



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2019

Untergliederung 10

Bundeskanzleramt



Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 10:

Bundeskanzleramt

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10.....	6
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	7
I.B Gesamtüberblick Personal	8
I.C Detailbudgets.....	9
10.01 Steuerung, Koordination und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets	9
10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben.....	10
10.01.02 Zentralstelle	17
10.01.03 Informationstätigkeit.....	24
10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche.....	27
10.01.05 Bundesverwaltungsgericht	35
10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	
Aufteilung auf Detailbudgets	41
10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	42
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	50
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	52
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019	54
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung.....	56
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	57
II.D Übersicht über die EU-Gebahrung.....	58
II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz.....	59
III. Anhang: Untergliederung 10 Bundeskanzleramt	60
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	66

Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

Kernaufgaben

Zentrale Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):

- Koordination der Regierungspolitik, der Europapolitik, der Frauen- und Gleichstellungspolitik, der Cybersicherheit und der Angelegenheiten gesetzlich anerkannter Religionsgesellschaften (Kultus);
- Bereitstellung und Ausbau von IT-Verfahren für das Personalmanagement des Bundes, welche den besonderen (Sicherheits-) Anforderungen der Verwaltung entsprechen;
- Informationstätigkeit der Bundesregierung;
- Finanzierung bzw. Förderung frauenspezifisch notwendiger Einrichtungen, wie z.B. Gewaltschutzzentren sowie Frauen- und Mädchenberatungsstellen;
- Förderung der Volksgruppen, der Parteien sowie Parteiakademien und Beitragsangelegenheiten für gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften (Kultus);
- Besoldung der Regierungsmitglieder sowie der Landeshauptleute und deren Angehörige;
- Führung des Österreichischen Staatsarchivs - insbesondere des Digitalen Langzeitarchivs;
- Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung - insbesondere Kundmachungswesen und Einpflegung konsolidierter Bundes-Rechtstexte in das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), amtliche Statistik und Behördenbibliotheken;
- Medienangelegenheiten;
- Angelegenheiten der Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen.

Personalinformation im Überblick

Für 2019 sind 702 Planstellen im Bereich der Untergliederung 10 vorgesehen, hiervon 659 Planstellen für den Allgemeinen Verwaltungsdienst und 53 Planstellen für ADV. Weiterführende Personalinformationen können dem Kapitel I.B des Teilhefts entnommen werden.

Projekte und Vorhaben 2019

Prioritäre Projekte und Vorhaben (keine abschließende Auflistung):

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018;
- Aufbau der strategischen NIS-Behörde und Ausbau des GovCERT im Bundeskanzleramt, um die Cybersicherheit in Österreich voranzutreiben;
- Ausbau der Digitalisierung bei Services des Bundeskanzleramts für BürgerInnen, Unternehmen und Verwaltung - insbesondere im Bereich des IT-Personalmanagements des Bundes;
- Förderung von frauenspezifischen Beratungsangeboten, Initiativen und Projekten zum Abbau von Benachteiligungen von Frauen sowie Kofinanzierung der Gewaltschutzzentren gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres;
- Durchführung von Informationsmaßnahmen und -kampagnen in Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts;
- Vereinheitlichung der Corporate Identity der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit allen Bundesressorts (Logos etc.);
- Umsetzung der Strategie 2020 bei Statistik Austria, Modernisierung des Prozessmodells, Entwicklung eines Datawarehouses, vorbereitende Maßnahmen und laufende Qualitätssicherung entsprechend europäischer Vorgaben;
- Evaluierung und strategische Anpassung sowohl der Archivierungs-Standards als auch der Leistungsanforderung an das Digitale Langzeitarchiv;
- Weiterführung der Online-Ausstellung zum Gedenkjahr 2018 und digitale Zurverfügungstellung von Wissensinhalten;
- Informations- und Bewusstseinsarbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft.

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	311,4	343,7	372,4	314,8	347,1	368,3
Finanzierungswirksame Aufwendungen	310,1	342,4	369,5	310,1	342,4	361,9
Auszahlungen/Aufwand für Personal	42,4	44,0	95,1	42,4	44,0	94,2
Bezüge	29,4	31,7	73,3	29,4	31,7	73,2
Mehrdienstleistungen	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,5
Sonstige Nebengebühren	0,8	0,8	1,7	0,8	0,8	1,6
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	58,4	95,1	68,2	58,4	95,1	62,4
Aufwand für Werkleistungen	34,9	70,5	36,5	34,9	70,5	32,0
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	1,4	1,3	2,5	1,4	1,3	2,3
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	209,3	203,3	206,2	209,3	203,3	205,3
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	57,8	58,5	71,6	57,8	58,5	71,6
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,2	0,2	4,2	0,2	0,2	3,7
Transfers an Unternehmen	0,0	2,4	8,0	0,0	2,4	7,7
Transfers an private Haushalte/Institutionen	151,4	142,3	122,5	151,4	142,3	122,4
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				4,7	4,7	6,5
Abschreibungen auf Vermögenswerte				2,2	2,2	2,3
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				2,5	2,5	2,1
Personalrückstellungen				2,5	2,5	2,1
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen						0,0
Investitionstätigkeit	1,2	1,2	2,8			
Darlehen und Vorschüsse	0,1	0,1	0,1			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	3,6	3,6	5,9	3,5	3,5	5,5
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	3,5	3,5	5,7	3,5	3,5	5,6
Finanzerträge/-einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit			0,0			
Darlehen und Vorschüsse	0,1	0,1	0,1			
Gesamtergebnis	-307,8	-340,1	-366,5	-311,3	-343,6	-362,8
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	311,4	343,7	372,4	314,8	347,1	368,3
10.01 Steuerung, Koordination und Services	301,2	333,5	356,9	304,6	336,9	352,8
10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	10,2	10,2		10,2	10,2	
10.03 Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel			15,5			15,5
Einzahlungen/Erträge je GB	3,6	3,6	5,9	3,5	3,5	5,5
10.01 Steuerung, Koordination und Services	3,6	3,6	5,9	3,5	3,5	5,5

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

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

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

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	3,469	3,469	5,537
Finanzerträge	0,001	0,001	0,000
Erträge	3,470	3,470	5,538
Personalaufwand	44,841	46,475	96,273
Transferaufwand	209,324	203,317	205,324
Betrieblicher Sachaufwand	60,593	97,278	66,752
Aufwendungen	314,758	347,070	368,350
<i>hievon variabel</i>			<i>15,542</i>
Nettoergebnis	-311,288	-343,600	-362,812

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	3,470	3,470	5,735
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,015
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,085	0,085	0,100
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	3,555	3,555	5,850
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,746	139,045	163,284
Auszahlungen aus Transfers	209,324	203,317	206,226
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,243	1,218	2,803
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,088	0,078	0,055
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	311,401	343,658	372,368
<i>hievon variabel</i>			<i>15,505</i>
Nettogeldfluss	-307,846	-340,103	-366,517

Bundesvoranschlag 2019

I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 10 Bundes- kanzleramt	GB 10.01 Steu- erg/Koord/S erv	GB 10.02 Frauen u. Gleichste.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	3,469	3,469	
Finanzerträge	0,001	0,001	
Erträge	3,470	3,470	
Personalaufwand	44,841	44,841	
Transferaufwand	209,324	204,028	5,296
Betrieblicher Sachaufwand	60,593	55,719	4,874
Aufwendungen	314,758	304,588	10,170
Nettoergebnis	-311,288	-301,118	-10,170
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 10 Bundes- kanzleramt	GB 10.01 Steu- erg/Koord/S erv	GB 10.02 Frauen u. Gleichste.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	3,470	3,470	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,085	0,085	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	3,555	3,555	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,746	95,872	4,874
Auszahlungen aus Transfers	209,324	204,028	5,296
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,243	1,243	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,088	0,088	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	311,401	301,231	10,170
Nettogeldfluss	-307,846	-297,676	-10,170

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

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	649,000	249.736,000	663,000	252.666,000	1.075,501	382.353,068	1.008,088
ADV	53,000	23.941,000	53,000	23.941,000	40,000	17.694,000	39,000	17.285,000
RichterInnen und RichteramtsanwärterInnen	0,000	0,000	0,000	0,000	215,375	145.951,500	196,375	133.107,500
Summe	702,000	273.677,000	716,000	276.607,000	1.330,876	545.998,568	1.243,463	509.253,168

*) 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

Das BKA hat im Jahr 2019 gegenüber 2018 insgesamt 14 Planstellen einzusparen. Diese 14 Planstellen werden voraussichtlich zur Gänze in der Untergliederung 10 eingespart.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
10.01 Steuerung, Koordination und Services
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 10.01 Steu- erg/Koord/ Serv	DB 10.01.01 Ressor- tübergr. Vorh.	DB 10.01.02 Zentralstelle	DB 10.01.03 Infotätigkeit	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	3,469	1,847	1,202	0,032	0,388
Finanzerträge	0,001		0,001		
Erträge	3,470	1,847	1,203	0,032	0,388
Personalaufwand	44,841		36,995		7,846
Transferaufwand	204,028	132,609	12,487		58,932
Betrieblicher Sachaufwand	55,719	14,990	29,559	2,440	8,730
Aufwendungen	304,588	147,599	79,041	2,440	75,508
Nettoergebnis	-301,118	-145,752	-77,838	-2,408	-75,120
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 10.01 Steu- erg/Koord/ Serv	DB 10.01.01 Ressor- tübergr. Vorh.	DB 10.01.02 Zentralstelle	DB 10.01.03 Infotätigkeit	DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	3,470	1,847	1,203	0,032	0,388
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,085		0,070		0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	3,555	1,847	1,273	0,032	0,403
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95,872	14,990	62,534	2,440	15,908
Auszahlungen aus Transfers	204,028	132,609	12,487		58,932
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,243		1,007		0,236
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,088		0,080		0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	301,231	147,599	76,108	2,440	75,084
Nettogeldfluss	-297,676	-145,752	-74,835	-2,408	-74,681

I.C Detailbudgets
10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Ausweitung der Services in ESS-Serviceportals (Employee Self Services).

Ziel 2

Attraktivität des Rechtsinformationssystems des Bundes (RIS) für die BenutzerInnen durch stets aktuelle Inhalte sicherstellen.

Ziel 3

Eindämmung von Diskriminierung am Arbeitsplatz durch die Beratungs- und Informationstätigkeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft.

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	Integration weiterer IT-Verfahren in das ESS-Serviceportal.	Zielzustand per 31.12.2019: Anzahl der im ESS verfügbaren IT-Verfahren: 6.	Istzustand per 31.12.2017: Anzahl der im ESS verfügbaren IT-Verfahren: 3.
2	Laufende rasche Einpflege neuer Rechtstexte (Erstellung konsolidierter Fassungen des Bundesrecht) in das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS).	Zielzustand per 31.12.2019: Konsolidierte Fassungen der Bundesgesetze und Verordnungen von Bundesorganen sind durchschnittlich binnen höchstens 10 Tagen im RIS eingepflegt und abrufbar.	Istzustand per 31.12.2017: binnen 3,2 Tagen.
3	Beratungs- und Informationstätigkeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft (Gleichstellungsmaßnahme).	Zielzustand per 31.12.2019: Erstellung eines Informationssheets für Einzelberatungen zu Diskriminierungsfällen über die Möglichkeiten gleichbehandlungskonformer Lösungen und Verteilung des Informationssheets an weitere 300 MultiplikatorInnen im Bereich der PflichtenträgerInnen.	Istzustand per 31.12.2017: Es gibt derzeit noch keine speziellen Informationen zur Möglichkeit vergleichsweiser, gleichbehandlungskonformer Lösungen in Einzelfällen für die PflichtenträgerInnen gem. Gleichbehandlungsgesetz. Durch die Bereitstellung von speziellem Material kann die Aufmerksamkeit für einvernehmliche Lösungen erhöht werden.
		Zielzustand per 31.12.2019: Informations- und Bewusstseinsarbeit bei PflichtenträgerInnen gem. Gleichbehandlungsgesetz (Workshops, Schulung, Vernetzung); Anzahl an Workshops für PflichtenträgerInnen: 43.	Istzustand per 31.12.2017: Anzahl an Workshops für PflichtenträgerInnen: 33.

Bundesvoranschlag 2019

		Zielzustand per 31.12.2019: Anzahl der AbonnentInnen des Newsletters der Gleichbehand- lungsanwaltschaft: 2.055.	Istzustand per 31.12.2017: Anzahl der AbonnentInnen des Newsletters der Gleichbehand- lungsanwaltschaft: 1.867.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz 1986 (BGBl. Nr. 76/1972); Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (BGBl. Nr. 64/1997); Bundesbezügegesetz (BGBl. I Nr. 64/1997); Bezügegesetz BGBl. Nr. 273/1972); VwGH-Aufwandsersatzverordnung 2014; § 44a Bundeshaushaltsgesetz (in Verbindung mit Beamtendienstrechtsgesetz); Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt; Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft; BGBl. I Nr. 195/1960 und BGBl. I Nr. 92/2009 (betreffend Beiträge an staatlich anerkannte Religionsgesellschaften); Parteienförderungsgesetz 2012 (BGBl. Nr. 57/2012); Publizistikförderungsgesetz 1984 (BGBl. Nr. 369/1984); Volksgruppengesetz (BGBl. Nr. 396/1976)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	727.000	727.000	286.781,15
Erträge aus Transfers	16	1,120.000	1,120.000	1,040.185,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16			37.148,00
Transfers von Bundesfonds	16			37.148,00
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,120.000	1,120.000	1,003.037,42
Sonstige Erträge	16			1.461,53
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			13,52
Übrige sonstige Erträge	16			0,02
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,847.000	1,847.000	1,328.428,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,847.000</i>	<i>1,847.000</i>	<i>1,326.980,11</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			62,67
Summe Finanzerträge				62,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>62,67</i>
Erträge		1,847.000	1,847.000	1,328.490,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,847.000</i>	<i>1,847.000</i>	<i>1,327.042,78</i>
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	16			148.082,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	16			13.468,43
Summe Personalaufwand				161.550,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>161.550,92</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	5,870.000	5,585.000	5,226.669,92
Transfers an Länder	16	5,870.000	5,585.000	5,202.474,80
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16			24.195,12
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	145.000	145.000	3,656.481,97
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	145.000	145.000	3,656.481,97
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	12.000	2,380.000	9.246,20
Aufwand für Transfers an Unternehmen	16	12.000	2,380.000	9.246,20
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		126,582.000	117,262.000	112,262.462,32
	16	62,863.000	53,543.000	52,505.590,32
	84	63,719.000	63,719.000	59,756.872,00
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	7,500.000	9,250.000	8,770.729,23
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		119,082.000	108,012.000	103,491.733,09
	16	55,363.000	44,293.000	43,734.861,09
	84	63,719.000	63,719.000	59,756.872,00
Summe Transferaufwand		132,609.000	125,372.000	121,154.860,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>132,609.000</i>	<i>125,372.000</i>	<i>121,154.860,41</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			96.317,01
Mieten	16			24.591,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.000	1.000	18,10
Reisen		138.000	137.000	200.520,04

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16	138.000	137.000	197.630,42
	84			2.889,62
Aufwand für Werkleistungen	16	11,200.000	12,251.000	4,144.947,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16			18,15
Transporte durch Dritte	16	88.000	86.000	166.023,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			217,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	3,563.000	5,145.000	5,583.988,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			25,84
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	3,563.000	5,145.000	5,528.129,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		14,990.000	17,620.000	10,216.641,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,990.000</i>	<i>17,620.000</i>	<i>10,160.416,08</i>
Aufwendungen		147,599.000	142,992.000	131,533.052,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>147,599.000</i>	<i>142,992.000</i>	<i>131,476.827,41</i>
Nettoergebnis		-145,752.000	-141,145.000	-130,204.561,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-145,752.000</i>	<i>-141,145.000</i>	<i>-130,149.784,63</i>

Erläuterungen:

Die Veränderungen gegenüber 2018 ergeben sich aus dem Wegfall der Veranstaltungen und Ausstellungen im Rahmen des Gedenkjahrs 2018 (Ausrufung der Republik). Im Bereich der EU-Wahl 2019 und Valorisierung der Parteienförderungen kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 15,8 Mio. Euro.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	727.000	727.000	302.639,94
Einzahlungen aus Transfers	16	1,120.000	1,120.000	1,035.933,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16			37.148,00
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	16			37.148,00
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	16	1,120.000	1,120.000	998.785,55
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			277,28
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			277,28
Sonstige Einzahlungen	16			0,02
Übrige sonstige Einzahlungen	16			0,02
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,847.000	1,847.000	1,338.850,79
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,847.000	1,847.000	1,338.850,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16			147.814,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16			13.252,67
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			111.998,66
Auszahlungen aus Mieten	16			24.591,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.000	1.000	18,10
Auszahlungen aus Reisen	16	138.000	137.000	200.623,74
	16	138.000	137.000	197.630,42
	84			2.993,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	11,200.000	12,251.000	6,241.011,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16			18,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	88.000	86.000	181.121,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16			217,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	3,563.000	5,145.000	5,483.148,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			14,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	3,563.000	5,145.000	5,483.134,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,990.000	17,620.000	12,403.815,40
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	5,870.000	5,585.000	5,226.669,92
Auszahlungen aus Transfers an Länder	16	5,870.000	5,585.000	5,202.474,80
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16			24.195,12
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	145.000	145.000	4,189.913,62
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	145.000	145.000	4,189.913,62
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	12.000	2,380.000	9.499,69
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	16	12.000	2,380.000	9.499,69

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	16	12.000	2.380.000	9.499,69
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		126,582.000	117,262.000	112,359.281,22
	16	62,863.000	53,543.000	52,602.409,22
	84	63,719.000	63,719.000	59,756.872,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	7,500.000	9,250.000	8,738.454,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		119,082.000	108,012.000	103,620.826,74
	16	55,363.000	44,293.000	43,863.954,74
	84	63,719.000	63,719.000	59,756.872,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		132,609.000	125,372.000	121,785.364,45
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		147,599.000	142,992.000	134,189.179,85
Nettogeldfluss		-145,752.000	-141,145.000	-132,850.329,06

Erläuterungen:

Die Veränderungen gegenüber 2018 ergeben sich aus dem Wegfall der Veranstaltungen und Ausstellungen im Rahmen des Gedenkjahrs 1918 (Ausrufung der Republik). Im Bereich der EU-Wahl 2019 und Valorisierung der Parteienförderungen kommt es zu Mehrauszahlungen in Höhe von 15,8 Mio. Euro.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
Überblick Personal

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Erläuterungen zum Personal

Im Detailbudget 10.01.01 sind keine Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen vorgesehen.

**I.C Detailbudgets
10.01.02 Zentralstelle
Erläuterungen**

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Personalentwicklung im Bundeskanzleramt unter besonderer Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern.

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	Potenzialanalysen der MitarbeiterInnen unter besonderer Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern (Gleichstellungsmaßnahme).	Zielzustand per 03/2017: Zielzustand per 31.12.2019: Anzahl abgeschlossener Potenzialanalysen 6 (gesamt) 3 (weiblich) 3 (männlich)	Istzustand per 31.12.2017: Anzahl abgeschlossener Potenzialanalysen 6 (gesamt) 6 (weiblich) 0 (männlich)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Beamtenrechtsdienstrechtsgesetz 1979 (BGBl. Nr. 333/1979); Gehaltsgesetz 1956 (BGBl. Nr. 54/1956); Vertragsbedienstetengesetz 1948 (BGBl. Nr. 86/1948); Buchhaltungsagenturgesetz (BGBl. I Nr. 37/2004); Verordnung des BMF über die Leistungsverrechnung im IT-Bereich; Leistungs-Abgeltungsverordnung (Nutzungsentgelte für Objekte zugunsten der Burghauptmannschaft); Zukunftsfondsgesetz (BGBl. I Nr. 146/2005); Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BGBl. Nr. 757/1996).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	321.000	321.000	762.734,59
Erträge aus Mieten	16	10.000	10.000	247.122,44
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	311.000	311.000	515.612,15
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	670.000	670.000	1.005.897,26
Erträge aus Transfers		44.000	44.000	42.381,33
	16	40.000	40.000	38.905,46
	76	4.000	4.000	3.475,87
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	4.000	4.000	3.475,87
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	4.000	4.000	3.475,87
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	40.000	40.000	38.905,46
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	40.000	40.000	38.905,46
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	62.000	62.000	146.139,00
Sonstige Erträge	16	105.000	105.000	-65.010,08
Wertaufholungen von Anlagen	16			-8.235,25
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			34,12
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			-390,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			121.246,44
Übrige sonstige Erträge	16	105.000	105.000	54.089,58
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,202.000	1,202.000	1,892.142,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,202.000</i>	<i>1,202.000</i>	<i>2,011.275,88</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16	1.000	1.000	214,92
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	214,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>214,92</i>
Erträge		1,203.000	1,203.000	1,892.357,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,203.000</i>	<i>1,203.000</i>	<i>2,011.490,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	23,551.000	25,951.000	35,417.511,02
Mehrdienstleistungen	16	1,200.000	1,125.000	1,345.343,63
Sonstige Nebengebühren	16	713.000	685.000	1,072.854,61
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	8,450.000	8,032.000	8,545.505,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	2,530.000	2,520.000	997.878,38
Freiwilliger Sozialaufwand		471.000	458.000	242.296,69
	16	467.000	457.000	240.318,69
	76	4.000	1.000	1.978,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	80.000	75.000	70.496,37
Summe Personalaufwand		36,995.000	38,846.000	47,691.886,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,795.000</i>	<i>36,626.000</i>	<i>46,694.007,80</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		2,001.000	2,001.000	
	16	2,000.000	2,000.000	
	76	1.000	1.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	1.000	1.000	
Transfers an die Bundesfonds	16	2,000.000	2,000.000	

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	6.000	6.000	5.716,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	5.716,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen		2.000	2.000	7,674.173,05
	16	2.000	2.000	4,800.621,55
	99			2,873.551,50
Aufwand für Transfers an Unternehmen		2.000	2.000	7,674.173,05
	16	2.000	2.000	4,800.621,55
	99			2,873.551,50
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		10,478.000	10,478.000	1,071.457,87
	09	2.000	2.000	
	16	10,476.000	10,476.000	1,071.457,87
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10,476.000	10,476.000	1,071.457,87
Summe Transferaufwand		12,487.000	12,487.000	8,751.346,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,487.000</i>	<i>12,487.000</i>	<i>8,751.346,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4,964.000	4,964.000	2,562.773,89
Materialaufwand	16	5.000	5.000	6.338,17
Mieten	16	1,867.000	1,867.000	2,600.839,19
Instandhaltung	16	1,322.000	1,322.000	1,353.347,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	842.000	842.000	713.158,71
Reisen	16	160.000	109.000	119.611,22
Aufwand für Werkleistungen	16	14,970.000	49,814.000	7,143.260,52
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,419.000	1,338.000	2,267.413,87
	09	30.000	22.000	21.125,31
	16	1,389.000	1,316.000	2,246.288,56
Transporte durch Dritte	16	477.000	427.000	442.311,43
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1,820.000	1,820.000	1,543.987,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	292.000	347.000	531.242,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,421.000	1,398.000	1,443.544,66
	16	1,406.000	1,386.000	1,432.876,68
	76	15.000	12.000	10.667,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	6.000	6.000	3.256,05
Energie	16	736.000	736.000	689.598,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		679.000	656.000	633.912,53
	16	664.000	644.000	623.244,55
	76	15.000	12.000	10.667,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand		29,559.000	64,253.000	20,727.829,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,739.000</i>	<i>62,433.000</i>	<i>19,063.536,60</i>
Aufwendungen		79,041.000	115,586.000	77,171.062,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>75,021.000</i>	<i>111,546.000</i>	<i>74,508.891,32</i>
Nettoergebnis		-77,838.000	-114,383.000	-75,278.705,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-73,818.000</i>	<i>-110,343.000</i>	<i>-72,497.400,52</i>

Erläuterungen:

Die Veränderungen gegenüber 2018 ergeben sich aus dem Wegfall der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem österreichischen EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
(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	383.000	383.000	944.587,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	10.000	10.000	238.643,91
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	311.000	311.000	558.714,83
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	62.000	62.000	147.229,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	670.000	670.000	1.000.614,42
Einzahlungen aus Transfers		44.000	44.000	43.324,49
	16	40.000	40.000	38.905,46
	76	4.000	4.000	4.419,03
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	4.000	4.000	4.419,03
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	4.000	4.000	4.419,03
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	40.000	40.000	38.905,46
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	40.000	40.000	38.905,46
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16	1.000	1.000	190,33
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16	1.000	1.000	190,33
Sonstige Einzahlungen	16	105.000	105.000	61.387,52
Übrige sonstige Einzahlungen	16	105.000	105.000	61.387,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,203.000	1,203.000	2,050.104,50
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			2.291,43
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			315,29
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.976,14
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	16			12.966,89
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.258,32
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		70.000	70.000	66.888,28
	16	70.000	70.000	66.834,08
	61			54,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	70.000	70.000	66.888,28
	61	70.000	70.000	66.834,08
				54,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		70.000	70.000	66.888,28
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,273.000	1,273.000	2,132.251,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	23,551.000	25,951.000	35,418.419,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,200.000	1,125.000	1,324.563,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	713.000	685.000	1,085.318,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	8,450.000	8,032.000	8,521.182,79

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	330.000	300.000	394.610,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		471.000	458.000	242.296,69
	16	467.000	457.000	240.318,69
	76	4.000	1.000	1.978,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	80.000	75.000	70.423,55
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4,964.000	4,964.000	2,793.582,09
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	5.000	5.000	3.497,42
Auszahlungen aus Mieten	16	1,867.000	1,867.000	2,731.589,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,322.000	1,322.000	1,388.474,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	842.000	842.000	741.213,33
Auszahlungen aus Reisen	16	160.000	109.000	117.261,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	14,970.000	49,814.000	7,770.369,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,419.000	1,338.000	2,428.748,09
	09	30.000	22.000	21.122,95
	16	1,389.000	1,316.000	2,407.625,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	477.000	427.000	444.660,63
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	292.000	347.000	531.685,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,421.000	1,398.000	1,394.584,90
	16	1,406.000	1,386.000	1,383.453,03
	76	15.000	12.000	11.131,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	6.000	6.000	3.305,19
Auszahlungen aus Energie	16	736.000	736.000	733.573,58
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		679.000	656.000	657.706,13
	16	664.000	644.000	646.574,26
	76	15.000	12.000	11.131,87
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		62,534.000	99,059.000	67,402.480,06
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		2,001.000	2,001.000	
	16	2,000.000	2,000.000	
	76	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16	2,000.000	2,000.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	6.000	6.000	5.716,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	6.000	5.716,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		2.000	2.000	7,944.561,21
	16	2.000	2.000	4,800.621,55
	99			3,143.939,66
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		2.000	2.000	7,944.561,21
	16	2.000	2.000	4,800.621,55
	99			3,143.939,66

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		10,478.000	10,478.000	1,071.457,87
	09	2.000	2.000	
	16	10,476.000	10,476.000	1,071.457,87
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	10,476.000	10,476.000	1,071.457,87
Summe Auszahlungen aus Transfers		12,487.000	12,487.000	9,021.735,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	581.000	591.000	2,037.422,27
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	481.000	461.000	1,008.147,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	100.000	130.000	1,029.275,14
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	426.000	451.000	236.212,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,007.000	1,042.000	2,273.634,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	80.000	70.000	32.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	80.000	70.000	32.680,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		80.000	70.000	32.680,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		76,108.000	112,658.000	78,730.529,90
Nettogeldfluss		-74,835.000	-111,385.000	-76,598.278,80

Erläuterungen:

Die Veränderungen gegenüber 2018 ergeben sich aus dem Wegfall der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem österreichischen EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
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	536,000	213.538,000	550,000	216.468,000	605,601	231.486,918	580,863
ADV	53,000	23.941,000	53,000	23.941,000	40,000	17.694,000	39,000	17.285,000
Summe	589,000	237.479,000	603,000	240.409,000	645,601	249.180,918	619,863	238.996,693

*) 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

In diesem Detailbudget sind Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen betreffend die Zentralstelle des BKA enthalten - exklusive jene der Sektion II (Kunst und Kultur, siehe Untergliederung 32) und der Sektion V (Familien und Jugend, siehe Untergliederung 25).

Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen betreffend das Österreichische Staatsarchiv und die Kommunikationsbehörde sind im Detailbudget 10.01.04 enthalten.

I.C Detailbudgets
10.01.03 Informationstätigkeit
Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Die Bevölkerung wird umfassend über wesentliche Ergebnisse der Regierungsarbeit und Fragen der Europäischen Union informiert.

Ziel 2

Die Bundesregierung setzt sich zum Ziel, ihren Auftritt nach außen einheitlich zu gestalten und so Synergien auf mehreren Ebenen zu schaffen.

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	Information über die Regierungsarbeit und über europäische Initiativen mit Inseraten in Printmedien.	Zielzustand per 31.12.2019: Mit den einzelnen Informationswellen sollen jeweils mindestens 65% der erwachsenen Bevölkerung Österreichs erreicht werden. Grundlage für die Insertionen sind die in der jeweils aktuellsten Mediaanalyse und der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) ausgewiesenen LeserInnenzahlen (www.mediaanalyse.com , www.oeak.at). Die technische Reichweite ergibt sich aus der Summe der LeserInnenzahlen aller für eine Schaltung herangezogenen Printtitel.	Istzustand per 31.12.2017: 75,4% - 84,6% je nach Schaltwelle (Quelle: think:zink, Büro für Media-Tuning).
2	Entwicklung eines umfassenden Corporate Designs (Layout, Farben, Typografie) für diverse Anwendungen.	Zielzustand per 31.12.2019: Das neue Corporate Design des Bundes wird von allen Bundesministerien auf Basis des umfassenden Corporate-Design-Manuals umgesetzt.	Istzustand per 31.12.2017: Das neue Regierungsprogramm liegt mit folgender Zielsetzung vor: einheitliche Corporate Identity für Bundesministerien.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

-

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	-500,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	-500,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	31.000	31.000	30.350,59
Sonstige Erträge	16			1.642,50
Übrige sonstige Erträge	16			1.642,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		32.000	32.000	31.493,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.493,09</i>
Erträge		32.000	32.000	31.493,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.493,09</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.000	2.000	5.436,34
Reisen	16			10.286,01
Aufwand für Werkleistungen	16	2,323.000	2,323.000	3,604.156,47
Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	19.885,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	100.000	100.000	101.486,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			85,23
Energie	16			110,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	100.000	100.000	100.661,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,440.000	2,440.000	3,741.251,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,440.000</i>	<i>2,440.000</i>	<i>3,740.484,68</i>
Aufwendungen		2,440.000	2,440.000	3,741.251,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,440.000</i>	<i>2,440.000</i>	<i>3,740.484,68</i>
Nettoergebnis		-2,408.000	-2,408.000	-3,709.758,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2,408.000</i>	<i>-2,408.000</i>	<i>-3,708.991,59</i>

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen im Detailbudget gegenüber 2018.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit
(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	32.000	32.000	30.030,59
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	-500,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	31.000	31.000	30.530,59
Sonstige Einzahlungen	16			1.642,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16			1.642,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		32.000	32.000	31.673,09
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		32.000	32.000	31.673,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16	2.000	2.000	5.436,34
Auszahlungen aus Reisen	16			10.286,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2,323.000	2,323.000	3,633.008,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	20.524,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	100.000	100.000	104.075,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			34,67
Auszahlungen aus Energie	16			110,11
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	100.000	100.000	103.930,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,440.000	2,440.000	3,773.330,82
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,440.000	2,440.000	3,773.330,82
Nettogeldfluss		-2,408.000	-2,408.000	-3,741.657,73

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen im Detailbudget gegenüber 2018.

I.C Detailbudgets
10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Die laufende Verbesserung der Qualität der Statistischen Produkte ist ein vordringliches Ziel von Statistik Austria. Die Einhaltung der für die Produkte von Statistik Austria geltenden Qualitätsrichtlinien ist eine notwendige Voraussetzung für den Erhalt hochwertiger Produkte.

Ziel 2

Die Modernisierung der Entwicklung, Produktion und Verbreitung amtlicher Statistiken ist eine entscheidende Zielsetzung für Statistik Austria. Basis für die Modernisierung sind die in der Strategie 2020 formulierten Umsetzungsmaßnahmen.

Ziel 3

Reorganisation der Services von Mapire des Österreichischen Staatsarchivs. Mapire ist ein Serviceportal für historisches Kartenmaterial. Die historischen Karten sind georeferenziert und können miteinander und mit aktuellen Karten verglichen werden – siehe <http://mapire.eu>.

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	Durchführung von internen Qualitätsaudits bei wichtigen Produkten der Statistik Austria auf Basis der geltenden Qualitätsrichtlinien	Zielzustand per 31.12.2019: 13 Hauptprodukte werden einem internen Qualitätsaudit unterzogen.	Istzustand per 31.12.2017: 7 Hauptprodukte wurden einem internen Qualitätsaudit unterzogen.
2	Durch professionelles Projektmanagement und laufendes Monitoring strebt die Statistik Austria eine vollständige Umsetzung von Maßnahmen der Strategie 2020 an.	Zielzustand per 30.11.2019: 100% der Maßnahmen sind umgesetzt.	Istzustand per 30.11.2017: 11% der Maßnahmen sind umgesetzt
3	Vertragserrichtung und Installation eines automatisierten Webshops für Mapire Digitalisate und WMTS-Zugänge.	Zielzustand per 31.12.2019: neue Vertragsgrundlage vorhanden und Online-Webshop ist in Betrieb.	Istzustand per 31.12.2017: Vereinbarung ist überholt, Digitalisate sind nur auf CD und per Post übermittelbar.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Presseförderungsgesetz 2004 (BGBl. I Nr. 136/2003); Bundesarchivgesetz (BGBl. I Nr. 162/1999); ORF-Gesetz (BGBl. Nr. 379/1984); Privatradiogesetz (BGBl. I Nr. 20/2001); Pauschalabgeltung gem. §32 Abs 5 Bundesstatistikgesetz 2000 (BGBl. I Nr. 163/1999)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		154.000	154.000	558.143,44
	16	150.000	150.000	557.361,14
	98	4.000	4.000	782,30
Erträge aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	434,00
	16	1.000	1.000	434,00
	98	2.000	2.000	
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	782,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	149.000	149.000	556.927,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		219.000	219.000	597.502,08
	16	1.000	1.000	373.163,80
	98	218.000	218.000	224.338,28
Erträge aus Transfers	16			17.325,66
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			17.325,66
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			17.325,66
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	13.000	10.815,40
Sonstige Erträge		2.000	2.000	101.440,77
	16	1.000	1.000	449,22
	98	1.000	1.000	100.991,55
Wertaufholungen von Anlagen	16			-282,62
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			95.352,92
Übrige sonstige Erträge		2.000	2.000	5.638,63
	16	1.000	1.000	
	98	1.000	1.000	5.638,63
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		388.000	388.000	1.285.227,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>388.000</i>	<i>388.000</i>	<i>1.189.425,21</i>
Erträge		388.000	388.000	1.285.227,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>388.000</i>	<i>388.000</i>	<i>1.189.425,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge		5,831.000	5,716.000	6,405.532,41
	16	522.000	490.000	1,723.757,21
	98	5,309.000	5,226.000	4,681.775,20
Mehrdienstleistungen		37.000	33.000	18.249,72
	16	1.000	1.000	1.077,24
	98	36.000	32.000	17.172,48
Sonstige Nebengebühren		73.000	71.000	62.804,47
	16	4.000	4.000	12.668,02
	98	69.000	67.000	50.136,45
Gesetzlicher Sozialaufwand		1,392.000	1,344.000	1,443.667,18
	16	146.000	117.000	403.104,30
	98	1,246.000	1,227.000	1,040.562,88
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		441.000	395.000	202.642,74
	16	90.000	99.000	50.195,57
	98	351.000	296.000	152.447,17
Freiwilliger Sozialaufwand		53.000	52.000	53.278,49
	16			5.026,49
	98	53.000	52.000	48.252,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		19.000	18.000	16.831,46
	16	1.000	1.000	3.167,09

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	98	18.000	17.000	13.664,37
Summe Personalaufwand		7,846.000	7,629.000	8,203.006,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,577.000</i>	<i>7,360.000</i>	<i>8,000.363,73</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	49,891.000	50,891.000	50,629.746,96
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	49,891.000	50,891.000	50,629.746,96
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	12.000	12.000	10.408,33
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	12.000	12.000	10.408,33
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		9,029.000	9,029.000	9,027.000,00
	09	2.000	2.000	
	16	9,027.000	9,027.000	9,027.000,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	9,027.000,00
Summe Transferaufwand		58,932.000	59,932.000	59,667.155,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,932.000</i>	<i>59,932.000</i>	<i>59,667.155,29</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	12.000	12.000	13.596,72
Materialaufwand	16			1.053,51
Mieten		5,613.000	5,349.000	4,889.502,82
	16	23.000	23.000	7.896,72
	98	5,590.000	5,326.000	4,881.606,10
Instandhaltung	98	260.000	160.000	329.179,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		68.000	68.000	56.635,84
	16	66.000	66.000	53.401,21
	98	2.000	2.000	3.234,63
Reisen		17.000	17.000	23.523,96
	16	2.000	2.000	19.344,82
	98	15.000	15.000	4.179,14
Aufwand für Werkleistungen		1,524.000	1,519.000	1,483.110,07
	16	345.000	340.000	256.378,89
	98	1,179.000	1,179.000	1,226.731,18
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16			7.023,20
Transporte durch Dritte		9.000	9.000	37.578,37
	16			38.618,53
	98	9.000	9.000	-1.040,16
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	400.000	400.000	220.167,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		124.000	84.000	68.464,58
	16			52,08
	98	124.000	84.000	68.412,50
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			445,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		703.000	703.000	588.059,70
	16	1.000	1.000	-33.830,69
	98	702.000	702.000	621.890,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.176,21
	16	1.000	1.000	213,16
	98	1.000	1.000	963,05

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Energie	98	560.000	560.000	528.660,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		141.000	141.000	93.412,44
	16			1.145,57
	98	141.000	141.000	92.266,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,730.000	8,321.000	7,718.342,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,330.000</i>	<i>7,921.000</i>	<i>7,531.538,97</i>
Aufwendungen		75,508.000	75,882.000	75,588.503,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>74,839.000</i>	<i>75,213.000</i>	<i>75,199.057,99</i>
Nettoergebnis		-75,120.000	-75,494.000	-74,303.276,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-74,451.000</i>	<i>-74,825.000</i>	<i>-74,009.632,78</i>

Erläuterungen:

Neufestsetzung der Statistik Basisabteilung gemäß dem Ausgabenkürzungspfad bei ausgegliederten Einheiten (siehe Budgetbegleitgesetz).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
(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		167.000	167.000	672.514,73
	16	163.000	163.000	671.732,43
	98	4.000	4.000	782,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		3.000	3.000	434,00
	16	1.000	1.000	434,00
	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	782,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	149.000	149.000	660.608,03
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	13.000	10.690,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		219.000	219.000	597.091,74
	16	1.000	1.000	372.753,46
	98	218.000	218.000	224.338,28
Einzahlungen aus Transfers	16			17.325,66
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			17.325,66
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			17.325,66
Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	11.875,37
	16	1.000	1.000	
	98	1.000	1.000	11.875,37
Übrige sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	11.875,37
	16	1.000	1.000	
	98	1.000	1.000	11.875,37
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		388.000	388.000	1.298.807,50
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	10.869,93
	16			249,96
	98	15.000	15.000	10.619,97
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	10.869,93
	16			249,96
	98	15.000	15.000	10.619,97
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	10.869,93
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		403.000	403.000	1.309.677,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		5,831.000	5,716.000	6,409.526,68
	16	522.000	490.000	1,729.521,17
	98	5,309.000	5,226.000	4,680.005,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		37.000	33.000	18.579,21
	16	1.000	1.000	1.381,04
	98	36.000	32.000	17.198,17
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		73.000	71.000	62.848,50
	16	4.000	4.000	12.669,02
	98	69.000	67.000	50.179,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		1,392.000	1,344.000	1,443.393,34
	16	146.000	117.000	402.956,25
	98	1,246.000	1,227.000	1,040.437,09

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		172.000	126.000	134.038,38
	16	71.000	80.000	6.357,62
	98	101.000	46.000	127.680,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		53.000	52.000	53.278,49
	16			5.026,49
	98	53.000	52.000	48.252,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		19.000	18.000	16.833,94
	16	1.000	1.000	3.169,44
	98	18.000	17.000	13.664,50
Auszahlungen aus Vorräten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	12.000	12.000	13.596,72
Auszahlungen aus Mieten		5,613.000	5,349.000	5,302.496,00
	16	23.000	23.000	8.565,29
	98	5,590.000	5,326.000	5,293.930,71
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	260.000	160.000	338.297,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		68.000	68.000	57.357,21
	16	66.000	66.000	50.916,27
	98	2.000	2.000	6.440,94
Auszahlungen aus Reisen		17.000	17.000	23.523,96
	16	2.000	2.000	19.344,82
	98	15.000	15.000	4.179,14
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,524.000	1,519.000	1,606.673,30
	16	345.000	340.000	310.582,71
	98	1,179.000	1,179.000	1,296.090,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16			8.883,56
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		9.000	9.000	33.157,57
	16			34.255,56
	98	9.000	9.000	-1.097,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		124.000	84.000	73.968,20
	16			52,08
	98	124.000	84.000	73.916,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		703.000	703.000	680.583,12
	16	1.000	1.000	1.046,63
	98	702.000	702.000	679.536,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	1.189,34
	16	1.000	1.000	226,29
	98	1.000	1.000	963,05
Auszahlungen aus Energie	98	560.000	560.000	572.692,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		141.000	141.000	106.701,11
	16			820,34
	98	141.000	141.000	105.880,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,908.000	15,282.000	16,277.035,83
Auszahlungen aus Transfers				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	49,891.000	50,891.000	50,629.746,96
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	49,891.000	50,891.000	50,629.746,96
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	12.000	12.000	11.275,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	12.000	12.000	11.275,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		9,029.000	9,029.000	9,027.000,00
	09	2.000	2.000	
	16	9,027.000	9,027.000	9,027.000,00
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	9,027.000	9,027.000	9,027.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		58,932.000	59,932.000	59,668.021,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	235.000	175.000	242.502,09
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	90.000	30.000	70.724,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	144.000	144.000	171.777,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	17.532,86
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		236.000	176.000	260.034,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		75,084.000	75,398.000	76,212.392,74
Nettogeldfluss		-74,681.000	-74,995.000	-74,902.715,31

Erläuterungen:

Neufestsetzung der Statistik Basisabteilung gemäß dem Ausgabenkürzungspfad bei ausgegliederten Einheiten (siehe Budgetbegleitgesetz).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgliederte Bereiche
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	113,000	36.198,000	113,000	36.198,000	126,150	42.137,900	129,850
Summe	113,000	36.198,000	113,000	36.198,000	126,150	42.137,900	129,850	43.365,600

*) 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

In diesem Detailbudget sind Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen des Österreichischen Staatsarchivs und der Kommunikationsbehörde Austria enthalten.

I.C Detailbudgets
10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des BVwG

Ziele

Ziel 1

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)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

-

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	36			7.540,08
Erträge aus Mieten	36			7.540,08
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	36			892.279,75
Erträge aus Transfers	36			2.903,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	36			2.903,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	36			2.903,00
Sonstige Erträge				97.241,86
	16			6.642,18
	33			-6.003,54
	36			96.603,22
Geldstrafen	16			6.642,18
Wertaufholungen von Anlagen	33			-6.003,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36			2.346,78
Übrige sonstige Erträge	36			94.556,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				999.964,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.003.921,45</i>
Erträge				999.964,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.003.921,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	36			31.412.431,51
Mehrdienstleistungen	36			115.650,97
Sonstige Nebengebühren	36			356.274,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	36			7.044.465,98
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube				907.702,23
	16			33.364,86
	36			874.337,37
Freiwilliger Sozialaufwand	36			246.050,28
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	36			134.349,38
Summe Personalaufwand				40.216.924,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>39.342.587,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes				1.958,82
	16			985,38
	36			973,44
Mieten				4.882.846,01
	16			131.051,32
	36			4.751.794,69
Instandhaltung	36			44.520,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			386.482,34
Reisen	36			94.424,59
Aufwand für Werkleistungen				16.169.296,17
	16			820.413,88
	36			15.348.882,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				44.990,93
	09			1.516,58
	16			43.474,35
Transporte durch Dritte	36			60.739,65

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	33			487.018,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36			115.927,13
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	36			3.330,85
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				2.265.166,61
	16			181.575,67
	36			2.083.590,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	36			8.074,76
Energie	36			191.640,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				402.639,41
	16			181.575,67
	36			221.063,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand				24.556.702,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>22.403.473,32</i>
Aufwendungen				64.773.626,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>61.746.060,90</i>
Nettoergebnis				-63.773.662,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-60.742.139,45</i>

Erläuterungen:

-

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
(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	36			7.512,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	36			7.512,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	36			896.214,25
Einzahlungen aus Transfers	36			2.903,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	36			2.903,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	36			2.903,00
Sonstige Einzahlungen				108.845,40
	16			6.642,18
	36			102.203,22
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			6.642,18
Übrige sonstige Einzahlungen	36			102.203,22
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				1.015.475,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			22.255,66
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			22.255,66
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				22.255,66
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				1.037.730,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				31.512.159,62
	16			4.838,84
	36			31.507.320,78
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	36			117.002,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	36			356.409,67
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	36			7.059.488,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				279.923,39
	16			51.798,29
	36			228.125,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	36			243.142,78
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	36			134.053,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				2.921,95
	16			985,38
	36			1.936,57
Auszahlungen aus Mieten				5.172.452,89
	16			273.927,92
	36			4.898.524,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	36			47.858,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				385.305,07
	16			353.075,22
	36			32.229,85
Auszahlungen aus Reisen	36			94.424,59

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Werkleistungen				17.445.987,15
	16			781.784,65
	36			16.664.202,50
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				44.990,93
	09			1.516,58
	16			43.474,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	36			62.047,50
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	36			138.383,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				576.539,82
	16			188.082,37
	36			388.457,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	36			8.074,88
Auszahlungen aus Energie	36			165.836,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				402.628,10
	16			188.082,37
	36			214.545,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit				63.673.092,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	36			249.824,21
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	36			195.532,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	36			54.291,27
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	36			19.712,72
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit				269.536,93
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	36			14.689,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	36			14.689,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				14.689,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				63.957.318,39
Nettogeldfluss				-62.919.587,44

Erläuterungen:

-

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
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	0,000	0,000	0,000	0,000	343,750	108.728,250	297,375	93.783,375
RichterInnen und RichteramtsanwärterInnen	0,000	0,000	0,000	0,000	215,375	145.951,500	196,375	133.107,500
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	559,125	254.679,750	493,750	226.890,875

*) 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

-

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Aufteilung auf Detailbudgets
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 10.02 Frauen u. Gleichste.	DB 10.02.01 Frauen u. Gleichste.
Transferaufwand	5,296	5,296
Betrieblicher Sachaufwand	4,874	4,874
Aufwendungen	10,170	10,170
Nettoergebnis	-10,170	-10,170

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 10.02 Frauen u. Gleichste.	DB 10.02.01 Frauen u. Gleichste.
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4,874	4,874
Auszahlungen aus Transfers	5,296	5,296
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	10,170	10,170
Nettogeldfluss	-10,170	-10,170

I.C Detailbudgets
10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Erläuterungen

Globalbudget 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

Detailbudget 10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Fortlaufende Entwicklung des Bewusstseins für Geschlechtergerechtigkeit und die Notwendigkeit des Abbaus von Benachteiligungen - Vorantreiben eines breiten gesellschaftlichen Konsenses.

Ziel 2

Feststellung tatsächlicher Diskriminierungen gemäß GIBG und B-GIBG und Weiterentwicklung von Rahmenbedingungen zu deren Abbau - Diskriminierungen aufdecken und daraus lernen.

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, 2	Bericht gem. Berichtslegungsgesetz: Erstellung des Berichts 2017/18 betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen (BGBl. Nr. 837/1992, Gleichstellungsmaßnahme).	Zielzustand per 31.06.2019: Bericht gem. Berichtslegungsgesetz ist im 2. Quartal in den Nationalrat eingebracht.	Istzustand per 31.07.2017: Bericht 2015/16 betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen lag dem Nationalrat vor.
1	Online-Gehaltsrechner: Aktualisierung der Daten des Online-Gehaltsrechners (Gleichstellungsmaßnahme).	Zielzustand per 31.03.2019: Sofern die Beauftragung budgetär möglich war, ist die Aktualisierung im 1. Quartal 2019 abgeschlossen.	Istzustand per 31.03.2016: Der Gehaltsrechner wurde zuletzt im 1. Quartal 2016 aktualisiert und soll alle drei Jahre aktualisiert werden.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Gründungsverträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 11957E/TXT; Staatsgrundgesetz, (RGBl. Nr. 142/1867); Bundes-Verfassungsgesetz, (BGBl. Nr. 1/1930); Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, (BGBl. Nr. 100/1993); Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie (BGBl. Nr. 759/1996)

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,296.000	5,526.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,296.000	5,526.000	
Summe Transferaufwand		5,296.000	5,526.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,296.000</i>	<i>5,526.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	16	16.000	16.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	4,846.000	4,616.000	
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	10.000	10.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,874.000	4,644.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,874.000</i>	<i>4,644.000</i>	
Aufwendungen		10,170.000	10,170.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,170.000</i>	<i>10,170.000</i>	
Nettoergebnis		-10,170.000	-10,170.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,170.000</i>	<i>-10,170.000</i>	

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen im Detailbudget gegenüber 2018.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Reisen	16	16.000	16.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	4,846.000	4,616.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,874.000	4,644.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,296.000	5,526.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,296.000	5,526.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		5,296.000	5,526.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,170.000	10,170.000	
Nettogeldfluss		-10,170.000	-10,170.000	

Erläuterungen:

Keine wesentlichen Veränderungen im Detailbudget gegenüber 2018.

I.C Detailbudgets
10.03.01 Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel
Erläuterungen

Globalbudget 10.03 Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel

Detailbudget 10.03.01 Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

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)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

-

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.03.01 Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger	49			15,750.539,73
Transfers an die Bundesfonds	49			15,750.539,73
Summe Transferaufwand				15,750.539,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>15,750.539,73</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	16			-548.570,91
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			340.145,48
Summe Betrieblicher Sachaufwand				-208.425,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-548.570,91</i>
Aufwendungen				15,542.114,30
<i>hievon variabel</i>				<i>15,542.114,30</i>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>15,201.968,82</i>
<i>hievon variabel und finanzierungswirksam</i>				<i>15,201.968,82</i>
Nettoergebnis				-15,542.114,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-15,201.968,82</i>

Erläuterungen:

-

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.03.01 Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	16			-245.669,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				-245.669,72
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	49			15,750.539,73
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	49			15,750.539,73
Summe Auszahlungen aus Transfers				15,750.539,73
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				15,504.870,01
<i>hievon variabel</i>				<i>15,504.870,01</i>
Nettogeldfluss				-15,504.870,01

Erläuterungen:

-

I.C Detailbudgets
Untergliederung 10 Bundeskanzleramt
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			0,002
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen			0,000
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,002
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			0,013
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,015
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	0,816	0,766	2,530
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,001	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,571	0,491	1,274
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,244	0,274	1,255
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,427	0,452	0,273
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,243	1,218	2,803
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,085	0,085	0,100
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,085	0,085	0,100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,085	0,085	0,100
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,088	0,078	0,055
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,088	0,078	0,055
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,088	0,078	0,055

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 10 Bundeskanzleramt
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	76	84
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3,469		3,242	0,004	
Finanzerträge	0,001		0,001		
Erträge	3,470		3,243	0,004	
Personalaufwand	44,841		37,755	0,004	
Transferaufwand	209,324	0,004	145,588	0,001	63,719
Betrieblicher Sachaufwand	60,593	0,030	52,655	0,015	
Aufwendungen	314,758	0,034	235,998	0,020	63,719
Nettoergebnis	-311,288	-0,034	-232,755	-0,016	-63,719

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

76 Gesundheitswesen

84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten

98 Bildungswesen

Aufgaben- bereiche
98
0,223
0,223
7,082
0,012
7,893
14,987
-14,764

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 10 Bundeskanzleramt
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	76	84
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3,470		3,243	0,004	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,085		0,070		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	3,555		3,313	0,004	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,746	0,030	85,971	0,019	
Auszahlungen aus Transfers	209,324	0,004	145,588	0,001	63,719
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,243		1,007		
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,088		0,080		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	311,401	0,034	232,646	0,020	63,719
Nettogeldfluss	-307,846	-0,034	-229,333	-0,016	-63,719

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

76 Gesundheitswesen

84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten

98 Bildungswesen

Aufgaben- bereiche
98
0,223
0,015
0,238
14,726
0,012
0,236
0,008
14,982
-14,744

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019
Detailbudget 10.01.94 Personalämter des BKA
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	98	7,843.000	7,615.000	6,990.159,05
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	7,843.000	7,615.000	6,990.159,05
Sonstige Erträge	16	1.000	1.000	11.644,55
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	11.644,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7,844.000	7,616.000	7,001.803,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,844.000</i>	<i>7,616.000</i>	<i>7,001.803,60</i>
Erträge		7,844.000	7,616.000	7,001.803,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,844.000</i>	<i>7,616.000</i>	<i>7,001.803,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,827.000	6,628.000	6,014.148,73
Mehrdienstleistungen	16	113.000	110.000	62.621,71
Sonstige Nebengebühren	16	123.000	120.000	82.770,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	612.000	593.000	471.669,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	134.000	130.000	185.328,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	192,40
Summe Personalaufwand		7,811.000	7,583.000	6,816.731,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,811.000</i>	<i>7,583.000</i>	<i>6,816.731,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	16	33.000	33.000	8.750,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			312,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			312,31
Summe Betrieblicher Sachaufwand		33.000	33.000	9.063,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>9.063,11</i>
Aufwendungen		7,844.000	7,616.000	6,825.794,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,844.000</i>	<i>7,616.000</i>	<i>6,825.794,45</i>
Nettoergebnis				176.009,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>176.009,15</i>

Bundesvoranschlag 2019

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019**Detailbudget 10.01.94 Personalämter des BKA**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	98	7,843.000	7,615.000	6,828.313,65
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	7,843.000	7,615.000	6,828.313,65
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	11.644,55
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	11.644,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7,844.000	7,616.000	6,839.958,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		7,844.000	7,616.000	6,839.958,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,827.000	6,628.000	5,993.661,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	113.000	110.000	62.396,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	123.000	120.000	83.120,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	612.000	593.000	469.684,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	134.000	130.000	221.818,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	2.000	2.000	214,20
Auszahlungen aus Reisen	16	33.000	33.000	8.750,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16			312,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			312,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,844.000	7,616.000	6,839.958,20
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,844.000	7,616.000	6,839.958,20
Nettogeldfluss				

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
10.01	Steuerung, Koordination und Services	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
10.01.01	Ressortübergreifende Vorhaben	Leiter/in der Sektion I
10.01.02	Zentralstelle	Leiter/in der Sektion I
10.01.03	Informationstätigkeit	Leiter/in der Sektion I
10.01.04	Dienststellen und ausgegliederte Bereiche	Leiter/in der Sektion I
10.01.05	Bundesverwaltungsgericht	Präsident/in des BVwG
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
10.02	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
10.02.01	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
10.03	Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
10.03.01	Europ.Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), variabel	Leiter/in der Sektion IV

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
10.01	Steuerung, Koordination und Services	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
10.01.94	Personalämter des BKA	Leiter/in der Sektion I

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Es gibt keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
10.01.01	7660015	Zuwendungen an politische Akademien	10,495	10,495
	7660016	Zuwendungen an politische Parteien	41,000	41,000
	7661010	Kultus - Ständige Leistungen (Fester Betrag)	22,567	22,567
		Saldo...	-74,062	-74,062
10.01.04.01	7340001	Pauschalabgeltung gem. § 32 Abs.5 BStatG	49,891	49,891
		Saldo...	-49,891	-49,891

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
10.01.01	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,051	0,051
		Saldo...	-0,051	-0,051
10.01.02	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,040	0,040
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,040	0,040
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,250	0,250
		Saldo...	-0,250	-0,250

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
10.01.01.00	7660015	Zuwendungen an politische Akademien	10,495	10,495
10.01.01.00	7660016	Zuwendungen an politische Parteien	32,210	32,210
10.01.01.00	7660016	EU Wahl	13,000	13,000
10.01.01.00	7661010	Kultusamt	63,719	63,719
10.01.03.00	7284004	Ressortübergreifende Informationsarbeit	1,700	1,700
10.01.04.01	7340001	Pauschalabgeltung gemäß § 32 Abs. 5 BStatG	49,891	49,891

III. Anhang: Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Als Bindeglied zwischen den Gebietskörperschaften, dem Parlament und den Bundesverwaltungsstellen schafft das Bundeskanzleramt den Rahmen für eine aktive Regierungspolitik. Aufgrund seiner Koordinationsfunktion leistet es einen wichtigen Beitrag zu frauen- und gleichstellungspolitischen Strategien, um die Chancengleichheit für Frauen und Männer in allen Gesellschaftsbereichen voranzutreiben, zur Gewährleistung der Netz- und Informationssystem-Sicherheit (NIS) in Österreich sowie zur Gestaltung der europäischen Zukunft. Das Bundeskanzleramt agiert als Informationsdrehscheibe sowohl für die BürgerInnen und Unternehmen als auch für die öffentliche Verwaltung Österreichs auf Basis der ständigen Weiterentwicklung von (digitalen) Verwaltungsservices des eigenen Wirkungsbereichs.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen		3,555	3,555	5,850
Auszahlungen fix	311,401	311,401	343,658	356,863
Auszahlungen variabel				15,505
Summe Auszahlungen	311,401	311,401	343,658	372,368
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-307,846	-340,103	-366,517

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge	3,470	3,470	5,538
Aufwendungen	314,758	347,070	368,350
Nettoergebnis	-311,288	-343,600	-362,812

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Gleichstellungsziel

Das Bundeskanzleramt als attraktiver und moderner Dienstgeber. Angestrebte Wirkung: motiviertes, engagiertes und entsprechend der Aufgabenanforderungen qualifiziertes Personal in einem effizienten Organisationsrahmen - mit optimierten Geschäftsprozessen und Ressourceneinsatz - sicherstellen. Die Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie die Förderung der Diversität von den Bediensteten sind feste Bestandteile der Organisationskultur des Bundeskanzleramts.

Warum dieses Wirkungsziel?

Nicht nur in Zeiten knapper Budgetmittel sind die MitarbeiterInnen das größte Kapital einer Organisation. Nur mit kompetenten, qualifizierten und motivierten MitarbeiterInnen können die laufenden Aufgaben und immer neue Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Die Chancengleichheit der Geschlechter und die Förderung der Diversität von den Bediensteten sind wichtige Wegbereiter dafür, dass sich im Bundeskanzleramt eine von Gleichbehandlung, Toleranz und von gegenseitigem Lernen geprägte Organisationskultur etablieren kann. Gleichzeitig müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen im Arbeitsumfeld dafür geschaffen werden. Dies betrifft sowohl die Zurverfügungstellung entsprechender Infrastruktur und technischer Hilfsmittel als auch die Optimierung von Ausbildungsmaßnahmen und des Wissenstransfers. Im Sinne eines optimierten Ressourceneinsatzes und der Sicherstellung von Effizienz und Effektivität bei der Aufgabenbesorgung des Ressorts sind bestehende Prozesse und Organisationsstrukturen laufend kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Ausgehend vom aktuellen Regierungsprogramm strebt das Bundeskanzleramt für seine MitarbeiterInnen eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf an.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Umsetzung des risikoorientierten Jahresrevisionsplans mit Schwerpunkt auf Organisations- und Prozessanalysen;
- laufende Schulungen der MitarbeiterInnen zur Sicherstellung effizienter und effektiver Aufgabenbesorgung;
- hohe Vollbeschäftigungsrate durch ein attraktives Arbeitsumfeld sicherstellen;
- Weiterentwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Frauenförderungsplans nach dem Prinzip der Chancengleichheit für weibliche Mitarbeiterinnen und männliche Mitarbeiter;
- Maßnahmen zur Verbesserung des ressortinternen Wissenstransfers und Informationsmanagements - insbesondere durch Weiterentwicklung der Intranet-Plattform des Bundeskanzleramts zur Dokumentation koordinativer Geschäftsprozesse;
- Einsatz von Management-Instrumenten, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu optimieren.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 10.1.1	Akzeptanz der Empfehlungen der Internen Revision im Rahmen des risikoorientierten Jahresrevisionsplans, welche auf Optimierungsmöglichkeiten im Organisations- bzw. Prozessmanagement abzielen
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bundesvoranschlag 2019

Berechnungsmethode	Prozentanteil der von den geprüften Organisationseinheiten des Bundeskanzleramts vollinhaltlich akzeptierten Empfehlungen im Rahmen des Jahresrevisionsplans der Internen Revision, welche auf Optimierungsmöglichkeiten im Organisations- bzw. Prozessmanagement abzielen.					
Datenquelle	Prüfberichte der Internen Revision des Bundeskanzleramts im Rahmen des Jahresrevisionsplans					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	90%	90%	90%
Die Kennzahl 10.01.01 wurde gegenüber dem Bundesvoranschlag 2017 von einer Output- zu einer Wirkungskennzahl ausgebaut. Die Prüfergebnisse der Internen Revision zu Optimierungsmöglichkeiten im Organisations- und Prozessmanagement erzielen dann eine hohe Wirkung, wenn sie von den geprüften Organisationseinheiten des Bundeskanzleramts vollinhaltlich akzeptiert werden. Die Interne Revision leistet damit einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Optimierung eines effizienten Organisationsrahmens. In den Folgejahren wird von der Internen Revision weiterhin ein Anteil an Empfehlungen betreffend Organisations- und Prozessmanagement im Rahmen des Jahresrevisionsplans von jeweils 60 bis 70% angestrebt. Da das Monitoringssystem für diese Kennzahl im Aufbau ist, werden ausschließlich die Zielzustände 2018-2020 angegeben.						

Kennzahl 10.1.2	Ausbildungstage pro MitarbeiterIn der Zentralstelle Bundeskanzleramts					
Berechnungsmethode	Durchschnittliche Anzahl an Ausbildungstagen pro MitarbeiterIn der Zentralstelle des Bundeskanzleramts pro Jahr					
Datenquelle	Personalcontrolling-Tool des Bundes: Managementinformationssystem (MIS)					
Messgrößenangabe	Tage					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	1,008 (gesamt) 1,08 (weibl.) 0,90 (männl.)	1,11 (gesamt) 1,29 (weibl.) 0,81 (männl.)	1,10 (gesamt) 1,10 (weibl.) 1,10 (männl.)	1,10 (gesamt) 1,10 (weibl.) 1,10 (männl.)	1,10 (gesamt) 1,10 (weibl.) 1,10 (männl.)	1,10 (gesamt) 1,10 (weibl.) 1,10 (männl.)
Infolge der Novellen zum Bundesministerien-gesetz in den Jahren 2014 und 2017 ist die direkte Vergleichbarkeit zwischen den Ist- und Zielwerten dieser Kennzahl nicht gegeben: geändertes Aufgabenportfolio, geänderte Personalstände. Die Zentralstelle des Bundeskanzleramts umfasst ab 2018 die Bediensteten des Generalsekretariats inklusive des Bundespressediensts und der Sektionen I bis V. In den Ist- bzw. Zielwerten 2014 bis 2017 sind die Bediensteten der Ständigen Vertretung Österreichs bei der OECD in Paris inbegriffen.						

Kennzahl 10.1.3	Tearbeitsquote bei Bediensteten der Zentralstelle des Bundeskanzleramts mit minderjährigen Kindern					
Berechnungsmethode	Prozentanteil der Bediensteten mit zugewiesenen Tearbeitsplätzen bezogen auf die Gesamtzahl der Bediensteten der Zentralstelle Bundeskanzleramt, welche Eltern minderjähriger Kinder sind.					
Datenquelle	Personalcontrolling-Tool des Bundes: Managementinformationssystem (MIS)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	12% (gesamt) 16% (weibl.) 6% (männl.)	12% (gesamt) 16% (weibl.) 6% (männl.)	12% (gesamt) 16% (weibl.) 6% (männl.)
Eine hohe Tearbeitsquote bei Bediensteten mit minderjährigen Kindern trägt dazu bei, dass sich Familie und Beruf infolge der flexibleren Einteilung der Arbeitszeit besser vereinbaren lassen. Die Zentralstelle des Bundeskanzleramts umfasst ab 2018 die Bediensteten des Generalsekretariats und der Sektionen I bis V.						

Kennzahl 10.1.4	Frauenquote bei den Bediensteten des Bundeskanzleramts in den höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen					
Berechnungsmethode	Prozentueller Frauenanteil bei Bediensteten des Ressorts Bundeskanzleramt in den jeweils höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen laut dem im Planungszeitpunkt geltenden Personalplan: A1/7-9 und A1/4-6 (Höherer Dienst), A2/5-8 (Gehobener Dienst) und A3/5-8 (Mittlerer Dienst) - einschließlich vergleichbarer besoldungsrechtlicher Einstufungen. Bei der Kennzahlenberechnung wurden karenzierte Bedienstete sowie Bedienstete ausgegliederter Rechtsträger des Ressorts ausgenommen.					

Datenquelle	Personalcontrolling-Tool des Bundes: Managementinformationssystem (MIS)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	A1/7-9: 35,0	A1/7-9: 35,2	A1/7-9: 39,0	A1/7-9: 50,0	A1/7-9: 50,0	A1/7-9: 50,0
	A1/4-6: 50,8	A1/4-6: 58,3	A1/4-6: 50,0	A1/4-6: 50,0	A1/4-6: 50,0	A1/4-6: 50,0
	A2/5-8: 63,8	A2/5-8: 78,7	A2/5-8: 57,0	A2/5-8: 60,0	A2/5-8: 60,0	A2/5-8: 60,0
	A3/5-8: 71,7	A3/5-8: 67,9	A3/5-8: 70,0	A3/5-8: 70,0	A3/5-8: 70,0	A3/5-8: 70,0
Infolge der Novellen zum Bundesministeriengesetz in den Jahren 2014 und 2017 ist die direkte Vergleichbarkeit zwischen den Ist- und Zielwerten dieser Kennzahl nicht gegeben: geändertes Aufgabenportfolio, geänderte Personalstände. Aufgrund der aktuellen Istwerte betreffend die höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen verläuft das Geschlechterverhältnis im Höheren Dienst in Einzelbereichen zulasten der Frauen sowie jenes im Gehobenen und Mittleren Diensts zulasten der Männer. Das Bundeskanzleramt strebt mittelfristig ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in allen höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen an.						

Wirkungsziel 2:

Das Bundeskanzleramt als Kompetenz-, Service- und Informationszentrum für BürgerInnen, Verwaltung, Politik und Unternehmen. Angestrebte Wirkung: hoher Nutzen der (digitalen) Informations- und Serviceleistungen des Ressorts.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die BürgerInnen und Unternehmen erwarten von der Politik und Verwaltung eine aktive Informationspolitik, kompetente Auskünfte sowie rasche Erledigungen. Zusätzlich fordern sie einen offenen, dauerhaften Zugang zu den Verwaltungsinformationen, so dass transparentes, nachvollziehbares Verwaltungshandeln für Generationen gewährleistet ist. Damit die Informationstätigkeit der Bundesregierung einen hohen Nutzen für die Verwaltung erbringt, stimmt das Bundeskanzleramt gemeinsame Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit mit anderen Bundesministerien ab. Gemäß dem aktuellen Regierungsprogramm soll die Digitalisierung der Verwaltung den Zugang zu Informationen und die Kommunikation vereinfachen. Die Strategie 2020 der Statistik Österreich sieht den bedarfsorientierten und nutzerInnenfreundlichen Ausbau ihres Datenangebots über die Online-Datenbank StatCube vor. Das Ressort Bundeskanzleramt ist daher bestrebt, seine digitalen Informations- und Verwaltungsservices für die BürgerInnen, die Unternehmen und die Bundesverwaltung unter Einsatz neuer Technologien ständig weiterzuentwickeln, um den Daten-, Informations- bzw. Kommunikationsfluss zu beschleunigen und effizienter zu gestalten.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Durchführung von Informationsmaßnahmen und Informationskampagnen;
- Bereitstellung einer zentralen Ansprechstelle für Fragen und Anliegen der Bevölkerung an Politik und Verwaltung (Betrieb des BürgerInnenservices);
- ressortübergreifende und koordinierende Servicefunktionen seitens des Büros des Regierungssprechers;
- benutzerInnenorientierte Beratung, Weiterentwicklung und Bereitstellung digitaler Anwendungen des Personalmanagements für die gesamte Bundesverwaltung in den Bereichen Besoldung, Employee-Self-Services (ESS) und elektronisch standardisiertes Dokumentations- und Prozessmanagement (eDok/Pro);
- Bedarfsanalyse und laufender bedarfsorientierter Ausbau des Datenangebots sowie der Usability der Online-Datenbank (=StatCube) von Statistik Austria;
- Erschließung und digitale Bereitstellung von Archivgut der Bundesverwaltung;
- Weiterentwicklung des Digitalen Langzeitarchivs;
- digitale Zurverfügungstellung von Wissensinhalten und Fortführung einer Online-Ausstellung zum Gedenkjahr 1918;
- Attraktivität des Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) für die BenutzerInnen durch stets aktuelle Inhalte sicherstellen.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 10.2.1	Rasche Beantwortung von BürgerInnenanfragen aller Art durch das BürgerInnenservice					
Berechnungsmethode	Beantwortungszeit von BürgerInnenanfragen an das BürgerInnenservice des Bundeskanzleramts; prozentueller Anteil der innerhalb von fünf Werktagen beantworteten Fragen.					
Datenquelle	Bundeskanzleramt, interne Datenbank des BürgerInnenservices					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	96	95	95	95	95	95

Bundesvoranschlag 2019

	Ab dem Zielwert 2018 wird die Berechnungsmethode der Kennzahl geändert: Während bis 2017 der Prozentanteil der Erstbeantwortungen von Anfragen innerhalb von drei Werktagen errechnet wurde, liegen dem Prozentanteil ab dem Zielwert 2018 die vollständigen Beantwortungen von Anfragen innerhalb von fünf Werktagen zugrunde. Damit wird die Kennzahl aussagekräftiger. Bei inhaltlich komplexen Anfragen, die eine umfassendere Beantwortung erfordern (z.B. wenn Inputs anderer Ressorts oder der politischen Ebene erforderlich sind), ist das BürgerInnenservice bestrebt, eine Frist von acht Werktagen einzuhalten. Eingendenk des kontinuierlich steigenden Volumens an Anfragen bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz sind die für 2018 bis 2020 angestrebten Zielzustände durchaus ambitioniert.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahl 10.2.2	Nutzung der elektronischen Informationsservices der Statistik Austria					
Berechnungsmethode	Kumulierte Anzahl der registrierten UserInnen in der webbasierten Datenbank StatCube					
Datenquelle	Statistik Austria, BenutzerInnenverwaltung StatCube					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	429	658	400	800	900	1000
	Der hohe Nutzen der Anwendung StatCube spiegelt sich in der positiven Entwicklung der Kennzahl wider. Sowohl der Zielwert 2016 (400) als auch der Zielwert 2017 (480) wurden deutlich übertroffen.					

Kennzahl 10.2.3	Zugriffszahlen auf die Online-Ausstellung des Österreichischen Staatsarchivs anlässlich des Gedenkjahrs 2018 "Was Österreich bedeutet. 99 Dokumente, Urkunden, Briefe"					
Berechnungsmethode	Zählung der Zugriffe auf die Online-Ausstellung des Österreichischen Staatsarchivs auf www.oesta.gv.at					
Datenquelle	Internetseite des Österreichischen Staatsarchivs www.oesta.gv.at					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	340.000	150.000	0
	Der Zielwert 2019 ist gegenüber dem Zielwert 2018 aufgrund des zeitlichen Abstands zum Gedenkjahr geringer angesetzt.					

Kennzahl 10.2.4	Anzahl der mittels elektronischem Dokumentations- und Prozessmanagement des Bundes verwalteten Personen (eDok/Pro)					
Berechnungsmethode	Zählung des Personals, welches im Rahmen des elektronischem Dokumentations- und Prozessmanagement des Bundes (eDok/Pro) verwaltet wird					
Datenquelle	Abteilung IT-Personalmanagement, Bundeskanzleramt					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	47.000 (=Istzustand 2017)	51.000	53.000	55.000
	Die Zielzustände 2018 bis 2020 beruhen auf der Annahme, dass genügend Personalressourcen und Budgetmittel für den Ausbau der Services zur Verfügung stehen und ein entsprechendes Commitment der nutzenden Organe des Bundes besteht.					

Kennzahl 10.2.5	Zugriffszahlen auf Dokumente der Anwendung „Bundesrecht konsolidiert“ im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)					
Berechnungsmethode	Zählung der Zugriffe auf Dokumente aus der Anwendung RIS (Bundesrecht konsolidierte Fassung)					
Datenquelle	Auswertung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020

	1.739.992.027	1.838.140.373	1.719.182.239 (=Istzustand 2017)	1.720.000.000	1.720.000.000	1.720.000.000
Nach einer Periode des kontinuierlichen Anstiegs der Zugriffszahlen wurde im Jahr 2017 ein Plafond erreicht. Das Bundeskanzleramt ist daher bestrebt, für 2018-2020 das hohe Niveau an Zugriffszahlen zu halten.						

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Das Bundeskanzleramt als inhaltlicher Impulsgeber, Koordinator und Brückenbauer. Angestrebte Wirkung: hoher Nutzen der Koordinationsleistungen des Bundeskanzleramts im Rahmen der Regierungs- und Europapolitik

Warum dieses Wirkungsziel?

Die ressortübergreifende Koordination und Strategie dient der effizienten Erfüllung des jeweiligen Regierungsprogramms und sonstiger Vorhaben der Bundesregierung. Sie stellt eine der Kernaufgaben des Bundeskanzleramts gemäß dem Bundesministeriengesetz dar. Das Bundeskanzleramt fungiert als inhaltlicher Impulsgeber der Europapolitik, indem es die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018 federführend koordiniert. Laut aktuellem Arbeitsprogramm der Bundesregierung ist Cyber-Sicherheit ein Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs. Die positive Wirkung des Bundeskanzleramts auf die innerösterreichische Cyber-Sicherheit ist dann erreicht, wenn die Cyber-Sicherheitsrisiken entsprechend dem aktuellen Arbeitsprogramm der Bundesregierung sowie der EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssystem-Sicherheit (NIS) erfolgreich bewältigt werden. Laut ihrem aktuellen Arbeitsprogramm möchte sich die Bundesregierung für ein harmonisches Zusammenleben in unserer Gesellschaft einsetzen und gegen jeden Versuch einer Diskriminierung oder Spaltung entschlossen auftreten. Dazu leistet die Gleichbehandlungsanwaltschaft des Bundeskanzleramts im Rahmen ihrer Beratungs- und Informationstätigkeit einen aktiven Beitrag.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Erarbeitung und ressortübergreifende Abstimmung von Strategien und Positionen und effiziente, zeitgerechte, situationsadäquate Vorlage von Unterlagen an die politische Ebene in den Bereichen der EU, Europäische Räte, Wirtschafts- und Finanzpolitik, Sozialpolitik und Arbeitsmarkt, Sicherheitspolitik, Forschung, Technologie und Innovation, Umwelt, Klimaschutz und Energie;
- Nachbereitung der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs (infolge der Trioratspräsidentschaft);
- Einrichtung der Behörde für strategische Netz- und Informationssystem-Sicherheit (NIS) und Monitoring der Sicherheitsvorkehrungen bei BetreiberInnen wesentlicher Dienste, um die Cyber-Sicherheit in Österreich voranzutreiben;
- Suche nach haltbaren und dem Sinn des Gleichbehandlungsgesetzes entsprechenden Lösungen mit PflichtenträgerInnen (ArbeitgeberInnen, DienstleistungsanbieterInnen) im Rahmen eines vertraulichen Beratungs- und Unterstützungsprozesses in der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW);
- durch verstärkte Informations- und Bewusstseinsarbeit bei den PflichtenträgerInnen laut Gleichbehandlungsgesetz wird eine Steigerung der vergleichswisen Lösungen für jene Betroffene erzielt, die dies wünschen.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 10.3.1	Nutzen der Beratungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW): Prozentanteil der infolge von Beratungen vergleichsweise zustande gekommenen Lösungen für Betroffene					
Berechnungsmethode	Prozentanteil der Diskriminierungsfälle in der GAW-Statistik mit den Beratungsergebnissen „Ersatzleistung“, „Entschuldigung“ und „gleichbehandlungskonformes Ergebnis“ bezogen auf die Gesamtzahl der Diskriminierungsfälle, bei denen im Beratungsverlauf eine vergleichsweise Lösung angestrebt wird.					
Datenquelle	Datenerfassungssystem der Gleichbehandlungsanwaltschaft des Bundeskanzleramts					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	50	55	57	60

Wirkungsziel 4:

Gleichstellungsziel

Verbesserung der umfassenden Gleichstellung einschließlich der ökonomischen Gleichstellung der Frauen, Weiterentwicklung der Antidiskriminierung und Eindämmung von Gewalt

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist noch immer nicht erreicht. Geschlechterstereotype prägen nach wie vor viele Gesellschaftsbereiche. Der Verdienst von Frauen liegt um 22% unter jenem der Männer. Frauen sind in den unteren Einkommensgruppen überrepräsentiert. Fünf von zehn Frauen arbeiten Teilzeit. Jede fünfte Frau in Österreich ist laut einer Studie von Gewalt in der Familie betroffen. Die Zahl der Frauen, die Unterstützung in den Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen suchen, ist steigend. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) bzw. der im Zuge der ersten Staatenprüfung Österreichs ausgesprochenen Empfehlungen bringt neue Herausforderungen mit sich. Neue Herausforderungen stellen sich auch mit der zunehmenden Zahl von Frauen und Mädchen mit Fluchterfahrung.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Sicherstellung eines niederschweligen Zugangs zu Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen;
- Sicherstellung der Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen;
- Eindämmung von Gewalt gegen Frauen durch Koordinierung von Maßnahmen und Programmen;
- Steigerung der Einkommenstransparenz, um geschlechtsspezifische Lohnunterschiede sichtbar zu machen und damit Bewusstsein für weitere Maßnahmen zur Verringerung des Gender Pay Gap zu schaffen.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 10.4.1	Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen in den Gewaltschutzzentren Österreichs (Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie)					
Berechnungsmethode	Prozentanteil der bei den Gewaltschutzzentren betreuten Frauen bezogen auf die Gesamtzahl der bei den Gewaltschutzzentren hilfeschuchenden Frauen					
Datenquelle	Bundeskanzleramt, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	100	100	100	100	100	100
Eine wesentliche Voraussetzung für ein chancengleiches, selbstbestimmtes Leben ist ein Leben frei von Gewalt. Die Betreuungsquote soll daher auch in Zukunft bei 100% gehalten und jede gewaltbetroffene Frau beraten und betreut werden.						

Kennzahl 10.4.2	Anteil der politischen Bezirke, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen					
Berechnungsmethode	Prozentanteil der politischen Bezirke, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen bezogen auf die Gesamtzahl der politischen Bezirke Österreichs					
Datenquelle	Bundeskanzleramt, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	85	85	80	80	80	80
Aufgrund der knappen Fördermittel wird versucht, den Flächendeckungsgrad der von Bund, Ländern und sonstigen Fördergebern kofinanzierten Frauenberatungseinrichtungen auf dem Niveau von mind. 80 % zu halten. Ein allfälliger Förderausfall anderer Fördergeber kann aus den Mitteln der Frauenprojektförderungen nicht kompensiert werden.						

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

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

Abkürzungen

BDG	Beamten-Dienstrechtsgesetz
BMDW	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
BMeiA	Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
BMI	Bundesministerium für Inneres
BMNT	Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
BMÖDS	Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport
BMVRDJ	Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
BstatG	Bundesstatistikgesetz
DB	Detailbudget
DS	Dienststelle
DSK	Datenschutzkommission
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
ELAK	Elektronischer Akt
EU	Europäische Union
GB	Globalbudget
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
KommAustria	Kommunikationsbehörde Austria
ÖStA	Österreichisches Staatsarchiv
PresseFG	Presseförderungsgesetz
PubFG	Publizistikförderungsgesetz
VAB	Verwaltungsakademie des Bundes
VBÄ	Vollbeschäftigungsäquivalent
Vwt	Verwaltungstätigkeit