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>37.182,90</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	186.000	186.000	164.952,12
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	186.000	186.000	164.952,12
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	22,134.000	21,574.000	20,967.512,24
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	484.000	474.000	456.453,72
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	21,650.000	21,100.000	20,511.058,52
Summe Transferaufwand		22,320.000	21,760.000	21,132.464,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,320.000</i>	<i>21,760.000</i>	<i>21,132.464,36</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	30.000	90.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	629.000	1,444.000	243.531,42
Transporte durch Dritte	16	350.000	380.000	258.299,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	294.000	306.000	234.377,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	294.000	306.000	227.148,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,303.000	2,220.000	736.208,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,303.000</i>	<i>2,220.000</i>	<i>728.910,56</i>
Aufwendungen		23,623.000	23,980.000	21,868.673,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,623.000</i>	<i>23,980.000</i>	<i>21,861.374,92</i>
Nettoergebnis		-23,594.000	-23,951.000	-21,831.490,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23,594.000</i>	<i>-23,951.000</i>	<i>-21,824.192,02</i>

Erläuterungen:

Zu den von der Parlamentsdirektion wahrzunehmenden gemeinsamen unterstützenden Tätigkeiten für Nationalrat und Bundesrat zählen auch die Vollziehung des Klubfinanzierungsgesetzes sowie jene Verwaltungstätigkeiten, welche die Teilnahme österreichischer Mandatare an internationalen Institutionen wie der Interparlamentarischen Union, dem Europarat einschließlich dessen Ausschüsse, der Parlamentarischen Versammlung der OSZE sowie die Betreuung entsprechender Veranstaltungen in Österreich zum Inhalt haben.

Hauptausgabenpositionen:

Zuwendungen gem. Klubfinanzierungsgesetz

Ruhe- und Versorgungsbezüge (von EU-MandatarInnen)

Aufwendungen im Bereich des Internationalen Dienstes (Reisekosten, Beiträge an IPU und parl. Versammlung der OSZE)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.03 Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	16	29.000	29.000	37.119,99
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	29.000	29.000	37.119,99
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		29.000	29.000	37.119,99
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		29.000	29.000	37.119,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16	30.000	90.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	629.000	1.444.000	241.419,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	350.000	380.000	260.714,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	294.000	306.000	226.996,64
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	294.000	306.000	226.996,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.303.000	2.220.000	729.130,39
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	186.000	186.000	172.824,84
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	186.000	186.000	172.824,84
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	22.234.000	21.694.000	22.432.242,35
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	484.000	474.000	456.568,65
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	21.750.000	21.220.000	21.975.673,70
Summe Auszahlungen aus Transfers		22.420.000	21.880.000	22.605.067,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.723.000	24.100.000	23.334.197,58
Nettogeldfluss		-23.694.000	-24.071.000	-23.297.077,59

Erläuterungen:

Keine Abweichungen zum Ergebnishaushalt

I.C Detailbudgets
02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 02.01 Bundesgesetzgebung

Detailbudget 02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung
Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des Nationalrates

Ziele

Ziel 1

Sicherung der hohen Servicequalität für MandatarInnen und Klubs zur Schaffung von Gestaltungsräumen für die Politik im parlamentarischen Verfahren zur Stärkung des Parlamentarismus

Ziel 2

Ausbau der Parlamentsdirektion zum Kompetenz- und Kommunikationszentrum für Parlamentarismus und Demokratie für die interessierte Öffentlichkeit

Ziel 3

Förderung der Public Awareness (= Schaffung einer möglichst breiten Öffentlichkeit) für die Bedeutung der Partizipation in einer Demokratie unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterdemokratie und Diversität

Ziel 4

Europäisierung des österreichischen Parlaments durch Schaffung optimaler Voraussetzungen für ein aktives Mitwirken von Nationalrat und Bundesrat in EU-Angelegenheiten und Intensivierung der Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen und den anderen nationalen Parlamenten in der Union

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
4	Fortsetzung der parl. Dimension: Vorbereitungen für die EU-ParlamentspräsidentInnenkonferenz samt voranstellten GS-Treffen im 1. Halbjahr 2019 (an Vorsitz 2018 geknüpft) Vorbereitung des IPEX-Vorsitzes 2019-2020 (auf Beamtenebene)	Erfolgreiche Durchführung der Konferenzen 2019	Vorbereitungen gestartet
1, 2	Ausbau der digitalen Arbeitsmethoden: Umsetzung von Projekten unter Nutzung neuer Technologie (z.B. digitale Signatur) zur Unterstützung von elektronischer Antragstellung u.d.gl.	Potentiale zur Effizienzsteigerung identifiziert und konkrete Umsetzungsprojekte gestartet	Projektplanung
2, 3	Ausbau Social Media	Erhöhung von Fans und Follower auf den Social-Media-Kanälen	Istzustand: Facebook: knapp 5.000 Fans, Twitter: 6.960 Follower, Instagram: 150 Follower, Youtube: derzeit in Aufbau

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Art. 30 Bundes-Verfassungsgesetz

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	493.000	493.000	540.007,90
Erträge aus Mieten	16	151.000	151.000	123.933,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	82.000	82.000	45.148,66
Erträge aus Leistungen	16	120.000	120.000	65.700,58
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	140.000	140.000	305.225,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	352,01
Erträge aus Transfers	16	233.000	233.000	167.136,82
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	155.000	155.000	167.136,82
Transfers von Bundesfonds	16	155.000	155.000	167.136,82
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	78.000	78.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	78.000	78.000	
Sonstige Erträge	16	6.000	6.000	144.012,91
Wertaufholungen von Anlagen	16			-13.850,16
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			46,90
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			553,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			140.248,27
Übrige sonstige Erträge	16	6.000	6.000	7.014,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		733.000	733.000	851.509,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>733.000</i>	<i>733.000</i>	<i>738.419,67</i>
Erträge		733.000	733.000	851.509,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>733.000</i>	<i>733.000</i>	<i>738.419,67</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	25,085.000	24,185.000	22,328.581,88
Mehrdienstleistungen	16	1,640.000	1,600.000	1,390.653,63
Sonstige Nebengebühren	16	4,184.000	4,154.000	4,008.205,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	6,794.000	6,577.000	5,918.620,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	965.000	1,081.000	21.744,98
Freiwilliger Sozialaufwand	16	300.000	300.000	308.158,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	438.000	420.000	400.993,05
Summe Personalaufwand		39,406.000	38,317.000	34,376.957,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38,626.000</i>	<i>37,537.000</i>	<i>34,355.212,32</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	28.000	28.000	26.060,61
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	28.000	28.000	26.060,61
Summe Transferaufwand		28.000	28.000	26.060,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>26.060,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	45.000	45.000	33.341,06
Mieten	16	6,148.000	5,915.000	5,326.555,43
Instandhaltung	16	3,090.000	4,271.000	5,370.765,13
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	535.000	505.000	421.665,32
Reisen	16	100.000	93.000	86.619,99
Aufwand für Werkleistungen	16	20,627.000	14,570.000	11,345.459,07

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		9,283.000	9,027.000	7,013.297,52
	09	12.000	12.000	11.150,62
	16	9,271.000	9,015.000	7,002.146,90
Transporte durch Dritte	16	310.000	310.000	262.421,07
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2,200.000	2,200.000	1,714.862,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	530.000	510.000	511.144,41
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			1.309,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	2,883.000	2,863.000	2,420.911,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	6.000	6.000	3.682,98
Energie	16	1,500.000	1,500.000	1,370.439,96
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,187.000	1,167.000	881.514,44
Summe Betrieblicher Sachaufwand		45,751.000	40,309.000	34,508.352,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>43,361.000</i>	<i>37,919.000</i>	<i>32,621.791,29</i>
Aufwendungen		85,185.000	78,654.000	68,911.370,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>82,015.000</i>	<i>75,484.000</i>	<i>67,003.064,22</i>
Nettoergebnis		-84,452.000	-77,921.000	-68,059.860,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-81,282.000</i>	<i>-74,751.000</i>	<i>-66,264.644,55</i>

Erläuterungen:

Die Parlamentsdirektion garantiert den reibungslosen Ablauf des parlamentarischen Geschehens und versteht sich zudem als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen für die Mitglieder des Nationalrates, des Bundesrates und des Europäischen Parlaments sowie für Institutionen und alle am parlamentarischen Geschehen Interessierten.

Die Parlamentsdirektion bekennt sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, um deren Chancengleichheit zu gewährleisten. Mit der Umsetzung des Frauenförderungsplanes wurden bereits eine Reihe von Zielen verwirklicht.

Hauptausgabenpositionen:

Personal

Mieten

IT

Gebäudeinstandhaltung

Werkleistungen (APA, Reinigung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)

Energie

Refundierungen und Freie Dienstverträge

Büro- und Geschäftsausstattung

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	493.000	493.000	425.335,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	151.000	151.000	123.679,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	82.000	82.000	45.702,30
Einzahlungen aus Leistungen	16	120.000	120.000	65.700,58
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	140.000	140.000	190.253,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	352,01
Einzahlungen aus Transfers	16	233.000	233.000	167.144,22
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	155.000	155.000	167.136,82
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	16	155.000	155.000	167.136,82
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	78.000	78.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	78.000	78.000	
Einzahlungen aus Sozialbeiträgen	16			7,40
Sonstige Einzahlungen	16	6.000	6.000	7.014,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16	6.000	6.000	7.014,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		733.000	733.000	599.846,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			553,40
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			553,40
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				553,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		77.000	77.000	66.894,00
	16	37.000	40.000	21.460,00
	61	40.000	37.000	45.434,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		77.000	77.000	66.894,00
	16	37.000	40.000	21.460,00
	61	40.000	37.000	45.434,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		77.000	77.000	66.894,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		810.000	810.000	667.294,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	25,085.000	24,185.000	22,350.167,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,640.000	1,600.000	1,377.475,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	4,184.000	4,154.000	3,976.238,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	6,794.000	6,577.000	5,915.135,03
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	185.000	180.000	184.311,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	300.000	300.000	308.525,22
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	438.000	420.000	400.529,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	45.000	45.000	37.051,30
Auszahlungen aus Mieten	16	6,148.000	5,915.000	5,550.366,74

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3,090.000	4,271.000	5,947.908,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	535.000	505.000	435.633,27
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	93.000	86.619,99
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	20,627.000	14,570.000	11,922.986,91
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		9,283.000	9,027.000	7,085.616,66
	09	12.000	12.000	11.317,24
	16	9,271.000	9,015.000	7,074.299,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	310.000	310.000	262.035,63
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	530.000	510.000	506.532,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	2,693.000	2,673.000	2,187.030,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	6.000	6.000	3.756,00
Auszahlungen aus Energie	16	1,500.000	1,500.000	1,293.704,28
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1,187.000	1,167.000	889.569,75
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		81,987.000	75,335.000	68,534.162,72
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	28.000	28.000	25.814,61
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	28.000	28.000	25.814,61
Summe Auszahlungen aus Transfers		28.000	28.000	25.814,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1,660.000	1,460.000	2,387.716,14
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1,210.000	1,010.000	2,070.554,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	450.000	450.000	317.161,30
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,660.000	1,460.000	2,387.716,14
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		95.000	90.000	94.500,00
	16	30.000	30.000	30.200,00
	61	65.000	60.000	64.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		95.000	90.000	94.500,00
	16	30.000	30.000	30.200,00
	61	65.000	60.000	64.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		95.000	90.000	94.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		83,770.000	76,913.000	71,042.193,47
Nettogeldfluss		-82,960.000	-76,103.000	-70,374.899,47

Erläuterungen:

Die Differenz von Ergebnis- zu Finanzierungsvoranschlag resultiert insbesondere aus dem Aufwand für die AfA-Absetzung für Abnutzung im Ergebnishaushalt und den Investitionen im Finanzierungshaushalt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.04 Parlamentsdirektion-Verwaltung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	444,000	172.305,000	424,000	158.414,000	417,775	146.209,725	410,925
ADV	6,000	3.113,000	6,000	3.113,000	8,000	4.012,000	8,000	3.934,000
Summe	450,000	175.418,000	430,000	161.527,000	425,775	150.221,725	418,925	148.008,725

*) 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

Der UG 02 stehen insgesamt 450 Planstellen zur Verfügung. Zum Stichtag 1. Februar 2018 sind 418,7 VBÄ besetzt. Die Anzahl der Köpfe beträgt 443. Von diesen 443 Bediensteten entfallen 208 (205,2 VBÄ) auf Beamtinnen und Beamte und 235 (213,5 VBÄ) auf Vertragsbedienstete. Freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer: 74, Verwaltungspraktikantinnen und –praktikanten: 9. Das Durchschnittsalter beträgt zum Stichtag 45,37 Jahre. Die Beschäftigungsausmaßquote beträgt im Schnitt 93,52%. Die Lehrlingsquote beträgt 0,66%. Der Frauenanteil beträgt in der Hierarchie I 47,37%, in der Hierarchie II 54,84%, in der Hierarchie III 50% und in der Hierarchie IV 38,89%. Der Gesamtanteil an Frauen in der Parlamentsdirektion beträgt 48,8%. Von den 27 begünstigten Behinderten (Minderung der Erwerbsfähigkeit mehr als 50%) entfallen 14 auf Frauen und 13 auf Männer.

I.C Detailbudgets
02.01.05 Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus
Erläuterungen

Globalbudget 02.01 Bundesgesetzgebung

Detailbudget 02.01.05 Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus

Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des Nationalrates

Ziele

Ziel 1

Die besondere Verantwortung gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus wird durch das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, das Bundesgesetz über die Einrichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus und über Restitutionsmaßnahmen sowie das Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich zum Ausdruck gebracht, deren Vollziehen sicherzustellen ist.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Gesetzeskonforme Auszahlung der Mittel an den Nationalfonds, den Allgemeinen Entschädigungsfonds sowie den Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich	Die angeforderten Fondsmittel wurden gesetzeskonform und zeitnah ausbezahlt (100%)	Die angeforderten Fondsmittel wurden gesetzeskonform und zeitnah ausbezahlt (100%)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus

Bundesgesetz über die Einrichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus und über Restitutionsmaßnahmen (Entschädigungsfondsgesetz)

Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.05 Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	16			19.571,21
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			19.571,21
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				19.571,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>19.571,21</i>
Erträge				19.571,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>19.571,21</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	7,423.000	6,026.000	5,115.853,23
Transfers an die Bundesfonds	16	7,423.000	6,026.000	5,115.853,23
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,929.000	1,950.000	1,490.260,87
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,929.000	1,950.000	1,490.260,87
Summe Transferaufwand		9,352.000	7,976.000	6,606.114,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,352.000</i>	<i>7,976.000</i>	<i>6,606.114,10</i>
Aufwendungen		9,352.000	7,976.000	6,606.114,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,352.000</i>	<i>7,976.000</i>	<i>6,606.114,10</i>
Nettoergebnis		-9,352.000	-7,976.000	-6,586.542,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,352.000</i>	<i>-7,976.000</i>	<i>-6,586.542,89</i>

Erläuterungen:

Die besondere Verantwortung gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus wird durch die Bundesgesetze über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, über den Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus und über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich zum Ausdruck gebracht, deren Vollziehen durch Zurverfügungstellung der Budgetmittel an die Fonds sicherzustellen ist.

Hauptausgabenpositionen:

Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus

Allgemeiner Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus

Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich (seit 2011)

Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau (seit 2012)

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.05 Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	7,423.000	6,026.000	5,511.853,23
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16	7,423.000	6,026.000	5,511.853,23
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	09	1,929.000	1,950.000	1,621.789,66
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1,929.000	1,950.000	1,621.789,66
Summe Auszahlungen aus Transfers		9,352.000	7,976.000	7,133.642,89
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,352.000	7,976.000	7,133.642,89
Nettogeldfluss		-9,352.000	-7,976.000	-7,133.642,89

Erläuterungen:

Keine Abweichungen zum Ergebnishaushalt

I.C Detailbudgets
02.01.06 Parlamentssanierung und Interimslokation
Erläuterungen

Globalbudget 02.01 Bundesgesetzgebung

Detailbudget 02.01.06 Parlamentssanierung und Interimslokation
Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des Nationalrates

Ziele

Ziel 1

Umsetzung des Parlamentsgebäudesanierungsgesetzes (PGSG)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Projekt Sanierung Parlament gemäß Parlamentsgebäudesanierungsgesetz	Vergabe von 100% der erforderlichen Bauleistungen im Rahmen der Kostenvorgaben bis Ende 2019	Ausschreibung und Vergabe entsprechend der erstellten Leistungsverzeichnisse und Planungen
		Einhaltung Kosten- und Terminpläne	Ausschreibung und Vergabe entsprechend der erstellten Leistungsverzeichnisse und Planungen

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Parlamentsgebäudesanierungsgesetz (PGSG) in der geltenden Fassung

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.06 Parlamentssanierung und Interimslokation
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	16			113.930,00
Übrige sonstige Erträge	16			113.930,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				113.930,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>113.930,00</i>
Erträge				113.930,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>113.930,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	13,600.000	12,600.000	4,766.176,82
Aufwand für Werkleistungen	16	2,028.000	2,028.000	706.012,96
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			19.746,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			693,44
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,628.000	14,628.000	5,491.936,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,628.000</i>	<i>14,628.000</i>	<i>5,472.189,78</i>
Aufwendungen		15,628.000	14,628.000	5,491.936,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,628.000</i>	<i>14,628.000</i>	<i>5,472.189,78</i>
Nettoergebnis		-15,628.000	-14,628.000	-5,378.006,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,628.000</i>	<i>-14,628.000</i>	<i>-5,358.259,78</i>

Erläuterungen:

Zur transparenten Abbildung der Kosten des Projekts Sanierung Parlament und der damit verbundenen Interimslokation und Übersiedlung wurde mit Beginn des Jahres 2016 ein eigenes Detailbudget eingerichtet.

Das Gesamtprojektbudget über die gesamte Laufzeit beträgt somit 434,400 Mio. EUR inkl. USt, wobei das Budget gemäß Parlamentsgebäudesanierungsgesetz (PGSG) auf insgesamt 403,6 Mio. EUR festgelegt wurde und die Summe der Eigen- und Gesellschaftskosten insgesamt 30,8 Mio. EUR beträgt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 02.01.06 Parlamentssanierung und Interimslotation
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	16			113.930,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			113.930,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				113.930,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				113.930,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16	1.935.000	9.263.000	21.923.773,02
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.028.000	2.028.000	742.541,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3.963.000	11.291.000	22.666.314,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	103.524.000	44.506.000	11.319.393,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	103.524.000	44.506.000	11.319.393,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		103.524.000	44.506.000	11.319.393,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		107.487.000	55.797.000	33.985.707,82
Nettogeldfluss		-107.487.000	-55.797.000	-33.871.777,82

Erläuterungen:

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt im betrieblichen Sachaufwand und Investitionstätigkeit begründet sich durch die periodengerechte Verbuchung der Aufwendungen für die Interimslotation iZm. dem Projekt „Sanierung Parlament“ auf den vorgesehenen Nutzungszeitraum (die Pavillons am Heldenplatz haben eine Nutzungsdauer von drei Jahren).

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			0,001
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,001
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,001
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	105,184	45,966	13,707
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	103,524	44,506	11,319
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	1,210	1,010	2,071
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,450	0,450	0,317
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105,184	45,966	13,707
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,077	0,077	0,067
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,077	0,077	0,067
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,077	0,077	0,067
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,095	0,090	0,095
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,095	0,090	0,095
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,095	0,090	0,095

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche		
	Summe	09	16
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2,224		2,224
Erträge	2,224		2,224
Personalaufwand	39,406		39,406
Transferaufwand	45,576	1,929	43,647
Betrieblicher Sachaufwand	113,293	0,012	113,281
Aufwendungen	198,275	1,941	196,334
Nettoergebnis	-196,051	-1,941	-194,110

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche			
	Summe	09	16	61
Allgemeine Gebarung				
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2,224		2,224	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,077		0,037	0,040
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,301		2,261	0,040
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137,862	0,012	137,850	
Auszahlungen aus Transfers	45,676	1,929	43,747	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105,184		105,184	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,095		0,030	0,065
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	288,817	1,941	286,811	0,065
Nettogeldfluss	-286,516	-1,941	-284,550	-0,025

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

61 Wohnungswesen

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
02.01	Bundesgesetzgebung	Präsident/in des Nationalrates bzw. Bundesrates
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
02.01.01	Nationalrat	Präsident/in des Nationalrates
02.01.02	Bundesrat	Präsident/in des Bundesrates
02.01.03	Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare	Präsident/in des Nationalrates bzw. Bundesrates
02.01.04	Parlamentsdirektion-Verwaltung	Präsident/in des Nationalrates
02.01.05	Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus	Präsident/in des Nationalrates
02.01.06	Parlamentssanierung und Interimslokation	Präsident/in des Nationalrates

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
02.01.03	7661400	Beiträge an die parlamentarischen Klubs	21,650	21,750
		Saldo...	-21,650	-21,750

II.D Übersicht über die EU-Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
02.01.04	8835200	Kostensätze der EU (sonstige)	0,078	0,078
		Saldo...	0,078	0,078

III. Anhang: Untergliederung 02 Bundesgesetzgebung

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Parlament ist der zentrale Ort unserer Demokratie. Zur Unterstützung der parlamentarischen Aufgaben und zur Besorgung der Verwaltungsangelegenheiten der Organe der Bundesgesetzgebung ist die Parlamentsdirektion berufen. Sie garantiert den reibungslosen Ablauf des parlamentarischen Geschehens und versteht sich als serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen für Mitglieder des Nationalrates, des Bundesrates und des Europäischen Parlaments sowie für Institutionen und alle am parlamentarischen Geschehen Interessierten.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen		2,301	2,301	2,022
Auszahlungen fix	288,817	288,817	227,131	194,962
Summe Auszahlungen	288,817	288,817	227,131	194,962
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-286,516	-224,830	-192,940

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge	2,224	2,224	2,241
Aufwendungen	198,275	187,585	162,965
Nettoergebnis	-196,051	-185,361	-160,724

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Sicherung der hohen Servicequalität für MandatarInnen und Klubs zur Schaffung von Gestaltungsräumen für die Politik im parlamentarischen Verfahren zur Stärkung des Parlamentarismus

Warum dieses Wirkungsziel?

Kernaufgabe der Parlamentsdirektion (Art. 30/3 B-VG) ist die Gewährleistung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die VolksvertreterInnen zur Unterstützung ihres verfassungsmäßigen Auftrages (Gesetzgebung und Kontrolle) im Interesse der BürgerInnen

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Bereitstellung von Infrastruktur sowie personellen und finanziellen Ressourcen für die VolksvertreterInnen und die Parlamentsklubs
- Aufbereitung parlamentarischer Materialien
- Erhöhung der Lesbarkeit von Gesetzen
- Vorantreiben der Digitalisierung des parlamentarischen Verfahrens und Ausbau der digitalen Arbeitsmethoden
- Betreuung von Plenar- und Ausschusssitzungen des Nationalrates und des Bundesrates
- Betreuung von Untersuchungsausschüssen des Nationalrates
- Rechtsgutachten
- Expertisen, Analysen und Studien des Budgetdienstes
- Informations -und Öffentlichkeitsarbeit
- Aufbereitung von EU-Vorlagen
- Organisation von Veranstaltungen und Konferenzen
- Betreuung internationaler Kontakte
- Foresight und Technikfolgenabschätzung
- Sanierung Parlament

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 02.1.1	Zufriedenheit mit den Serviceleistungen der Parlamentsdirektion: Unterstützung vor, während und nach Ausschuss- und Plenarsitzungen und bei offiziellen internationalen Terminen					
Berechnungsmethode	jährliche Befragung aller MandatarInnen über alle Dienstleistungen der Parlamentsdirektion, Anteil der positiven Bewertungen (sehr zufrieden und eher zufrieden) auf einer 4-teiligen Skala					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028

	98,77	96,84	80	80	80	80
Umfrage Abgeordnete zum Nationalrat und Mitglieder des Bundesrates, 4-teilige Skala. Über die Zufriedenheit der NutzerInnen der Dienstleistungen der Parlamentsdirektion lässt sich mittelbar die Zielerreichung der Sicherung der hohen Servicequalität erschließen. In Anbetracht der auf die Parlamentsdirektion durch die Vorbereitung der Interimslokation in der Hofburg und des Projekts Sanierung Parlament zukommenden Herausforderungen wird der zur Zeit deutlich überschrittene Zielwert beibehalten.						

Kennzahl 02.1.2	Informationsbereitstellung: Portalverfügbarkeit www.parlament.gv.at					
Berechnungsmethode	IT-Auswertung: Gesamtaufzeichnung der Portalverfügbarkeit; Durchrechnung 24/7, verteilt über das ganze Jahr; (Ziel: Ausfälle unter 48h/pA)					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	99,94	99,96	99,5	99,5	99,5	99,5
	Wesentlich für die Ausübung des politischen Mandates ist die Verfügbarkeit von relevanten Informationen, wobei die Ausfallsicherheit des Parlamentsservers von zentraler Bedeutung ist.					

Wirkungsziel 2:

Ausbau der Parlamentsdirektion zum Kompetenz- und Kommunikationszentrum für Parlamentarismus und Demokratie für die interessierte Öffentlichkeit

Warum dieses Wirkungsziel?

Wesentliche Voraussetzung einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie sind Transparenz über Entscheidungsprozesse und freier Zugang zu Informationen für interessierte BürgerInnen. Für die Bevölkerung soll das Parlament zentraler Ort für Fragen zu Parlamentarismus und Demokratie sein, nicht zuletzt ein aus der Gewaltentrennung abgeleiteter Anspruch und ein klares Signal der Aufgaben des Parlaments im demokratischen Gefüge und der Abgrenzung zur Regierungstätigkeit.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Ausrichtung der Parlamentsdirektion als zentrale Einrichtung mit öffentlich wahrnehmbarer Kompetenz durch:

- Fortführung des Informations- und Bildungsangebotes im Internet für Bürgerinnen
- Demokratie in Bewegung
- Demokratiewerkstatt, Jugendparlament, Lehrlingsforum und Lehrlingsparlament für jugendliche Besucherinnen
- Teilnahme an fachspezifischen Konferenzen und Forschungsprojekten
- Verstärkte Kooperation mit den Ländern und Landtagen
- Förderung der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit der Mitarbeiterinnen der Parlamentsdirektion
- Begutachtungsverfahren
- Bürgerbeteiligungen
- Crowd-Sourcing
- Parlamentarische Enqueten
- Tag der offenen Tür
- Führungen durchs Demokratiequartier
- Verstärkte Einbindung von Kunst und Kultur bei Veranstaltungen

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 02.2.1	Anzahl der externen Zugriffe auf die Homepage des Parlaments					
Berechnungsmethode	IT-Auswertungen					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen					
Messgrößenangabe	Anzahl in Mio.					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	2	2	2
	Die Zugriffszahlen spiegeln das Interesse der Bevölkerung an den Informationsangeboten des Parlaments wider. Die Anzahl der Zugriffe wurde auf Basis eines neuen Auswertungstools angepasst.					

Kennzahl 02.2.2	Anzahl der jugendlichen TeilnehmerInnen an der Demokratiewerkstatt					
-----------------	--	--	--	--	--	--

Bundesvoranschlag 2019

Berechnungsmethode	Zählwert					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	8.723	9.812	8.000	9.500	9.500	9.500
	Der Zielwert wird nach oben angepasst.					

Kennzahl 02.2.3	Wissenschaftliche Veranstaltungen/Projekte/Publicationen in der Wissenschaftsgemeinde					
Berechnungsmethode	Zählwert: Gesamtsumme der wissenschaftlichen Veranstaltungen/Projekte/Publicationen in der Wissenschaftsgemeinde, zu denen VertreterInnen der Parlamentsdirektion eingeladen wurden					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	nicht verfügbar	33	20	35	35	35
	Der Zielwert wird ab 2018 nach oben angepasst.					

Kennzahl 02.2.4	Anteil der weiblichen jugendlichen TeilnehmerInnen an der Demokratiewerkstatt					
Berechnungsmethode	Anteil Frauen an TeilnehmerInnen					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	49,25	48,30	50	50	50	50

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Förderung der Public Awareness (= Schaffung einer möglichst breiten Öffentlichkeit) für die Bedeutung der Partizipation in einer Demokratie unter besonderer Berücksichtigung der Geschlechterdemokratie und Diversität

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine langfristige Verankerung von Diversität und gleichberechtigter Partizipation und Repräsentation beider Geschlechter in demokratischen Gesellschaften wird nur über das Bewusstmachen des Zieles zu erreichen sein. Insbesondere zeigen Untersuchungen, dass die Thematik auch bei Jugendlichen in letzter Zeit eine geringere Rolle zu spielen scheint als noch vor einigen Jahren, als „emanzipatorische“ Themen vermehrt in der öffentlichen Diskussion standen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Schwerpunktsetzung zu den Begriffen Diversität und Geschlechterdemokratie bzw. zur Erhöhung des Diversitäts- und Genderbewusstseins im Rahmen der Aktivitäten der Parlamentsdirektion zur Demokratievermittlung, besonders beim Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche in der "Demokratiewerkstatt".

- Einrichtung Clearingstelle
- Verbreiterung der Informations- und Kommunikationskanäle (Social Media, Video on Demand und Fernsehübertragung)

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 02.3.1	Anzahl der Veranstaltungen mit genderspezifischen/diversitäts Bezug					
Berechnungsmethode	Zählwert Veranstaltungen der PräsidentInnen (organisiert durch die Parlamentsdirektion), die die Bedeutung gleicher Teilhabe beider Geschlechter und/oder Diversität an Staat und Gesellschaft betonen (z.B. Equal Pay Day, Girls Day)					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	Anzahl					

Bundesvoranschlag 2019

Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	9	10	10	14	14	14
	Mit zielgruppenspezifischen Veranstaltungen sollen Frauen und Mädchen zur Partizipation ermuntert werden.					

Kennzahl 02.3.2	Anzahl der Artikel zu diversitäts- und genderspezifischen Themen in der von den Kindern und Jugendlichen erstellten Zeitschrift „Demokratiewerkstatt aktuell“					
Berechnungsmethode	Zählwert nach definierten Kriterien: Es werden jene Artikel der Kinder und Jugendlichen in der Monatszeitung "Demokratiewerkstatt aktuell" dafür herangezogen, die sich mit der Diversitäts- und Genderthematik, konkret mit Folgendem befassen: - in Werbung und Medienbeiträgen transportierte Rollenbilder und deren Wirkung auf KonsumentInnen (Medienwerkstatt) - Demokratie und Wahlrecht: die Geschichte des Frauenwahlrechtes inkl. Wandel der Rollenbilder (Zeitreise-Werkstatt) - „Gleiche Rechte für alle“ und „Frauen in der EU-Politik“ (Europa-Werkstatt) - Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Diskriminierung, gesetzliche Bestimmungen im Kontext der Grundrechte (Partizipationswerkstatt)					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	25	20	10	14	14	14
	Die ursprünglich wenig ambitioniert scheinende Zielzahl beruhte auf der Annahme eines eigenen Moduls zum Geschlechter-Thema, während in der Praxis genderspezifische Inhalte in allen Werkstätten behandelt werden. Mit dem erfreulich hohen Niederschlag der Reflexion über stereotype Geschlechterrollen in der Zeitschrift, die BesucherInnen der Demokratiewerkstatt selbst gestalten, wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Dennoch musste davon ausgegangen werden, dass dieser Wert in den Jahren nach der Einführung und mit anderen Themenschwerpunkten wieder zurückgeht.					

Kennzahl 02.3.3	Anteil der weiblichen Referentinnen und Expertinnen bei Veranstaltungen					
Berechnungsmethode	Prozentzahl (Anteil Frauen)					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	47	38,94	50	50	50	50
	Chancengleichheit ist ein grundlegender Baustein des demokratischen Miteinanders, daher liegt im Rahmen der Aktivitäten der Parlamentsdirektion zur Demokratievermittlung ein inhaltlicher Schwerpunkt auf der Gleichstellung von Frauen und Männern. Unter der Annahme, dass der Besetzung von Podien eine Signalwirkung zukommt, liegt das Bestreben darauf, bei Veranstaltungen Frauen als Referentinnen zu gewinnen, um auch hier Geschlechterparität zu erreichen.					

Wirkungsziel 4:

Europäisierung des österreichischen Parlaments durch Schaffung optimaler Voraussetzungen für ein aktives Mitwirken von Nationalrat und Bundesrat in EU-Angelegenheiten und Intensivierung der Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen und den anderen nationalen Parlamenten in der Union

Warum dieses Wirkungsziel?

Der Bedeutung Europas und des Zusammenspiels nationaler und internationaler Institutionen wird Rechnung getragen, über den Austausch mit anderen Parlamenten wird ein Know-how-Transfer auch im Hinblick auf Verwaltungsführung (best practice) erreicht.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Aktive Wahrnehmung der interparlamentarischen Beziehungen, insbesondere auf EU-Ebene, fundierte Bedeutung von österreichischen parlamentarischen Delegationen, Networking auf Verwaltungsebene
- Fortsetzung der Betreuung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes durch weiterführende Maßnahmen
- Verfügbarmachen von EU-Dokumenten in der EU-Datenbank
- Förderung von EU-Kompetenzen bei MitarbeiterInnen der Parlamentsdirektion durch Teilnahme an fachspezifischen Konferenzen

Bundesvoranschlag 2019

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 02.4.1	Zeitspanne bis zur Verfügbarkeit von EU-Ratsdokumenten					
Berechnungsmethode	Auswertungen aus der EU-Datenbank					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	Tage					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	1	1	1	1	1	1
Wesentlich für die Ausübung des politischen Mandates ist die Verfügbarkeit von relevanten Informationen. Einer weiteren Verbesserung sind technische und organisatorische Grenzen gesetzt, weshalb der Standard beibehalten werden soll.						

Kennzahl 02.4.2	Organisation von/Teilnahme an EU-Konferenzen					
Berechnungsmethode	Zählwert					
Datenquelle	Interne Aufzeichnungen/Parlamentsdirektion					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	17	22	15	25	25	25
Europäische Entwicklungen in den Bereichen verstärkte Mitwirkung durch nationale Parlamente (Grüne Karte), Finanzen und Europäisches Semester, Asyl und Migration sowie Umwelt (COP21) führen zu einer verstärkten Konferenztätigkeit.						

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

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

Abkürzungen

AfA		Absetzung für Abnutzung
APA		Austria Presse Agentur
Art.		Artikel
BBezG		Bundesbezügegesetz
BFRG		Bundesfinanzrahmengesetz
BHG		Bundshaushaltsgesetz
B-VG		Bundes-Verfassungsgesetz
bzw.		beziehungsweise
DB		Detailbudget
EDV		Elektronische Datenverarbeitung
EZPWD		Europäisches Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation
GB		Globalbudget
gem.		gemäß
iHv		in Höhe von
IT		Informationstechnologie
iVm		in Verbindung mit
iZm		im Zusammenhang mit
Klubf. u. gem. Ausg. f.		Klubfinanzierung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare
M.		
Mio.		Million, Millionen
ÖBV		Österreichischer Bibliothekenverbund
OBVSG		Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH
Op.		Operativ, Operative
OSZE		Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
pA		per annum
PCP		Personalcontrollingpunkte
USt.		Umsatzsteuer
VBÄ		Vollbeschäftigtenäquivalenten
VÖB		Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare