

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
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	11,5	9,4	10,3	11,1	9,2	10,2
Finanzierungswirksame Aufwendungen	10,8	9,2	9,9	10,8	9,2	9,9
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
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				0,3		0,3
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
Investitionstätigkeit	0,7	0,2	0,3			
Darlehen und Vorschüsse	0,0	0,0				
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
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			
Gesamtergebnis	-11,5	-9,4	-10,2	-11,1	-9,2	-10,2
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	11,5	9,4	10,3	11,1	9,2	10,2
01.01 Präsidentschaftskanzlei	11,5	9,4	10,3	11,1	9,2	10,2
Einzahlungen/Erträge je GB	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
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)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,025	0,068
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	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11,500	9,437	10,276
Nettogeldfluss	-11,475	-9,412	-10,208

Bundesvoranschlag 2020

I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

(Beträge in Millionen Euro)

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 01 PräsKzl	GB 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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,025
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11,500	11,500
Nettogeldfluss	-11,475	-11,475

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
Summe	85,000	32.850,000	83,000	31.951,000	74,975	27.333,725	75,975	27.737,725

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Bundesvoranschlag 2020

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 01.01 PräsKzl	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,025
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11,500	11,500
Nettogeldfluss	-11,475	-11,475

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

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2020	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2020)
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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	8.000	7.354,80
Sonstige Erträge	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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		19.000	19.000	86.175,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>69.120,37</i>
Erträge		19.000	19.000	86.175,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>69.120,37</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.900.000	4.346.000	4.179.708,98
Mehrdienstleistungen	16	360.000	345.000	360.032,46
Sonstige Nebengebühren	16	138.000	135.000	134.142,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.083.000	983.000	1.005.434,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	145.000	50.000	158.219,90
Freiwilliger Sozialaufwand	16	47.000	38.000	46.053,28
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	37.000	36.686,76
Summe Personalaufwand		6.712.000	5.934.000	5.920.279,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.619.000</i>	<i>5.934.000</i>	<i>5.762.059,37</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	713.000	701.000	707.686,70
Mieten	16	62.000	50.000	47.655,51
Instandhaltung	16	148.000	148.000	115.625,38
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	129.000	129.000	114.821,44
Reisen	16	18.000	18.000	16.477,76
Aufwand für Werkleistungen	16	2.123.000	1.377.000	2.184.633,35
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	111.000	6.000	109.569,39
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	8.958,77
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	242.000		153.133,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	25.000	22.000	33.903,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			714,42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.432.000	3.294.000	4.326.777,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.190.000</i>	<i>3.294.000</i>	<i>4.172.846,05</i>
Aufwendungen		11.144.000	9.228.000	10.247.056,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.809.000</i>	<i>9.228.000</i>	<i>9.934.905,42</i>
Nettoergebnis		-11.125.000	-9.209.000	-10.160.881,02
<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.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets

Detailbudget 01.01.01 Präsidentschaftskanzlei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	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	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	8.000	6.741,89
Sonstige Einzahlungen	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
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		19.000	19.000	63.672,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	6.000	3.863,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	6.000	3.863,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	3.863,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	25.000	67.535,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.900.000	4.346.000	4.202.908,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	360.000	345.000	339.153,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	138.000	135.000	134.844,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.083.000	983.000	1.005.761,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	52.000	50.000	83.800,02
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	47.000	38.000	39.332,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	37.000	36.828,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	713.000	701.000	707.239,17
Auszahlungen aus Mieten	16	62.000	50.000	45.494,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	148.000	148.000	114.768,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	129.000	129.000	118.670,28
Auszahlungen aus Reisen	16	18.000	18.000	15.551,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.123.000	1.377.000	2.090.817,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	111.000	6.000	109.569,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	8.366,01
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	25.000	22.000	35.003,19
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	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
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.809.000	9.228.000	9.933.385,59

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	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
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		677.000	195.000	342.495,43
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		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	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.500.000	9.437.000	10.275.881,02
Nettogeldfluss		-11.475.000	-9.412.000	-10.208.345,79

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
Summe	85,000	32.850,000	83,000	31.951,000	74,975	27.333,725	75,975	27.737,725

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

Erläuterungen zum Personal

Der 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)

Investitionsveranschlagung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,677	0,195	0,342
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,006	0,006	0,004
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,006	0,006	0,004
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,006	0,006	0,004
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,014	0,014	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,014	0,014	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,014	0,014	

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
Erträge	0,019	0,019
Personalaufwand	6,712	6,712
Betrieblicher Sachaufwand	4,432	4,432
Aufwendungen	11,144	11,144
Nettoergebnis	-11,125	-11,125

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
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,019	0,019	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,006	0,006	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,025	0,025	
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
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	11,500	11,493	0,007
Nettogeldfluss	-11,475	-11,468	-0,007

Aufgabenbereiche

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

61 Wohnungswesen

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 01 Präsidentschaftskanzlei

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
01.01	Präsidentschaftskanzlei	Bundespräsident/in
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
01.01.01	Präsidentschaftskanzlei	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
Einzahlungen		0,025	0,025	0,068
Auszahlungen fix	11,500	11,500	9,437	10,276
Summe Auszahlungen	11,500	11,500	9,437	10,276
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-11,475	-9,412	-10,208

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

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**

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

Abkürzungen

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