

Teilheft

# Bundesvoranschlag 2020

Untergliederung 01

Präsidenschaftskanzlei



Teilheft

# Bundesvoranschlag

2020

Untergliederung 01:  
Präsidenschaftskanzlei

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

## Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 01 .....	6
I.A Aufteilung auf Globalbudgets .....	7
I.B Gesamtüberblick Personal .....	8
I.C Detailbudgets .....	9
01.01 Präsidentschaftskanzlei	
Aufteilung auf Detailbudgets .....	9
01.01.01 Präsidentschaftskanzlei .....	10
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	17
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	18
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .....	19
III. Anhang: Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei .....	20
IV. Anmerkungen und Abkürzungen .....	22

## **Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei**

### **Kernaufgaben**

Der Bundespräsident ist eines der obersten Vollzugsorgane. Er ist aber auch Staatsoberhaupt im Sinne der allgemeinen Staatsrechtslehre, dem bestimmte typische, in der Verfassung festgelegte Funktionen übertragen sind (z.B. die völkerrechtliche Vertretung nach Außen, die Ernennung anderer Staatsorgane, Oberbefehl über das Bundesheer, Gnadenrecht etc.). Die Präsidentschaftskanzlei hat die Aufgabe, durch Aufbereitung und administrative Behandlung der damit verbundenen Rechtsakte, sowie durch die Organisation und Abwicklung der damit zusammenhängenden Veranlassungen den Bundespräsidenten bei der Besorgung seiner Amtsgeschäfte zu unterstützen.

### **Personalinformation im Überblick**

Der Personalplan der Präsidentschaftskanzlei sieht 85 Planstellen vor, darin enthalten 2 Planstellen für Militärpersonen, die als Adjutantur des Bundespräsidenten die Verbindungsorgane zum BM für Landesverteidigung und dem Bundesheer darstellen.

### **Projekte und Vorhaben 2020**

- laufende Instandhaltung der Infrastruktur (insbes. Restaurierungen)

## Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung</b>	<b>11,5</b>	<b>9,4</b>	<b>10,3</b>	<b>11,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,2</b>
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>	<b>10,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>	<b>10,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>
Auszahlungen/Aufwand für Personal	6,6	5,9	5,8	6,6	5,9	5,8
Bezüge	4,9	4,3	4,2	4,9	4,3	4,2
Mehrdienstleistungen	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
Sonstige Nebengebühren	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	4,2	3,3	4,1	4,2	3,3	4,2
Mieten	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Aufwand für Werkleistungen	2,1	1,4	2,1	2,1	1,4	2,2
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
<b>Nicht finanzierungsw. Aufwendungen</b>				<b>0,3</b>		<b>0,3</b>
Abschreibungen auf Vermögenswerte				0,2		0,2
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				0,1		0,2
Personalarückstellungen				0,1		0,2
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen						0,0
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>			
<b>Darlehen und Vorschüsse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>Einz./Erträge nach ökon. Gliederung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Darlehen und Vorschüsse	0,0	0,0	0,0			
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-11,5</b>	<b>-9,4</b>	<b>-10,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>-10,2</b>
<b>Auszahlungen/Aufwendungen je GB</b>	<b>11,5</b>	<b>9,4</b>	<b>10,3</b>	<b>11,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,2</b>
01.01 Präsidentschaftskanzlei	11,5	9,4	10,3	11,1	9,2	10,2
<b>Einzahlungen/Erträge je GB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
01.01 Präsidentschaftskanzlei	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1

### **Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten**

Auszahlungsschwerpunkte sind neben den laufenden Instandhaltungen der Infrastruktur die Personalausgaben und die an die Burghauptmannschaft Österreich zu entrichtende Benützungvergütung gemäß Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013.

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019	0,086
<b>Erträge</b>	<b>0,019</b>	<b>0,019</b>	<b>0,086</b>
Personalaufwand	6,712	5,934	5,920
Betrieblicher Sachaufwand	4,432	3,294	4,327
<b>Aufwendungen</b>	<b>11,144</b>	<b>9,228</b>	<b>10,247</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11,125</b>	<b>-9,209</b>	<b>-10,161</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019	0,064
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006	0,004
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>	<b>0,068</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,809	9,228	9,933
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,677	0,195	0,342
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>11,500</b>	<b>9,437</b>	<b>10,276</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-11,475</b>	<b>-9,412</b>	<b>-10,208</b>



## Bundesvoranschlag 2020

### I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

(Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 01 PräsKzl</b>	<b>GB 01.01 PräsKzl</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
<b>Erträge</b>	<b>0,019</b>	<b>0,019</b>
Personalaufwand	6,712	6,712
Betrieblicher Sachaufwand	4,432	4,432
<b>Aufwendungen</b>	<b>11,144</b>	<b>11,144</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11,125</b>	<b>-11,125</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 01 PräsKzl</b>	<b>GB 01.01 PräsKzl</b>
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,809	10,809
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,677	0,677
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-11,475</b>	<b>-11,475</b>

## I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2020		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	80,000	30.007,000	78,000	29.108,000	71,975	25.906,725	71,975
ADV	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000
Militärischer Dienst (MB)	2,000	1.416,000	2,000	1.416,000	0,000	0,000	1,000	494,000
<b>Summe</b>	<b>85,000</b>	<b>32.850,000</b>	<b>83,000</b>	<b>31.951,000</b>	<b>74,975</b>	<b>27.333,725</b>	<b>75,975</b>	<b>27.737,725</b>

\*) 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

## Bundesvoranschlag 2020

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 01.01 PräsKzl</b>	DB 01.01.01 PräsKzl
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
<b>Erträge</b>	<b>0,019</b>	<b>0,019</b>
Personalaufwand	6,712	6,712
Betrieblicher Sachaufwand	4,432	4,432
<b>Aufwendungen</b>	<b>11,144</b>	<b>11,144</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11,125</b>	<b>-11,125</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 01.01 PräsKzl</b>	DB 01.01.01 PräsKzl
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,019	0,019
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,809	10,809
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,677	0,677
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-11,475</b>	<b>-11,475</b>

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

**Globalbudget 01.01 Präsidentschaftskanzlei**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Ziel 2**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)</b>
1	Begegnungsveranstaltungen des Bundespräsidenten in der Präsidentschaftskanzlei (SchülerInnentag, SeniorInnentag, Tag der offenen Tür, öffentliche Termine, etc.)	Anzahl solcher Veranstaltungen Zielzustand 2020: 45 Berechnungsmethode: Erfassung der Anzahl der genannten Veranstaltungen und öffentlichen Termine	Istzustand 2018: 50
2	Vorbereitung und Durchführung von internationalen Begegnungen des Bundespräsidenten, bei denen RepräsentantInnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Gelegenheit zu Kontakten mit geeigneten GesprächspartnerInnen geboten wird.	Anzahl der internationalen Begegnungen des Bundespräsidenten Zielzustand 2020: 50 Berechnungsmethode: Erfassung der Anzahl der Begegnungen mit Staatsoberhäuptern im In- und Ausland	Istzustand 2018: 49

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Die Ressortaufgaben ergeben sich aus dem Wirkungsbereich des Verfassungsorgans Bundespräsident, geregelt im Bundes-Verfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920, StGBI. Nr. 450, in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930.

## Bundesvoranschlag 2020

### I.C Detailbudgets

#### Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	8.000	8.000	4.428,53
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.127,43
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	301,10
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	2.000	2.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	8.000	8.000	7.354,80
<b>Sonstige Erträge</b>	16	3.000	3.000	74.392,55
Wertaufholungen von Anlagen	16			-651,25
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			108,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			17.706,76
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	3.000	57.228,41
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>86.175,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>69.120,37</i>
<b>Erträge</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>86.175,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>69.120,37</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	4.900.000	4.346.000	4.179.708,98
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	360.000	345.000	360.032,46
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	138.000	135.000	134.142,93
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	1.083.000	983.000	1.005.434,96
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	145.000	50.000	158.219,90
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	47.000	38.000	46.053,28
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	39.000	37.000	36.686,76
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>6.712.000</b>	<b>5.934.000</b>	<b>5.920.279,27</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.619.000</i>	<i>5.934.000</i>	<i>5.762.059,37</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	713.000	701.000	707.686,70
<b>Mieten</b>	16	62.000	50.000	47.655,51
<b>Instandhaltung</b>	16	148.000	148.000	115.625,38
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	129.000	129.000	114.821,44
<b>Reisen</b>	16	18.000	18.000	16.477,76
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	2.123.000	1.377.000	2.184.633,35
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	16	111.000	6.000	109.569,39
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	6.000	6.000	8.958,77
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	242.000		153.133,16
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	25.000	22.000	33.903,79
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			714,42
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	855.000	837.000	833.597,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	590,92
Energie	16	130.000	128.000	145.738,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	725.000	708.000	687.268,21
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>4.432.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>4.326.777,63</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.190.000</i>	<i>3.294.000</i>	<i>4.172.846,05</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>11.144.000</b>	<b>9.228.000</b>	<b>10.247.056,90</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.809.000</i>	<i>9.228.000</i>	<i>9.934.905,42</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-11.125.000</b>	<b>-9.209.000</b>	<b>-10.160.881,02</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10.790.000</i>	<i>-9.209.000</i>	<i>-9.865.785,05</i>

**Erläuterungen:**

Auszahlungsschwerpunkte sind neben den laufenden Instandhaltungen der Infrastruktur die Personalausgaben und die an die Burghauptmannschaft Österreich zu entrichtende Benützungvergütung gemäß Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	8.000	8.000	4.579,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.278,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	1.000	1.000	301,10
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	2.000	2.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	8.000	8.000	6.741,89
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	3.000	3.000	52.350,97
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			14,36
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	52.336,61
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>63.672,23</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	6.000	6.000	3.863,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	3.863,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.863,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>67.535,23</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	4,900.000	4,346.000	4,202.908,70
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	360.000	345.000	339.153,55
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	138.000	135.000	134.844,58
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	1,083.000	983.000	1,005.761,58
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	52.000	50.000	83.800,02
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	47.000	38.000	39.332,17
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	39.000	37.000	36.828,12
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	713.000	701.000	707.239,17
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	62.000	50.000	45.494,52
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	148.000	148.000	114.768,35
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	129.000	129.000	118.670,28
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	18.000	18.000	15.551,51
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	2,123.000	1,377.000	2,090.817,06
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	16	111.000	6.000	109.569,39
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	6.000	6.000	8.366,01
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	25.000	22.000	35.003,19
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	855.000	837.000	845.277,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	575,79
Auszahlungen aus Energie	16	130.000	128.000	135.710,82
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	725.000	708.000	708.990,78
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10,809.000</b>	<b>9,228.000</b>	<b>9,933.385,59</b>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	16	677.000	195.000	342.495,43
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	65.000	65.000	25.854,47
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	612.000	130.000	316.640,96
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>677.000</b>	<b>195.000</b>	<b>342.495,43</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		14.000	14.000	
	16	7.000	7.000	
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	
	16	7.000	7.000	
	61	7.000	7.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>11,500.000</b>	<b>9,437.000</b>	<b>10,275.881,02</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-11,475.000</b>	<b>-9,412.000</b>	<b>-10,208.345,79</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungsschwerpunkte sind neben den laufenden Instandhaltungen der Infrastruktur die Personalausgaben und die an die Burghauptmannschaft Österreich zu entrichtende Benützungvergütung gemäß Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013.



## Bundesvoranschlag 2020

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2020		PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PERSONALSTAND im Jahr 2019 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2018 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	80,000	30.007,000	78,000	29.108,000	71,975	25.906,725	71,975
ADV	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000	3,000	1.427,000
Militärischer Dienst (MB)	2,000	1.416,000	2,000	1.416,000	0,000	0,000	1,000	494,000
<b>Summe</b>	<b>85,000</b>	<b>32.850,000</b>	<b>83,000</b>	<b>31.951,000</b>	<b>74,975</b>	<b>27.333,725</b>	<b>75,975</b>	<b>27.737,725</b>

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

**Erläuterungen zum Personal**

Der Personalplan der Präsidentschaftskanzlei sieht 85 Planstellen vor, darin enthalten 2 Planstellen für Militärpersonen, die als Adjutantur des Bundespräsidenten die Verbindungsorgane zum BM für Landesverteidigung und dem Bundesheer darstellen.

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

<b>Investitionsveranschlagung</b>	<b>BVA 2020</b>	<b>BVA 2019</b>	<b>Erfolg 2018</b>
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	0,677	0,195	0,342
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,065	0,065	0,026
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,612	0,130	0,317
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,677</b>	<b>0,195</b>	<b>0,342</b>
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,006	0,006	0,004
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,006	0,006	0,004
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,006</b>	<b>0,006</b>	<b>0,004</b>
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,014	0,014	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,014	0,014	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,014</b>	<b>0,014</b>	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche	
	Summe	16
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,019	0,019
<b>Erträge</b>	<b>0,019</b>	<b>0,019</b>
Personalaufwand	6,712	6,712
Betrieblicher Sachaufwand	4,432	4,432
<b>Aufwendungen</b>	<b>11,144</b>	<b>11,144</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11,125</b>	<b>-11,125</b>

**Aufgabenbereiche**

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche		
	Summe	16	61
<b>Allgemeine Gebarung</b>			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,019	0,019	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,006	0,006	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,809	10,809	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,677	0,677	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,014	0,007	0,007
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>11,500</b>	<b>11,493</b>	<b>0,007</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-11,475</b>	<b>-11,468</b>	<b>-0,007</b>

**Aufgabenbereiche**

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

61 Wohnungswesen

## II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

### Untergliederung 01 Präsidenschaftskanzlei

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

**Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**

**III. Anhang: Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei**

(Beträge in Millionen Euro)

**Leitbild:**

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<b>Einzahlungen</b>		<b>0,025</b>	<b>0,025</b>	<b>0,068</b>
Auszahlungen fix	11,500	11,500	9,437	10,276
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>	<b>9,437</b>	<b>10,276</b>
<b>Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)</b>		<b>-11,475</b>	<b>-9,412</b>	<b>-10,208</b>

Ergebnisvoranschlag	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge	0,019	0,019	0,086
Aufwendungen	11,144	9,228	10,247
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11,125</b>	<b>-9,209</b>	<b>-10,161</b>

**Angestrebte Wirkungsziele:****Wirkungsziel 1:**

Gleichstellungsziel

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

**Warum dieses Wirkungsziel?**

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

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von

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

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 01.1.1	Unterstützung bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der Gleichstellung von Frauen und Männern.					
Berechnungsmethode	Erfassung der Anzahl der einschlägigen Veranstaltungen und öffentlichen Termine					
Datenquelle	Präsidentschaftskanzlei					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	19	44	50	32	45	45
Die Kennzahl orientiert sich jeweils am Istzustand vorangegangener Jahre und widerspiegelt damit ein bestimmtes Arbeitspensum, das absolviert wurde bzw. beabsichtigt ist. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus dem Umstand, dass Begegnungsveranstaltungen im Sinne dieses Wirkungszieles naturgemäß auch kurzfristigen Änderungen unterliegen können (Absagen, zusätzliche Termine). Der Istwert 2019 beträgt 40 und liegt damit über dem Zielzustand.						

**Wirkungsziel 2:**

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

## Bundesvoranschlag 2020

**Warum dieses Wirkungsziel?**

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

**Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?**

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

**Wie sieht Erfolg aus?**

Kennzahl 01.2.1	Internationale Begegnungen des Bundespräsidenten					
Berechnungsmethode	Erfassung der Anzahl der Begegnungen und Kontakte auf hoher staatlicher Ebene im In- und Ausland					
Datenquelle	Präsidentschaftskanzlei					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	17	39	49	34	50	50
	Die Kennzahl orientiert sich jeweils am Istzustand vorangegangener Jahre und widerspiegelt damit ein bestimmtes Arbeitspensum, das absolviert wurde bzw. beabsichtigt ist. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus dem Umstand, dass Begegnungsveranstaltungen im Sinne dieses Wirkungszieles naturgemäß auch kurzfristigen Änderungen unterliegen können (Absagen, zusätzliche Termine). Der Istwert 2019 beträgt 41 und liegt damit über dem Zielzustand.					

**IV. Anmerkungen und Abkürzungen****Anmerkungen**

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Anmerkung</b>
------------------	--------------	------------------

**Abkürzungen**

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