

Teilheft

Bundesvoranschlag 2020

Untergliederung 41

Mobilität

Teilheft

Bundesvoranschlag

2020

Untergliederung 41:
Mobilität

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 41	6
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	7
I.B Gesamtüberblick Personal	8
I.C Detailbudgets	9
41.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets	9
41.01.01 Zentralstelle	10
41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN)	18
41.01.03 Österreichisches Patentamt	22
41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
Aufteilung auf Detailbudgets	32
41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr	34
41.02.02 Schiene	39
41.02.03 Telekommunikation	43
41.02.04 Straße	46
41.02.05 Luft	54
41.02.06 Wasser	57
41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen	66
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	72
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	74
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020	76
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	80
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	81
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	84
II.D Übersicht über die EU-Gebarung	85
II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz	86
III. Anhang: Untergliederung 41 Mobilität	87
IV. Anmerkungen und Abkürzungen	91

Untergliederung 41 Mobilität

Kernaufgaben

Zu den wesentlichsten Aufgaben im Umfeld der Untergliederung 41 gehört, neben der leistungsfähigen, sicheren sowie ökologisch nachhaltigen Sicherung der Mobilität von Menschen und Gütern, der Infrastrukturausbau zur nachhaltigen Bewältigung des Verkehrsaufkommens bei gleichzeitiger Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Ein besonderes Anliegen hierbei ist die Forcierung des öffentlichen Verkehrs zum Schutz und Bewahrung der heimischen Lebensgrundlagen und der natürlichen Ressourcen sowie zur Intensivierung des Klimaschutzes.

Personalinformation im Überblick

Aufgrund der BMG-Novelle erhöht sich der Planstellenstand in der UG 41 um 143.
Die Erhöhung betrifft das Detailbudget 41.01.01.

Projekte und Vorhaben 2020

Zu den wesentlichsten laufenden Vorhaben bzw. Maßnahmen zählen:

- Die Identifizierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Senkung der Kosten bei den Investitionsprogrammen zur Schieneninfrastruktur.
- Die Erarbeitung und Weiterentwicklung verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, insbesondere zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger und einer nachhaltigen Mobilität.
- Der Abschluss von Verträgen mit Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen bzw. Eisenbahn-Verkehrsunternehmen betreffend Bereitstellung der Infrastruktur bzw. Erbringung von Verkehrsdiensten, insbesondere Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der Infrastruktur sowie für Leistungen auf Basis der Verkehrsdiensteverträge.
- Die Weiterentwicklung und Umsetzung der Maßnahmen zur Verkehrssicherheit auf Grundlage des Österreichischen Verkehrssicherheitsprogramms 2011-2020 unter Berücksichtigung des Konzepts der „Vision Zero“.
- Die Steigerung der Verkehrssicherheit auch durch umfassende Sicherheitsuntersuchungen und intensive LKW-Kontrollen.
- Implementierung des integrierten Taktfahrplans im Nah- und Fernverkehr, Weiterentwicklung und Verbesserung von Qualität und Effizienz bei den gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Schienenverkehr.
- Vorbereitung und Einführung attraktiver regionaler und österreichweiter Jahresnetzkarten in Umsetzung des Regierungsprogramms („1-2-3 Klimaticket“). Vorbereitung ab 2020, stufenweise Einführung ab 2021

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	4.105,1	4.008,8	3.806,5	5.541,2	6.083,5	4.638,9
Finanzierungswirksame Aufwendungen	4.103,8	4.005,9	3.801,3	5.533,8	6.064,1	4.627,3
Auszahlungen/Aufwand für Personal	83,3	70,3	71,9	85,3	71,9	70,8
Bezüge	63,1	53,3	54,4	65,3	55,5	54,3
Mehrdienstleistungen	1,9	1,5	1,7	1,9	1,5	1,7
Sonstige Nebengebühren	1,5	1,3	1,2	1,5	1,3	1,2
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	140,6	75,2	65,4	143,3	78,8	66,4
Mieten	9,3	8,2	8,0	9,3	8,2	7,6
Aufwand für Werkleistungen	118,9	55,3	47,3	121,6	58,9	48,3
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	4,5	3,9	3,5	4,5	3,9	3,5
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	3.880,0	3.860,4	3.663,9	5.305,2	5.913,3	4.490,1
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	212,5	200,2	198,1	207,3	200,2	160,5
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	1,3	1,8	1,8	1,3	1,8	1,6
Transfers an Unternehmen	3.663,1	3.655,4	3.462,0	5.093,5	5.708,3	4.325,8
Transfers an private Haushalte/Institutionen	3,1	3,1	2,0	3,1	3,1	2,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				7,4	19,5	11,6
Abschreibungen auf Vermögenswerte				6,2	8,6	8,3
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				1,1	10,7	2,8
Personalrückstellungen				1,1	1,3	2,4
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,0	0,0	0,2
Investitionstätigkeit	1,0	2,6	5,2			
Darlehen und Vorschüsse	0,2	0,2	0,0			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	608,8	829,4	456,7	609,0	829,3	466,0
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	443,7	664,2	286,5	443,8	664,2	288,9
Finanzerträge/-einzahlungen	165,0	165,0	170,0	165,0	165,0	170,0
Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0			
Darlehen und Vorschüsse	0,1	0,1	0,1			
Gesamtergebnis	-3.496,3	-3.179,4	-3.349,8	-4.932,2	-5.254,3	-4.172,9
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	4.105,1	4.008,8	3.806,5	5.541,2	6.083,5	4.638,9
41.01 Steuerung und Services	160,1	140,9	141,4	165,5	156,3	138,4
41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.945,0	3.867,9	3.665,1	5.375,8	5.927,3	4.500,5
Einzahlungen/Erträge je GB	608,8	829,4	456,7	609,0	829,3	466,0
41.01 Steuerung und Services	35,4	35,4	43,5	35,6	35,3	45,4
41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	573,5	794,0	413,1	573,4	794,0	420,6

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die im Bundesfinanzrahmengesetz 2020 bis 2023 vorgesehenen Auszahlungsobergrenzen für die Jahre 2020 bis 2023 orientieren sich an vorhandenen Verpflichtungen und geplanten Bedarfen, die insbesondere im Jahr 2020 auch erste Maßnahmensetzungen aus dem Regierungsprogramm beinhalten. Abweichungen ergeben sich auf Grund der Kompetenzänderungen gemäß Bundesministeriengesetz-Novelle 2020.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 41

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	443,986	664,248	296,002
Finanzerträge	165,013	165,013	170,001
Erträge	608,999	829,261	466,003
Personalaufwand	86,401	73,251	73,178
Transferaufwand	5.305,174	5.913,324	4.490,120
Betrieblicher Sachaufwand	149,639	96,963	75,267
Finanzaufwand	0,001	0,001	0,341
Aufwendungen	5.541,215	6.083,539	4.638,907
Nettoergebnis	-4.932,216	-5.254,278	-4.172,904

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	608,717	829,251	456,540
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,008	0,017	0,015
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,123	0,128	0,104
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	608,848	829,396	456,659
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	223,848	145,528	137,363
Auszahlungen aus Transfers	3.879,974	3.860,421	3.663,905
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,047	2,640	5,180
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,237	0,223	0,043
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.105,106	4.008,812	3.806,491
Nettogeldfluss	-3.496,258	-3.179,416	-3.349,832

Bundesvoranschlag 2020

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 41 Mobilität
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 41 Mobilität	GB 41.01 Steuerung u.Services	GB 41.02 Verk.- Nach- richt.w.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	443,986	35,563	408,423
Finanzerträge	165,013	0,001	165,012
Erträge	608,999	35,564	573,435
Personalaufwand	86,401	82,630	3,771
Transferaufwand	5.305,174	47,434	5.257,740
Betrieblicher Sachaufwand	149,639	35,397	114,242
Finanzaufwand	0,001		0,001
Aufwendungen	5.541,215	165,461	5.375,754
Nettoergebnis	-4.932,216	-129,897	-4.802,319
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 41 Mobilität	GB 41.01 Steuerung u.Services	GB 41.02 Verk.- Nach- richt.w.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	608,717	35,286	573,431
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,008	0,006	0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,123	0,073	0,050
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	608,848	35,365	573,483
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	223,848	111,715	112,133
Auszahlungen aus Transfers	3.879,974	47,422	3.832,552
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,047	0,779	0,268
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,237	0,190	0,047
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.105,106	160,106	3.945,000
Nettogeldfluss	-3.496,258	-124,741	-3.371,517

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 41 Mobilität

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	1.169,000	459.846,325	903,000	347.995,750	823,175	311.680,725	851,950
ADV	25,000	11.335,000	25,000	10.662,000	18,000	8.269,000	16,750	7.499,750
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	372,000
Post- u. Fernmeldehoheitsverwaltung	0,000	0,000	56,000	16.994,000	43,100	13.158,600	52,950	16.163,950
Summe	1.194,000	471.181,325	984,000	375.651,750	884,275	333.108,325	922,650	346.681,350

*) 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

Aufgrund der BMG-Novelle 2020, der Überschreitungsmöglichkeit der Planstellen iZm der Verkehrssicherheitsbehörde, sowie unter Berücksichtigung der Einsparungsvorgaben kommt es in der UG 41 zu einer Erhöhung des Planstellenstandes um 210 Planstellen.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
41.01 Steuerung und Services
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 41.01 Steuerung u.Services	DB 41.01.01 Zentralstelle	DB 41.01.02 KLI.EN	DB 41.01.03 ÖPA
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	35,563	0,379		35,184
Finanzerträge	0,001	0,001		
Erträge	35,564	0,380		35,184
Personalaufwand	82,630	65,842		16,788
Transferaufwand	47,434	0,113	47,000	0,321
Betrieblicher Sachaufwand	35,397	28,523		6,874
Aufwendungen	165,461	94,478	47,000	23,983
Nettoergebnis	-129,897	-94,098	-47,000	11,201
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 41.01 Steuerung u.Services	DB 41.01.01 Zentralstelle	DB 41.01.02 KLI.EN	DB 41.01.03 ÖPA
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	35,286	0,380		34,906
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,004		0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,073	0,052		0,021
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	35,365	0,436		34,929
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111,715	89,073		22,642
Auszahlungen aus Transfers	47,422	0,113	47,000	0,309
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,779	0,526		0,253
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,190	0,144		0,046
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	160,106	89,856	47,000	23,250
Nettogeldfluss	-124,741	-89,420	-47,000	11,679

**I.C Detailbudgets
41.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen**

Globalbudget 41.01 Steuerung und Services

Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Verbesserung der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit des Straßengüterverkehrs

Ziel 2

Ausbau des Genderbewusstseins im BMK

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	Nachhaltige Gestaltung der EU-Wegekostenrichtlinie (Bereich Maut)	Bis 31.12.2020: Erarbeitung konkreter Vorschläge (AT Positionspapier etc.) des Ressorts zur Förderung einer nachhaltigen Gestaltung des Straßengüterverkehrs im Rahmen der EU-Wegekostenrichtlinie	Istzustand 2018: Die Richtlinie 1999/62/EG idgF (Wegekostenrichtlinie) sowie der vorliegende Vorschlag der Europäischen Kommission beschreiben den derzeitigen IST-Zustand (Stand: 31.12.2018).
2	Schaffung von Voraussetzungen zum Ausbau des Genderbewusstseins im BMK	Bis 31.12.2020: Fortsetzung bewusstseinsbildender Maßnahmen und Aktionen, Erprobung operativer Instrumente im Hinblick auf die praktische vielfältige Anwendbarkeit im Bereich der Mobilität sowie Neukonzeption von weiterführenden Schulungsmaterialien.	Istzustand 2018: Im Rahmen einer umfassenden Schulungsinitiative wurde eine ganztägige Genderschulung für BMK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Bereich Verkehrsplanung- und Steuerung) durchgeführt sowie Schulungsunterlagen erstellt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlage stellt das Bundesgesetz über die Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bundesministerien, Bundesministeriengesetz 1986 – BMG dar.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		6.000	6.000	73.147,06
	16	5.000	5.000	73.147,06
	45	1.000	1.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	
Erträge aus Leistungen		2.000	2.000	559,89
	16	1.000	1.000	559,89
	45	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	72.587,17
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	279.000	283.000	314.449,06
Erträge aus Transfers		64.000	65.000	787.265,89
	16	63.000	64.000	787.265,89
	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von Bundesfonds	16	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		61.000	61.000	89.353,30
	16	60.000	60.000	89.353,30
	45	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	61.000	61.000	89.353,30
	16	60.000	60.000	89.353,30
	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16		1.000	697.912,59
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000		
Sonstige Erträge	16	27.000	25.000	2.054.578,75
Geldstrafen	16	3.000	3.000	
Aktivierte Eigenleistungen	16			60.000,00
Wertaufholungen von Anlagen	16			-3.985,09
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	86,23
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			1.681.437,99
Übrige sonstige Erträge	16	23.000	21.000	317.039,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		379.000	379.000	3.229.440,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>379.000</i>	<i>379.000</i>	<i>1.491.987,86</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16	1.000	1.000	73,48
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	73,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>73,48</i>
Erträge		380.000	380.000	3.229.514,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>1.492.061,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	50,179.000	40,548.000	39,188.932,88
Mehrdienstleistungen	16	1,500.000	1,170.000	1,264.670,75
Sonstige Nebengebühren	16	1,209.000	1,045.000	1,006.780,73
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	11,455.000	9,203.000	9,352.847,31
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	983.000	980.000	1,776.680,18
Freiwilliger Sozialaufwand	16	396.000	351.000	362.213,83

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	120.000	120.000	98.869,13
Summe Personalaufwand		65,842.000	53,417.000	53,050.994,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>65,459.000</i>	<i>52,437.000</i>	<i>51,274.314,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16		80.000	11.485,76
Transfers an Länder	16		80.000	11.485,76
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	110.000	180.000	97.912,08
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	110.000	180.000	97.912,08
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	2.000	2.000	-184.827,21
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	2.000	2.000	-184.827,21
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.000	1.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		113.000	263.000	-75.429,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>113.000</i>	<i>263.000</i>	<i>-75.429,37</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes		83.000	111.000	35.149,57
	16	60.000	111.000	35.149,57
	45	23.000		
Mieten	16	6,045.000	3,675.000	3,209.877,44
Instandhaltung	16	585.000	491.000	394.870,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	975.000	840.000	524.996,15
Reisen	16	815.000	884.000	735.375,96
Aufwand für Werkleistungen	16	12,100.000	9,468.000	7,784.866,57
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		4,128.000	3,493.000	3,185.995,80
	09	23.000	18.000	19.691,01
	16	4,105.000	3,475.000	3,166.304,79
Transporte durch Dritte	16	1,325.000	867.000	1,092.270,42
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	500.000	500.000	421.306,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	230.000	225.000	352.993,36
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	2,05
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,737.000	11,006.000	1,349.954,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	11.000	11.000	5.799,27
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			118,67
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		9,400.000	395.000,00
Energie	16	215.000	215.000	158.190,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,511.000	1,370.000	790.845,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		28,523.000	31,563.000	19,087.658,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,023.000</i>	<i>21,650.000</i>	<i>18,270.461,38</i>
Aufwendungen		94,478.000	85,243.000	72,063.224,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>93,595.000</i>	<i>74,350.000</i>	<i>69,469.346,64</i>
Nettoergebnis		-94,098.000	-84,863.000	-68,833.709,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-93,215.000</i>	<i>-73,970.000</i>	<i>-67,977.285,30</i>

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2020

Im Detailbudget (DB) Zentralstelle sind der betriebliche Sach- und Personalaufwand sowie die sich daraus ergebenden Erträge für die UG 34 Innovation und Technologie (Forschung), UG 41 Mobilität und UG 43 Klima, Umwelt und Energie veranschlagt.

Des Weiteren wurden hier Mittel für die Erarbeitung und Weiterentwicklung von verkehrspolitischen Rahmenbedingungen, die auf eine Verbesserung der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit des Verkehrs abzielen und eine Veränderung des Anteils umweltfreundlicher Verkehrsträger am Gesamtverkehrsvolumen bewirken sollen, budgetiert. Darüber hinaus wurde im DB Zentralstelle unter anderem auch für die Umsetzung der Maßnahme „Schaffung von Voraussetzungen zum Ausbau des Genderbewusstseins im BMK“ betreffend der Gleichstellung von Frauen und Männern (Gender) vorgesorgt.

Ferner sind im Transferaufwand Beiträge an die internationale Organisation OECD für die Europäische Konferenz der Verkehrsminister (CEMT), für das Joint Transport Research Centre (JTRC) und das International Transport Forum (ITF) sowie betreffend Transeuropäische Eisenbahnen (TER) vorgesehen.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Anpassung der vorgesehenen Ressourcen im Verwaltungsaufwand sowie im Personalaufwand gem. der BMG-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020 unter Berücksichtigung der Vorgaben des BMF wider.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		9.000	6.000	55.701,20
	16	8.000	5.000	55.701,20
	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	403,90
	16	1.000	1.000	403,90
	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	55.297,30
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	279.000	283.000	315.326,69
Einzahlungen aus Transfers	16	64.000	65.000	801.694,02
	16	63.000	64.000	801.694,02
	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	61.000	61.000	87.713,44
	16	60.000	60.000	87.713,44
	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	61.000	61.000	87.713,44
	16	60.000	60.000	87.713,44
	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16		1.000	713.980,58
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16	1.000	1.000	73,48
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16	1.000	1.000	73,48
Sonstige Einzahlungen	16	27.000	25.000	328.152,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	23.000	21.000	328.152,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		380.000	380.000	1.500.947,39
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		52.000	52.000	34.179,96
	16	44.000	44.000	31.225,56

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	8.000	8.000	2.954,40
		52.000	52.000	34.179,96
	16	44.000	44.000	31.225,56
	61	8.000	8.000	2.954,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		52.000	52.000	34.179,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		436.000	436.000	1,535.127,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	48,179.000	38,548.000	39,288.260,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,500.000	1,170.000	1,253.235,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1,209.000	1,045.000	1,012.339,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	11,455.000	9,203.000	9,353.789,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	691.000	476.000	721.127,67
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	396.000	351.000	358.030,97
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	120.000	120.000	99.341,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		83.000	111.000	35.149,57
	16	60.000	111.000	35.149,57
	45	23.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	6,045.000	3,675.000	3,337.010,13
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	585.000	491.000	391.556,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	975.000	840.000	542.892,46
Auszahlungen aus Reisen	16	815.000	884.000	737.081,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	9,600.000	6,968.000	7,610.083,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		4,128.000	3,493.000	3,220.832,38
	09	23.000	18.000	19.754,06
	16	4,105.000	3,475.000	3,201.078,32
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1,325.000	867.000	1,058.250,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	230.000	225.000	352.754,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	1,737.000	1,596.000	1,198.596,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	11.000	11.000	5.530,68
Auszahlungen aus Energie	16	215.000	215.000	162.276,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1,511.000	1,370.000	1,030.788,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		89,073.000	70,063.000	70,570.333,10
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16		80.000	46.529,20
Auszahlungen aus Transfers an Länder	16		80.000	46.529,20
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	110.000	180.000	98.053,30
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	110.000	180.000	98.053,30
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	2.000	2.000	3.849,10
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	2.000	2.000	3.849,10

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		113.000	263.000	148.431,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	526.000	516.000	223.004,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	420.000	420.000	139.269,54
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	105.000	95.000	83.735,42
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		526.000	516.000	223.004,96
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		144.000	144.000	14.600,00
	16	136.000	136.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	144.000	144.000	14.600,00
	61	136.000	136.000	14.600,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		144.000	144.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		89.856.000	70.986.000	70.956.369,66
Nettogeldfluss		-89.420.000	-70.550.000	-69.421.242,31

Erläuterungen:

Die Differenz zwischen dem Ergebnisvoranschlag und dem Finanzierungsvoranschlag resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung von Investitionen und Bezugsvorschüssen, welche nur im Finanzierungsvoranschlag budgetiert werden. Ferner haben Rückstellungen sowie die Abschreibungen für Abnutzung ausschließlich im Ergebnisvoranschlag ihren Niederschlag.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle
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	886,000	356.561,325	635,000	248.862,750	558,600	216.343,125	585,650
ADV	12,000	5.648,000	12,000	5.648,000	9,000	4.346,000	9,000	4.346,000
Post- u. Fernmeldehoheitsverwaltung	0,000	0,000	56,000	16.994,000	43,100	13.158,600	52,950	16.163,950
Summe	898,000	362.209,325	703,000	271.504,750	610,700	233.847,725	647,600	247.202,975

*) 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

Aufgrund der BMG-Novelle 2020, der Überschreitungsmöglichkeit der Planstellen iZm der Verkehrssicherheitsbehörde, sowie unter Berücksichtigung der Einsparung von 17 Planstellen kommt es in der Zentralstelle zu einer Erhöhung des Planstellenstandes um 195 Planstellen.

I.C Detailbudgets
41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN)
Erläuterungen

Globalbudget 41.01 Steuerung und Services

Detailbudget 41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN)

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Gezielte Impulse zur Reduktion des Energieverbrauchs und Nutzung erneuerbarer Energieträger

Ziel 2

Minderung der Treibhausgaswirkungen durch Effizienz, Erneuerbare Energieträger und Energiesysteme

Ziel 3

Ausbau der Führungsrolle im internationalen Wettbewerb

Ziel 4

Ausbau der Exzellenz

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)
3, 4	"Energieforschungsprogramm" (Missionsorientierte, technologieoffene Forschung und Entwicklung zukunftsfähiger Energietechnologien und -lösungen mit hohem Wachstumspotenzial im In- und Ausland)	bis 30.06.2020: Durchführung Vergabeverfahren zur Programmevaluation 2013-2018 bis 31.12.2020: Ausschreibung und Umsetzung des Programmes sowie Monitoring anhand von ausgewählten Indikatoren (Themenmonitoring, Anzahl Anträge, Qualität der Anträge, Verhältnis Förderung : Gesamtkosten, Projektbeteiligung nach Organisationsform), strat. Beteiligung an europ. und int. Aktivitäten	Istzustand 2018: Weiterführung des Programms, Durchführung der Ausschreibungen, Ergebnis hochqualitative Anträge und erneut starke Überzeichnung, Durchführung von diversen Disseminierungsveranstaltungen und Erstellung von Publikationen
1, 2	Programm „Smart Cities Demo - Living Urban Innovation“ (Städte als Testbeds für innovativen Lösungen zur nachhaltigen Energieversorgung und Anpassung an den Klimawandel)	bis 31.12.2020: Ausschreibung und Umsetzung des Programmes sowie Monitoring anhand von ausgewählten Indikatoren (Themenmonitoring, Anzahl Anträge, Qualität der Anträge, Verhältnis Förderung : Gesamtkosten, Projektbeteiligung nach Organisationsform)	Istzustand 2018: Evaluierung liegt vor, darauf aufbauen Konzeption der Programmschwerpunkte und erfolgreiche Durchführung der Ausschreibungen, Diverse flankierende Disseminierungsmaßnahmen, Vernetzung der Smart Cities Projekte

Bundesvoranschlag 2020

3, 4	<p>Programm „Zero Emission Mobility“ (Vormals "Leuchttürme der Elektromobilität")</p> <p>(Entwicklung und der Einsatz innovativer Zero-Emission Technologien zur Effizienzsteigerung im Verkehrssystem mit den Schwerpunkten Nullemissionsfahrzeugen, Infrastruktur und Logistik)</p>	<p>bis 31.12.2020: Ausschreibung und Umsetzung des Programmes sowie Monitoring anhand von ausgewählten Indikatoren (Themenmonitoring, Anzahl Anträge, Qualität der Anträge, Verhältnis Förderung : Gesamtkosten, Projektbeteiligung nach Organisationsform)</p>	<p>Istzustand 2018: Erfolgreiche Durchführung der Ausschreibung und von diversen flankierenden Disseminierungsaktivitäten, Entwicklung Mehrjahresausblick auf Basis der vorliegenden Programmevaluierung</p>
1, 2, 3, 4	<p>Programm „Vorzeigeregion Energie“</p> <p>(Entwicklung und großflächige Demonstration von innovativen Energietechnologien "made in Austria")</p>	<p>bis 31.12.2020: Vorbereitung der Ausschreibung weiterer Subprojekte und Umsetzung des Programmes sowie Monitoring durch die Begleitforschung. Indikatoren: Fortschritte Technology Readiness Level (TRL), Market Readiness Level (MRL) und System Readiness Level (SRL), Anzahl Patente, Anzahl wissenschaftliche Publikationen, Anzahl Demonstrationsanlagen und daraus resultierende Treibhausgasemissionsreduktion (THG-Emissionsreduktionen).</p>	<p>Istzustand 2018: Call Sub-Projekte durchgeführt, Weiterführung der laufenden Aktivitäten, Disseminierung der Ergebnisse, Etablierung Begleitforschung</p>

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Klima- und Energiefondsgesetz (KLI.EN-FondsG), BGBl. I Nr. 40/2007

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN)
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	47,000.000	47,000.000	43,330.000,00
Transfers an die Bundesfonds	16	47,000.000	47,000.000	43,330.000,00
Summe Transferaufwand		47,000.000	47,000.000	43,330.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,000.000</i>	<i>47,000.000</i>	<i>43,330.000,00</i>
Aufwendungen		47,000.000	47,000.000	43,330.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,000.000</i>	<i>47,000.000</i>	<i>43,330.000,00</i>
Nettoergebnis		-47,000.000	-47,000.000	-43,330.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-47,000.000</i>	<i>-47,000.000</i>	<i>-43,330.000,00</i>

Erläuterungen:

In diesem Detailbudget ist ein finanzieller Anteil des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie für den Klima- und Energiefonds (KLIEN) der Bundesregierung veranschlagt, wobei der Schwerpunkt auf dem Zielbereich Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltiger Energietechnologien und Klimaforschung liegt.

Weitere Zielbereiche des KLIEN betreffen die Forcierung von Projekten im Bereich des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, des umweltfreundlichen Güterverkehrs sowie von Mobilitätsmanagementprojekten und die Forcierung von Projekten zur Unterstützung der Marktdurchdringung von klimarelevanten und nachhaltigen Energietechnologien.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN)
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	47,000.000	47,000.000	47,000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	16	47,000.000	47,000.000	47,000.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		47,000.000	47,000.000	47,000.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		47,000.000	47,000.000	47,000.000,00
Nettogeldfluss		-47,000.000	-47,000.000	-47,000.000,00

I.C Detailbudgets
41.01.03 Österreichisches Patentamt
Erläuterungen

Globalbudget 41.01 Steuerung und Services

Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in des Österreichischen Patentamtes

Ziele

Ziel 1

Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Österreichischen Patentamt

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	Bereitstellen spezifischer Online-Lösungen für alle Schutzrechtsanmeldungen	Im Marken-, und Musterbereich wird ein System mit standardisiertem Workflow implementiert, das eine vereinfachte und schnellere Bearbeitung sowie einen barrierefreien Zugang für unsere KundInnen ermöglicht. Wir haben uns das Ziel gesetzt, eine Steigerung des Anteils der Online-Anmeldungen bzw. Aufträge an der Gesamtanmeldezahl auf 82% zu erreichen.	Istzustand 2019: Als Kennzahl wird der Anteil der Online-Anmeldungen bzw. Aufträge an der Gesamtanmeldezahl gemessen. Im Jahr 2019 konnte eine Steigerung des Ist-Wertes auf 80% erreicht werden.
1	Die "Intelligenz" des Chat Bots Albert steigern	Die Vergabeentscheidung für die Weiterentwicklung des Chat Bots Albert ist für Februar 2020 avisiert; die Umsetzung wird im Laufe des Jahres erfolgen. Durch diese Maßnahme verfolgen wir das Ziel, die Vorteile der Digitalisierung für unserere KundInnen zu nutzen und eine Steigerung der Attraktivität und Präsenz unseres Webangebots zu erreichen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, eine Steigerung der Gesamtzahl an Fragestellungen an "Albert" in einem Jahr auf 24.000 zu erreichen.	Istzustand 2019: Die Erhebung der Gesamtzahl an Fragestellungen an "Albert" in einem Jahr stellt die Kennzahl zur Messung der Zielvorgaben dar. Im Jahr 2019 konnten 22.800 Fragestellungen p.a. erreicht werden.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Patentgesetz 1970
- Patentverträge-Einführungsgesetz
- Schutzzertifikatsgesetz 1996
- Halbleiterschutzgesetz
- Gebrauchsmustergesetz
- Markenschutzgesetz 1970
- Musterschutzgesetz 1990
- Europäisches Patentübereinkommen
- Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens - PCT- Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel

Bundesvoranschlag 2020

- Verordnung (EG) Nr. 1610/96 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel
- Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel
- Straßburger Abkommen über die Internationale Patentklassifikation
- Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke
- Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
- Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
- Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken- Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
- Wiener Abkommen über die Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken
- Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
- Abkommen von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle
- Patentanwaltsgesetz
- Patentamtsgebührengesetz – PAG
- Patentamtsverordnung 2019 – PAV

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	49	173.000	32.000	269.533,61
Erträge aus Mieten	49	29.000	26.000	24.540,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	49	4.000	4.000	
Erträge aus Leistungen	49	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	49	139.000	1.000	244.993,61
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	49	33,573.000	33,768.000	40,400.565,96
Erträge aus Transfers		827.000	1,004.000	819.624,85
	49	826.000	1,003.000	819.624,85
	76	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		2.000	2.000	
	49	1.000	1.000	
	76	1.000	1.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	49	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	49	824.000	1,001.000	820.022,85
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	49	824.000	1,001.000	820.022,85
Erträge aus Transfers von Unternehmen	49			-398,00
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	49	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	49	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	49	611.000	107.000	639.320,17
Erträge aus Währungsdifferenzen	49	1.000	1.000	2.884,54
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	49	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49	192.000	1.000	191.593,73
Übrige sonstige Erträge	49	413.000	103.000	444.841,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		35,184.000	34,911.000	42,129.044,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,986.000</i>	<i>34,907.000</i>	<i>41,937.450,86</i>
Erträge		35,184.000	34,911.000	42,129.044,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,986.000</i>	<i>34,907.000</i>	<i>41,937.450,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	49	12,612.000	12,603.000	12,712.243,26
Mehrdienstleistungen	49	96.000	55.000	71.641,27
Sonstige Nebengebühren	49	172.000	149.000	153.113,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	49	3,055.000	3,039.000	2,941.289,70
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	49	680.000	303.000	526.297,88
Freiwilliger Sozialaufwand	49	172.000	194.000	128.736,22
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	49	1.000	1.000	1.037,24
Summe Personalaufwand		16,788.000	16,344.000	16,534.358,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,108.000</i>	<i>16,041.000</i>	<i>16,008.061,07</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	49	8.000	8.000	7.500,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	49	8.000	8.000	7.500,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49	311.000	297.000	292.172,65
Transfers an Drittländer	49	311.000	297.000	292.172,65

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	49	1.000	11.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	49	1.000	11.000	
Aufwand für sonstige Transfers	49	1.000	1.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	49	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		321.000	317.000	299.672,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>320.000</i>	<i>316.000</i>	<i>299.672,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	49	2.000	2.000	
Mieten	49	2,807.000	2,728.000	2,671.925,61
Instandhaltung	49	66.000	63.000	53.317,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	49	141.000	144.000	138.315,78
Reisen	49	18.000	63.000	64.191,58
Aufwand für Werkleistungen	49	2,828.000	3,376.000	2,409.135,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		207.000	182.000	162.225,63
	09	51.000	6.000	5.115,09
	49	156.000	176.000	157.110,54
Transporte durch Dritte	49	64.000	62.000	90.275,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	49	250.000	230.000	184.929,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49	108.000	106.000	41.896,28
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	49	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	49	381.000	389.000	337.356,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	49	50.000	41.000	36.273,44
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	49	1.000		214,39
Energie	49	193.000	146.000	140.500,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	49	135.000	200.000	160.368,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,874.000	7,347.000	6,153.568,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,619.000</i>	<i>7,113.000</i>	<i>5,968.424,93</i>
Aufwendungen		23,983.000	24,008.000	22,987.600,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,047.000</i>	<i>23,470.000</i>	<i>22,276.158,65</i>
Nettoergebnis		11,201.000	10,903.000	19,141.444,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,939.000</i>	<i>11,437.000</i>	<i>19,661.292,21</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget (DB) Österreichisches Patentamt sind der betriebliche Sach- und Personalaufwand sowie die Erträge veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln Anpassungen der Ressourcen wider.

Im Sachaufwand sind u.a. auch Maßnahmen zur weiteren Umsetzung der IP (Intellectual Property)-Strategie berücksichtigt, u.a. die Einrichtung einer IP-Academy mit Trainingsangeboten im Bereich Geistiges Eigentum sowie weitere Schritte zur Einführung voll digitalisierter Prozesse bei Marken- und Musteranmeldungen im Patentamt.

Die Erträge setzen sich überwiegend aus Gebühren für die vom Österreichischen Patentamt geführten Schutzrechtsverfahren und die Aufrechterhaltung von Schutzrechten sowie aus Entgelten für Service- und Informationsleistungen zusammen. Dabei ist in Fortsetzung des Trends der Vorjahre eine Steigerung der Einzahlungen insbesondere im Bereich europäischer Patente zu erwarten, solange das Einheitliche Patentsystem nicht in Kraft ist.

Erträge werden weiters aus Transfers etwa seitens der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) und des Europäischen Amtes für Geistiges Eigentum (EUIPO) erzielt.

Im Transferaufwand ist der Mitgliedsbeitrag an die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) vorgesehen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	49	156.000	32.000	254.174,94
Einzahlungen aus Mieterträgen	49	27.000	26.000	25.020,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	49	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Leistungen	49	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	49	124.000	1.000	229.154,94
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	49	33,570.000	33,768.000	40,420.999,96
Einzahlungen aus Transfers		827.000	1,004.000	820.016,35
	49	826.000	1,003.000	820.016,35
	76	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		2.000	2.000	
	49	1.000	1.000	
	76	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	49	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	49	824.000	1,001.000	820.022,85
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	49	824.000	1,001.000	820.022,85
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	49			-6,50
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	49	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	49	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	49	353.000	103.000	475.117,66
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	49	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	49	352.000	102.000	475.117,66
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		34,906.000	34,907.000	41,970.308,91
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	49	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	49	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	20.000	20.687,00
	16	18.000	17.000	18.179,00
	49	3.000	3.000	2.508,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	20.000	20.687,00
	16	18.000	17.000	18.179,00
	49	3.000	3.000	2.508,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	20.000	20.687,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		34,929.000	34,929.000	41,990.995,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Bezügen	49	12,593.000	12,593.000	12,738.185,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	49	90.000	50.000	65.862,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	49	171.000	149.000	148.179,11
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	49	3,045.000	3,036.000	2,941.967,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	49	126.000	112.000	316.494,90
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	49	162.000	184.000	131.022,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	49	1.000	1.000	1.037,24
Auszahlungen aus Vorräten	49	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	49	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	49	2,805.000	2,727.000	2,671.859,32
Auszahlungen aus Instandhaltung	49	60.000	53.000	63.582,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	49	138.000	144.000	137.798,86
Auszahlungen aus Reisen	49	18.000	63.000	64.191,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	49	2,704.000	2,737.000	2,454.609,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		202.000	182.000	162.225,63
	09	50.000	6.000	5.115,09
	49	152.000	176.000	157.110,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	49	55.000	62.000	84.913,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	49	102.000	106.000	43.045,31
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	49	366.000	345.000	336.894,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	49	44.000	41.000	36.868,81
Auszahlungen aus Energie	49	191.000	141.000	136.259,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	49	131.000	163.000	163.766,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,642.000	22,548.000	22,361.868,74
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	49	8.000	8.000	7.500,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	49	8.000	8.000	7.500,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49	300.000	295.000	592.282,24
Auszahlungen aus Transfers an Drittländer	49	300.000	295.000	592.282,24
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	49	1.000	11.000	174,92
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	49	1.000	11.000	174,92
Summe Auszahlungen aus Transfers		309.000	314.000	599.957,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	49	225.000	5.000	351.803,47
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	49	203.000	4.000	329.438,77
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	22.000	1.000	22.364,70

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	49	28.000	1.000	85.427,95
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		253.000	6.000	437.231,42
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	46.000	32.000	28.627,00
	49	42.000	25.000	24.847,00
	49	4.000	7.000	3.780,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		46.000	32.000	28.627,00
	16	42.000	25.000	24.847,00
	49	4.000	7.000	3.780,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	32.000	28.627,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,250.000	22,900.000	23,427.684,32
Nettogeldfluss		11,679.000	12,029.000	18,563.311,59

Erläuterungen:

Die Differenz zwischen dem Ergebnisvoranschlag und dem Finanzierungsvoranschlag resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung von Investitionen und Bezugsvorschüssen, welche nur im Finanzierungsvoranschlag budgetiert werden. Ferner finden Rückstellungen (z.B. für Abfertigungen und Jubiläumswendungen) sowie die Abschreibungen für Abnutzung ausschließlich im Ergebnisvoranschlag ihren Niederschlag.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt
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	214,000	84.207,000	216,000	84.967,000	201,075	78.031,600	207,050
ADV	13,000	5.687,000	13,000	5.014,000	9,000	3.923,000	7,750	3.153,750
Summe	227,000	89.894,000	229,000	89.981,000	210,075	81.954,600	214,800	83.266,125

*) 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

Aufgrund von Einsparungsvorgaben verringert sich der Planstellenstand gegenüber dem Jahr 2019 um 2 Planstellen.

I.C Detailbudgets
41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 41.02 Verk.- Nach- richt.w.	DB 41.02.01 Gesamt- verk./Beteil.	DB 41.02.02 Schiene	DB 41.02.03 Telekom- munikation	DB 41.02.04 Straße
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	408,423	61,001	198,501		76,486
Finanzerträge	165,012	165,000			0,012
Erträge	573,435	226,001	198,501		76,498
Personalaufwand	3,771				1,476
Transferaufwand	5.257,740	140,574	4.984,742	1,643	28,853
Betrieblicher Sachaufwand	114,242	89,586	8,896	0,107	6,230
Finanzaufwand	0,001				0,001
Aufwendungen	5.375,754	230,160	4.993,638	1,750	36,560
Nettoergebnis	-4.802,319	-4,159	-4.795,137	-1,750	39,938
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 41.02 Verk.- Nach- richt.w.	DB 41.02.01 Gesamt- verk./Beteil.	DB 41.02.02 Schiene	DB 41.02.03 Telekom- munikation	DB 41.02.04 Straße
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	573,431	226,001	198,501		76,498
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002				0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,050				0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	573,483	226,001	198,501		76,502
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112,133	89,586	8,896	0,107	7,443
Auszahlungen aus Transfers	3.832,552	140,574	3.559,152	1,643	29,253
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,268	0,010			0,033
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,047				0,023
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	3.945,000	230,170	3.568,048	1,750	36,752
Nettogeldfluss	-3.371,517	-4,169	-3.369,547	-1,750	39,750

Bundesvoranschlag 2020

DB 41.02.05 Luft	DB 41.02.06 Wasser	DB 41.02.07 FMB/FÜ
0,001	72,434	
0,001	72,434	
	2,295	
13,760	88,007	0,161
0,004	9,044	0,375
13,764	99,346	0,536
-13,763	-26,912	-0,536

DB 41.02.05 Luft	DB 41.02.06 Wasser	DB 41.02.07 FMB/FÜ
	72,431	
	0,048	
	72,479	
0,002	5,724	0,375
13,762	88,007	0,161
	0,210	0,015
	0,024	
13,764	93,965	0,551
-13,764	-21,486	-0,551

I.C Detailbudgets
41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr
Erläuterungen

Globalbudget 41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion S II

Ziele

Ziel 1

Modernisierung des Verkehrssystems mit der Schwerpunktsetzung auf neue Technologien in den Themenbereichen Verkehrs- informations- und Verkehrstelematik-Systeme sowie im intermodalen Personen- und Güterverkehr

Ziel 2

Berücksichtigung von Genderaspekten bei Infrastrukturvorhaben

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	Umsetzung der Maßnahmenpakete des ITS Austria Arbeitsprogramms - Rollout C-ITS	Ende der Ausschreibungsphase, Beginn der Ausrollung im hochrangigen Straßennetz	Istzustand 2018: Erstellung und Veröffentlichung des ITS Austria Programms
2	Analyse der derzeit im öffentlichen Verkehr gegebenen Situation hinsichtlich Gendergerechtigkeit in der Mobilität	Erstellung Leistungsbild für Mobilitätshebung 2022/2023 zum Aufzeigen für Veränderungen	Istzustand 2018: Vorbereitung zur Beauftragung des Loses "Externe Qualitätssicherung"

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetz 1999 – ÖPNRV-G 1999, BGBl. I Nr. 204/1999,
- Passagier- und Fahrgastrechteagenturgesetz – PFAG, BGBl. I Nr. 61/2015,
- Kraftfahrlineiengesetz, BGBl. I Nr. 77/2002
- Bundesstraßen – Mautgesetz 2002 und ASFINAG-Gesetz, BGBl. I Nr. 38/2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	45	61,001.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	61,000.000	1.000	
Sonstige Erträge	45			212,29
Übrige sonstige Erträge	45			212,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		61,001.000	2.000	212,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>61,001.000</i>	<i>2.000</i>	<i>212,29</i>
Finanzerträge				
Dividenden und ähnliche Gewinnausschüttungen	45	165,000.000	165,000.000	170,000.000,00
Summe Finanzerträge		165,000.000	165,000.000	170,000.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>165,000.000</i>	<i>165,000.000</i>	<i>170,000.000,00</i>
Erträge		226,001.000	165,002.000	170,000.212,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>226,001.000</i>	<i>165,002.000</i>	<i>170,000.212,29</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	7,945.000	7,945.000	13,459.994,54
Transfers an Länder	45	4,512.000	4,512.000	10,019.691,04
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	3,433.000	3,433.000	3,440.303,50
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	45	20.000	20.000	15.927,44
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	45	20.000	20.000	15.927,44
Aufwand für Transfers an Unternehmen		130,978.000	97,096.000	88,838.401,90
	45	<i>129,958.000</i>	<i>96,076.000</i>	<i>88,839.277,14</i>
	99	<i>1,020.000</i>	<i>1,020.000</i>	<i>-875,24</i>
Aufwand für Transfers an Unternehmen		130,978.000	97,096.000	88,838.401,90
	45	<i>129,958.000</i>	<i>96,076.000</i>	<i>88,839.277,14</i>
	99	<i>1,020.000</i>	<i>1,020.000</i>	<i>-875,24</i>
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,631.000	1,631.000	1,933.826,09
	98	<i>1,030.000</i>	<i>1,030.000</i>	<i>1,187.826,09</i>
	99	<i>601.000</i>	<i>601.000</i>	<i>746.000,00</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,631.000	1,631.000	1,933.826,09
	98	<i>1,030.000</i>	<i>1,030.000</i>	<i>1,187.826,09</i>
	99	<i>601.000</i>	<i>601.000</i>	<i>746.000,00</i>
Summe Transferaufwand		140,574.000	106,692.000	104,248.149,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>140,574.000</i>	<i>106,692.000</i>	<i>104,248.149,97</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	45	2.000	2.000	
Aufwand für Werkleistungen	45	89,479.000	8,478.000	3,439.528,25
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	105.000	105.000	106.120,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	2.000	2.000	108,04
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	103.000	103.000	106.011,97
Summe Betrieblicher Sachaufwand		89,586.000	8,585.000	3,545.648,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89,586.000</i>	<i>8,585.000</i>	<i>3,545.648,26</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	45			4.555,56
Summe Finanzaufwand				323.093,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4.555,56</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwendungen		230,160.000	115,277.000	108,116.891,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>230,160.000</i>	<i>115,277.000</i>	<i>107,798.353,79</i>
Nettoergebnis		-4,159.000	49,725.000	61,883.321,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,159.000</i>	<i>49,725.000</i>	<i>62,201.858,50</i>

Erläuterungen:

Die Budgetierung des Ergebnishaushaltes entspricht jener des Finanzierungshaushaltes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	45	61,001.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	61,000.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	45	165,000.000	165,000.000	170,000.000,00
Einzahlungen aus Dividenden und ähnlichen Gewinnausschüttungen	45	165,000.000	165,000.000	170,000.000,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		226,001.000	165,002.000	170,000.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		226,001.000	165,002.000	170,000.000,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	45	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	45	89,479.000	8,478.000	4,073.969,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	45	105.000	105.000	106.011,97
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	2.000	2.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	45	103.000	103.000	106.011,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		89,586.000	8,585.000	4,179.981,02
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	7,945.000	7,945.000	13,459.994,54
Auszahlungen aus Transfers an Länder	45	4,512.000	4,512.000	10,019.691,04
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	3,433.000	3,433.000	3,440.303,50
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	45	20.000	20.000	15.927,44
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	45	20.000	20.000	15.927,44
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		130,978.000	97,096.000	89,706.879,76
	45	129,958.000	96,076.000	89,707.755,00
	99	1,020.000	1,020.000	-875,24
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		130,978.000	97,096.000	89,706.879,76
	45	129,958.000	96,076.000	89,707.755,00
	99	1,020.000	1,020.000	-875,24
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	45	125,588.000	91,787.000	84,420.551,20
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,631.000	1,631.000	1,746.000,00
	98	1,030.000	1,030.000	1,000.000,00
	99	601.000	601.000	746.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,631.000	1,631.000	1,746.000,00
	98	1,030.000	1,030.000	1,000.000,00
	99	601.000	601.000	746.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		140,574.000	106,692.000	104,928.801,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen	45	10.000	9.000	500.916,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	9.000	500.916,70
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		230,170.000	115,286.000	109,609.699,46
Nettogeldfluss		-4,169.000	49,716.000	60,390.300,54

Erläuterungen:

Förderung von Innovationen zur Unterstützung der Verkehrsverlagerung von Straße auf Schiene und Schiff, Studien und Untersuchungen auch zur Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems und Prognosen unter Beachtung nationaler und europäischer Marktpotentiale, Beteiligungsmanagement, Förderungen für insbesondere industriell-gewerbliche Infrastrukturprojekte sowie Zahlungen an Verkehrsverbände aufgrund Einführung einheitlicher Verbundfahrausweise und teilweiser Abgeltung der damit gegebenen Ab- und Durchtarifizierungsverluste im Rahmen der Grund- und Finanzierungsverträge sowie Zahlungen im Zusammenhang mit den Themenbereichen des sogenannten „1-2-3 Klimatickets“, Aktive Mobilität und Dekarbonisierung/E-Mobilität.

I.C Detailbudgets
41.02.02 Schiene
Erläuterungen

Globalbudget 41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Detailbudget 41.02.02 Schiene

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion S II

Ziele

Ziel 1

Beitrag zur Sicherstellung und Forcierung einer nachhaltigen Mobilität von Personen auf der Schiene sowie Weiterentwicklung des Zielnetzes 2025+

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	Abwicklung von Verträgen zwischen SCHIGmbH und EVU zur Erbringung von Verkehrsdiensten im Schienenpersonenverkehr und Sicherstellung der Einhaltung von Qualitätskennzahlen	Sicherstellung der Einhaltung von Qualitätskennzahlen in den VDV Zielerreichungsgrad der Qualitätsziele: 120%	Istzustand 2018: Sicherstellung der Einhaltung von Qualitätskennzahlen in den VDV Zielerreichungsgrad der Qualitätsziele: 118,4%
1	Weiterentwicklung des Zielnetzes für die ÖBB-Infrastruktur AG	bis 31.03.2020: Evaluierungsbericht für das Zielnetz 2025+ als Grundlage für die Weiterentwicklung des Zielnetzes	Istzustand 2018: Maßnahmen 2018 noch nicht gestartet.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahngesetz), BGBl. I Nr. 852/1992
- Bundesgesetz zur Errichtung einer "Brenner Basistunnel Aktiengesellschaft" (BBT AG - Gesetz), BGBl. I Nr. 87/2004
- Privatbahngesetz 2004, BGBl. I Nr. 39/2004
- Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60/1957
- Vereinbarung vom 9.5.1979 zw. dem Bund und dem Land Wien gem. Art. 15 a B-VG (Schienenverbund), BGBl. Nr. 18/1980
- Bundesgesetz vom 25.2.1987 – 1. Abgabenänderungsgesetz 1987, BGBl. Nr. 80/1987
- Konzessionsverlängerung von Eisenbahnen
- Finanzausgleichsgesetz 2017 § 27 Abs. 3, BGBl. I Nr. 116/2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.02 Schiene
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	45	48,501.000	33,001.000	44,792.288,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	33.931,92
Transfers von Sozialversicherungsträgern	45	1.000	1.000	33.931,92
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	48,500.000	33,000.000	44,758.356,80
Sonstige Erträge	45	150,000.000		466.149,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45			217.698,00
Übrige sonstige Erträge	45	150,000.000		248.451,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		198,501.000	33,001.000	45,258.437,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>198,501.000</i>	<i>33,001.000</i>	<i>45,040.739,94</i>
Erträge		198,501.000	33,001.000	45,258.437,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>198,501.000</i>	<i>33,001.000</i>	<i>45,040.739,94</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		82,002.000	81,003.000	52,575.053,33
	09	4,002.000	3,002.000	3,580.158,66
	45	78,000.000	78,001.000	48,994.894,67
Transfers an Sozialversicherungsträger	09	4,002.000	3,002.000	3,580.158,66
Transfers an Länder	45		1.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	78,000.000	78,000.000	48,994.894,67
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		71.000	71.000	58.049,04
	16	3.000	3.000	1.639,00
	45	68.000	68.000	56.410,04
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	1.639,00
Transfers an Drittländer	45	68.000	68.000	56.410,04
Aufwand für Transfers an Unternehmen	45	4.902,669.000	5.396,636.000	4.066,936.215,97
Aufwand für Transfers an Unternehmen	45	4.902,669.000	5.396,636.000	4.066,936.215,97
Summe Transferaufwand		4.984,742.000	5.477,710.000	4.119,569.318,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.984,742.000</i>	<i>5.477,710.000</i>	<i>4.119,569.318,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	45	8,892.000	8,692.000	8,782.230,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	4.000	4.000	4.508,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	4.000	4.000	855,53
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	45			3.653,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,896.000	8,696.000	8,786.739,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,896.000</i>	<i>8,696.000</i>	<i>8,783.086,02</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	45			18.247,81
Summe Finanzaufwand				18.247,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>18.247,81</i>
Aufwendungen		4.993,638.000	5.486,406.000	4.128,374.305,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.993,638.000</i>	<i>5.486,406.000</i>	<i>4.128,370.652,17</i>
Nettoergebnis		-4.795,137.000	-5.453,405.000	-4.083,115.867,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4.795,137.000</i>	<i>-5.453,405.000</i>	<i>-4.083,329.912,23</i>

Erläuterungen:

Für jahresübergreifende Buchungen, insbesondere durch Vorlaufzahlungen im Zusammenhang mit der Abrechnung der Privatbahnen sowie bedingt durch systemtechnische Darstellung in der Verrechnung des Aufwandes gem. § 42 Bundesbahngesetz (BBG), wurde im finanzierungswirksamen Aufwand des Ergebnisvoranschlages vorgesorgt.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets Detailbudget 41.02.02 Schiene

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	45	48,501.000	33,001.000	44,792.288,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	33.931,92
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	45	1.000	1.000	33.931,92
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	48,500.000	33,000.000	44,758.356,80
Sonstige Einzahlungen	45	150,000.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	45	150,000.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		198,501.000	33,001.000	44,792.288,72
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		198,501.000	33,001.000	44,792.288,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	45	8,892.000	8,692.000	7,740.147,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	45	4.000	4.000	7,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	4.000	4.000	7,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,896.000	8,696.000	7,740.155,29
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		86,812.000	81,003.000	86,390.158,66
09		4,002.000	3,002.000	3,580.158,66
45		82,810.000	78,001.000	82,810.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	09	4,002.000	3,002.000	3,580.158,66
Auszahlungen aus Transfers an Länder	45	4,810.000	1.000	4,810.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	78,000.000	78,000.000	78,000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		71.000	71.000	58.653,90
16		3.000	3.000	1.639,00
45		68.000	68.000	57.014,90
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	3.000	3.000	1.639,00
Auszahlungen aus Transfers an Drittländer	45	68.000	68.000	57.014,90
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	3.472,269.000	3.343,736.000	3.202,089.215,97
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	3.472,269.000	3.343,736.000	3.202,089.215,97
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	45	23,500.000	18,200.000	17,356.930,81
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.559,152.000	3.424,810.000	3.288,538.028,53
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.568,048.000	3.433,506.000	3.296,278.183,82
Nettogeldfluss		-3.369,547.000	-3.400,505.000	-3.251,485.895,10

Erläuterungen:

Zuschüsse gemäß § 42 Abs. 1 und Abs. 2 Bundesbahngesetz an die ÖBB-Infrastruktur für Betrieb und Bereitstellung der Schieneninfrastruktur und zur Instandhaltung, Planung und Bau von Schieneninfrastruktur, Zahlungen an die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH, welche die Einhaltung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen der ÖBB-Infra überwacht, für den Brenner Basistunnel (BBT), die Anschlussbahnförderung, die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GesmbH für die Abdeckung jener Infrastrukturkosten, die nicht durch Erlöse gedeckt werden können, für Bestellung von Personenverkehrsdiensten im Rahmen von Verkehrsdienstverträgen, für Förderung in Österreich tätiger Eisenbahngüterverkehrs-

unternehmen für Leistungen im kombinierten und im Einzelwagenverkehr, für Privatbahnen im Rahmen von Zuschüssen für Infrastrukturinvestition und –erhaltungen und Zuschüsse für den Bau der Wiener U-Bahn.

**I.C Detailbudgets
41.02.03 Telekommunikation
Erläuterungen**

Globalbudget 41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Detailbudget 41.02.03 Telekommunikation

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion S II

Ziele

Ziel 1

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)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Berücksichtigung der Kompetenzverschiebung zur UG 42 gem. der BMG-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020 wider.

I.C Detailbudgets Detailbudget 41.02.03 Telekommunikation

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45		1.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45		1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen		1,643.000	148,004.000	135,829.271,24
	45	1,171.000	3,000.000	2,865.469,99
	49		1.000	
	98		1.000	
	99	472.000	145,002.000	132,963.801,25
Aufwand für Transfers an Unternehmen		1,643.000	148,004.000	135,829.271,24
	45	1,171.000	3,000.000	2,865.469,99
	49		1.000	
	98		1.000	
	99	472.000	145,002.000	132,963.801,25
Summe Transferaufwand		1,643.000	148,005.000	135,829.271,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,643.000</i>	<i>148,005.000</i>	<i>135,829.271,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen		107.000	17,483.000	15,504.170,32
	45		17,401.000	14,552.347,88
	98	107.000	82.000	951.822,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			3.000	9.333,00
	45		2.000	9.333,00
	49		1.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen			2.000	
	45		1.000	
	49		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45		1.000	9.333,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		107.000	17,486.000	15,513.503,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>107.000</i>	<i>17,486.000</i>	<i>15,513.503,32</i>
Aufwendungen		1,750.000	165,491.000	151,342.774,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,750.000</i>	<i>165,491.000</i>	<i>151,342.774,56</i>
Nettoergebnis		-1,750.000	-165,491.000	-151,342.774,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,750.000</i>	<i>-165,491.000</i>	<i>-151,342.774,56</i>

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets

Detailbudget 41.02.03 Telekommunikation

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen		107.000	17,483.000	15,832.714,97
	45		17,401.000	14,881.120,53
	98	107.000	82.000	951.594,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			3.000	9.333,00
	45		2.000	9.333,00
	49		1.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			2.000	
	45		1.000	
	49		1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	45		1.000	9.333,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		107.000	17,486.000	15,842.047,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		1,643.000	148,004.000	135,829.271,24
	45	1,171.000	3,000.000	2,865.469,99
	49		1.000	
	98		1.000	
	99	472.000	145,002.000	132,963.801,25
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	1,643.000	148,004.000	135,829.271,24
	49	1,171.000	3,000.000	2,865.469,99
	98		1.000	
	99	472.000	145,002.000	132,963.801,25
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	49		2.000	
	98		1.000	
	98		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,643.000	148,005.000	135,829.271,24
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1,750.000	165,491.000	151,671.319,21
Nettogeldfluss		-1,750.000	-165,491.000	-151,671.319,21

Erläuterungen:

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Berücksichtigung der Kompetenzverschiebung zur UG 42 gem. der BMG-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020 wider.

**I.C Detailbudgets
41.02.04 Straße
Erläuterungen**

Globalbudget 41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Detailbudget 41.02.04 Straße

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion S IV

Ziele

Ziel 1

Reduktion der Unfälle und Störungen in den Verkehrsbereichen Straße, Schiene, Luftfahrt, Seilbahnen, Schifffahrt

Ziel 2

Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in Österreich

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	Verbesserung der Qualität der Tätigkeit der Sicherheitsuntersuchungsstelle indem Know How aufgebaut wird und effizienzsteigernde Maßnahmen gesetzt werden	Anteil der abgeschlossenen Untersuchungen binnen 12 Monaten: Zielwert: 55 %	Istzustand 2018: Anteil der abgeschlossenen Untersuchungen binnen 12 Monaten: 23 %
2	Beitrag zur Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen durch Durchführung technischer Fahrzeugkontrollen	Reduktion der Lkw mit Gefahr im Verzug bei techn. Unterwegskontrollen: Zielwert: 24 %	Istzustand 2018: Reduktion der Lkw mit Gefahr im Verzug bei techn. Unterwegskontrollen: 23,48 %

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Unfalluntersuchungsgesetz, BGBl. I Nr. 123/2005
- Kraftfahrzeuggesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967
- Kraftfahrzeuggesetz-Durchführungsverordnung 1967, BGBl. Nr. 399/1967
- Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung, BGBl. II Nr. 78/1998
- Gefahrgutbeförderungsgesetz, BGBl. I Nr. 145/1998
- Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286/1971
- Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 01/1996, i.d.F. BGBl. I Nr. 130/1997
- ASFINAG-Gesetz, BGBl. Nr. 591/1982
- Artikel II der ASFINAG-Gesetznovelle 1991, BGBl. Nr. 419/1991
- Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996
- Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßengesellschaften, BGBl. Nr. 826/1992
- ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997, BGBl. I Nr. 113/1997
- Bundesstraßen-Übertragungsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 50/2002
- Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960
- Kraftfahrzeuggesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967
- Güterbeförderungsgesetz 1995, BGBl. Nr. 593/1995
- Straßentunnel-Sicherheitsgesetz BGBl. I Nr. 54/2006

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.04 Straße
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Abgabenähnliche Erträge	45	3,470.000	3,470.000	4,129.198,67
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	404.000	404.000	421.953,82
Erträge aus der Veräußerung von Material	45	2.000	2.000	
Erträge aus Leistungen	45	402.000	402.000	421.953,82
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	1.000	1.000	1.639,20
Erträge aus Transfers	45	3,005.000	3,005.000	1,179.734,49
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	2.000	2.000	
Transfers von Ländern	45	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	2.000	2.000	1.734,49
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	2.000	2.000	1.734,49
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	45	3,000.000	3,000.000	1,178.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	45	3,000.000	3,000.000	1,178.000,00
Sonstige Erträge	45	69,606.000	64,598.000	71,004.405,70
Geldstrafen	45	69,603.000	64,595.000	70,994.007,63
Wertaufholungen von Anlagen	45			-4.022,33
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	45			5.400,00
Übrige sonstige Erträge	45	3.000	3.000	9.020,40
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		76,486.000	71,478.000	76,736.931,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76,486.000</i>	<i>71,478.000</i>	<i>76,735.554,21</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	45	12.000	12.000	1.070,41
	98	11.000	11.000	1.070,41
		1.000	1.000	
Summe Finanzerträge		12.000	12.000	1.070,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.070,41</i>
Erträge		76,498.000	71,490.000	76,738.002,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>76,498.000</i>	<i>71,490.000</i>	<i>76,736.624,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	45	992.000	873.000	1,030.185,45
Mehrdienstleistungen	45	81.000	62.000	84.253,65
Sonstige Nebengebühren	45	96.000	84.000	35.390,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	45	242.000	233.000	269.817,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	45	35.000	28.000	46.650,54
Freiwilliger Sozialaufwand	45	25.000	20.000	14.596,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	5.000	5.000	94,61
Summe Personalaufwand		1,476.000	1,305.000	1,480.987,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,457.000</i>	<i>1,277.000</i>	<i>1,434.337,40</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	16	24,343.000	2,084.000	2,527.571,20
	45	24,343.000	2,084.000	2,527.559,20
Transfers an Länder	16	24,342.000	2,083.000	2,527.571,20
	45	24,342.000	2,083.000	2,527.559,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.04 Straße
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		68.000	65.000	60.952,45
	16	66.000	64.000	60.252,45
	45	2.000	1.000	700,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten		68.000	65.000	60.952,45
	16	66.000	64.000	60.252,45
	45	2.000	1.000	700,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	45	3,004.000	3,004.000	1,177.472,08
Aufwand für Transfers an Unternehmen	45	3,004.000	3,004.000	1,177.472,08
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	45	1,438.000	1,438.000	303.779,13
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	45	1,438.000	1,438.000	303.779,13
Summe Transferaufwand		28,853.000	6,591.000	4,069.774,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,853.000</i>	<i>6,591.000</i>	<i>4,069.774,86</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	45	1.000	1.000	810,80
Mieten	45	251.000	501.000	445.800,20
Instandhaltung	45	102.000	103.000	42.276,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	45	46.000	41.000	32.713,14
Reisen	45	45.000	45.000	19.881,32
Aufwand für Werkleistungen		5,281.000	5,446.000	4,160.376,59
	16	2.000	2.000	24,00
	45	5,279.000	5,444.000	4,160.352,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		114.000	239.000	82.220,70
	09	1.000	1.000	47,79
	45	113.000	238.000	82.172,91
Transporte durch Dritte	45	46.000	26.000	30.736,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	45	100.000	100.000	54.172,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45	40.000	35.000	10.894,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		204.000	166.000	623.168,93
	16	10.000	10.000	7.352,60
	45	194.000	156.000	615.816,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	10.000	5.000	1.364,90
Energie	45	21.000	5.000	74.711,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		173.000	156.000	547.092,56
	16	10.000	10.000	7.352,60
	45	163.000	146.000	539.739,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,230.000	6,703.000	5,503.051,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,130.000</i>	<i>6,603.000</i>	<i>5,448.714,94</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	45	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen		36,560.000	14,600.000	11,053.814,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>36,441.000</i>	<i>14,472.000</i>	<i>10,952.827,20</i>
Nettoergebnis		39,938.000	56,890.000	65,684.187,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>40,057.000</i>	<i>57,018.000</i>	<i>65,783.797,42</i>

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2020

Die Differenz zwischen dem Ergebnisvoranschlag und dem Finanzierungsvoranschlag resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung von Investitionen und Bezugsvorschüssen, welche nur im Finanzierungsvoranschlag budgetiert werden. Ferner haben Rückstellungen sowie die Abschreibungen für Abnutzung ausschließlich im Ergebnisvoranschlag ihren Niederschlag.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.04 Straße
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen	45	3,470.000	3,470.000	4,212.598,67
Sonstige Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen	45	3,470.000	3,470.000	4,212.598,67
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	404.000	404.000	414.098,22
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	45	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	45	402.000	402.000	414.098,22
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	1.000	1.000	1.640,00
Einzahlungen aus Transfers	45	3,005.000	3,005.000	1,179.734,49
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	45	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	2.000	2.000	1.734,49
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	2.000	2.000	1.734,49
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	45	3,000.000	3,000.000	1,178.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	45	3,000.000	3,000.000	1,178.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen		12.000	12.000	1.030,74
	45	11.000	11.000	1.030,74
	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		12.000	12.000	1.030,74
	45	11.000	11.000	1.030,74
	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	45	69,606.000	64,598.000	68,307.336,56
Einzahlungen aus Geldstrafen	45	69,603.000	64,595.000	68,298.023,86
Übrige sonstige Einzahlungen	45	3.000	3.000	9.312,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		76,498.000	71,490.000	74,116.438,68
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	45	2.000	2.000	5.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	45	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	45			5.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	5.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	45	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	45	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		76,502.000	71,494.000	74,121.838,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	45	892.000	773.000	1,029.779,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	45	81.000	62.000	80.430,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	45	96.000	84.000	35.206,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	45	242.000	233.000	268.763,64

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.04 Straße
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	45	18.000	12.000	6.547,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	45	25.000	20.000	14.596,42
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	5.000	5.000	94,61
Auszahlungen aus Vorräten	45	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	45	1.000	1.000	810,80
Auszahlungen aus Mieten	45	251.000	501.000	460.434,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	45	102.000	103.000	43.444,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	45	46.000	41.000	32.911,39
Auszahlungen aus Reisen	45	45.000	45.000	19.881,32
Auszahlungen aus Werkleistungen		5,231.000	5,396.000	4,389.520,52
	16	2.000	2.000	24,00
	45	5,229.000	5,394.000	4,389.496,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		114.000	239.000	96.198,67
	09	1.000	1.000	47,79
	45	113.000	238.000	96.150,88
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	45	46.000	26.000	33.223,38
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	45	40.000	35.000	10.892,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		204.000	166.000	249.689,99
	16	10.000	10.000	7.644,90
	45	194.000	156.000	242.045,09
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	10.000	5.000	1.329,54
Auszahlungen aus Energie	45	21.000	5.000	74.711,47
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		173.000	156.000	173.648,98
	16	10.000	10.000	7.644,90
	45	163.000	146.000	166.004,08
Auszahlungen aus Finanzaufwand	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	45	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,443.000	7,746.000	6,772.425,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		24,743.000	2,084.000	2,540.531,20
	16			12,00
	45	24,743.000	2,084.000	2,540.519,20
Auszahlungen aus Transfers an Länder		24,742.000	2,083.000	2,540.531,20
	16			12,00
	45	24,742.000	2,083.000	2,540.519,20
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		68.000	65.000	60.981,51
	16	66.000	64.000	60.981,51
	45	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten		68.000	65.000	60.981,51

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.04 Straße
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	16	66.000	64.000	60.981,51
	45	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	3,004.000	3,004.000	1,177.472,08
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	3,004.000	3,004.000	1,177.472,08
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	45	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	45	1,438.000	1,438.000	240.621,63
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	45	1,438.000	1,438.000	240.621,63
Summe Auszahlungen aus Transfers		29,253.000	6,591.000	4,019.606,42
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	45	31.000	32.000	112.563,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	45	9.000	10.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	21.000	21.000	112.563,32
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	45	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		33.000	34.000	112.563,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	45	23.000	23.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	45	23.000	23.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		36,752.000	14,394.000	10,904.595,18
Nettogeldfluss		39,750.000	57,100.000	63,217.243,50

Erläuterungen:

Die Schwerpunkte im DB Straße stellen die behördlichen und legistischen Aufgaben im Straßenbereich (StVO, KFG etc.), die Planungen und internationale Koordinierung des Bundesstraßennetzes (Autobahnen und Schnellstraßen), die Aufträge und Gutachten für wichtige straßenrelevante Fragen (z.B. technische Richtlinien, Verkehrsuntersuchungen, Güterverkehrsangelegenheiten), die Mittel des Katastrophenfonds für vorbeugende und beseitigende Maßnahmen an Bundesstraßen, der Österreichische Verkehrssicherheitsfonds (VSF) zur Förderung der Verkehrssicherheit sowie die Aufgaben der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) dar.

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) ist für die Untersuchung von Unfällen in der Schifffahrt, mit Seilbahnen, Schienen- und Zivilluftfahrzeugen in Österreich zuständig. Das Ziel dieser Untersuchungen ist die Feststellung der wahrscheinlichen Ursachen und die Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen zur Vermeidung gleichartiger Vorkommnisse.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.04 Straße
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	33,000	10.674,000	16,000	5.762,000	27,500	8.902,000	24,250
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	372,000
Summe	33,000	10.674,000	16,000	5.762,000	27,500	8.902,000	25,250	8.039,250

*) 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

Aufgrund der Einrichtung der Verkehrssicherheitsbehörde erhöhte sich der Planstellenstand gegenüber dem Jahr 2019.

**I.C Detailbudgets
41.02.05 Luft
Erläuterungen**

Globalbudget 41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Detailbudget 41.02.05 Luft

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion S IV

Ziele

Ziel 1

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Luftverkehrswirtschaft bei gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus im Sektor

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	Umsetzung und laufende Evaluierung der Road Map Luftfahrt 2020 sowie des aktualisierten Maßnahmenkatalogs	Operative Umsetzung; Laufende Evaluierung und Anpassung der Maßnahmen	Istzustand 2018: Operative Umsetzung; Laufende Evaluierung und Anpassung der Maßnahme: Zielwerte erreicht
1	Umsetzung des Austrian Aviation State Safety Programme	Ziele zu den drei Kennzahlen EOSM, EI und JC laut State Safety Programme wurden eingehalten	Istzustand 2018: Ziele zu den drei Kennzahlen EOSM, EI und JC laut State Safety Programme wurden eingehalten: Zielwerte erreicht

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Austro Control GesmbH, BGBl. Nr. 898/1993
- Bundesgesetz vom 2. Dezember 1957 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz – LFG), BGBl. Nr. 253/1957

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.05 Luft
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	45		1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45		1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45		1.000	
Sonstige Erträge	45	1.000		4.191,61
Erträge aus Währungsdifferenzen	45			4.191,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	4.191,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	<i>4.191,61</i>
Erträge		1.000	1.000	4.191,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	<i>4.191,61</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		510.000	512.000	446.291,81
	16	28.000	30.000	34.884,00
	45	482.000	482.000	411.407,81
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	28.000	30.000	34.884,00
Transfers an Drittländer	45	482.000	482.000	411.407,81
Aufwand für Transfers an Unternehmen	45	13.250.000	13.949.000	10.560.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	45	13.250.000	13.949.000	10.560.000,00
Summe Transferaufwand		13.760.000	14.461.000	11.006.291,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.760.000</i>	<i>14.461.000</i>	<i>11.006.291,81</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	45		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	4.000	2.000	254,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	2.000	2.000	254,51
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	45	1.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.000	3.000	254,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>254,51</i>
Aufwendungen		13.764.000	14.464.000	11.006.546,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.762.000</i>	<i>14.464.000</i>	<i>11.006.546,32</i>
Nettoergebnis		-13.763.000	-14.463.000	-11.002.354,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13.762.000</i>	<i>-14.463.000</i>	<i>-11.002.354,71</i>

Erläuterungen:

Die Budgetierung des Ergebnishaushaltes entspricht jener des Finanzierungshaushaltes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.05 Luft
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	45		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	45		1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	45	2.000	2.000	22,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	2.000	2.000	22,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2.000	3.000	22,50
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		512.000	512.000	442.332,21
	16	30.000	30.000	34.884,00
	45	482.000	482.000	407.448,21
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	30.000	30.000	34.884,00
Auszahlungen aus Transfers an Drittländer	45	482.000	482.000	407.448,21
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	13,250.000	13,949.000	10,560.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	13,250.000	13,949.000	10,560.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		13,762.000	14,461.000	11,002.332,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,764.000	14,464.000	11,002.354,71
Nettogeldfluss		-13,764.000	-14,463.000	-11,002.354,71

Erläuterungen:

Wesentliche Schwerpunkte des DB Luft sind die behördlichen und legistischen Aufgaben, welche im Wesentlichen von der Obersten Zivilluftfahrtbehörde (OZB) im BMK sowie im gesetzlich übertragenen Bereich von der Austro Control GmbH (ACG) wahrgenommen werden, die Luftverkehrspolitik, die Aufsicht über die ACG, die Verwaltungsverfahren bei Flughäfen und Flugsicherungsanlagen inkl. Betriebs- und Sicherheitsaufsicht sowie gemäß ACG-Gesetz die Leistung eines Entgeltes nach dem Kostendeckungsprinzip für Leistungen der ACG im öffentlichen Interesse.

**I.C Detailbudgets
41.02.06 Wasser
Erläuterungen**

Globalbudget 41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Detailbudget 41.02.06 Wasser

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion S IV

Ziele

Ziel 1

Sicherung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen und verkehrssicheren Schifffahrt als Teil multimodaler Transportketten und als Tourismuselement.

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	Umsetzung nationaler Maßnahmen im Aktionsprogramm Donau (Maßnahmenplan für Schifffahrt, Ökologie & Hochwasserschutz)	Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsprogramms Donau des BMK bis 2022, bei denen das BMK Hauptakteur ist	Istzustand 2018: Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsprogramms Donau des BMK bis 2022, bei denen das BMK Hauptakteur ist: Zielwerte erreicht

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Schifffahrtsgesetz, BGBl. I Nr. 62/1997
- Wasserstraßen-Verkehrsordnung, BGBl. Nr. 265/1993
- Katastrophenfondsgesetz, BGBl. Nr. 201/1996
- Wasserbautenförderungsgesetz (WBFG 1985), BGBl. Nr.148/1985
- Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern NÖ, OÖ und Wien über Vorhaben des Hochwasserschutzes im Bereich der österreichischen Donau BGBl. II Nr. 67/2007
- Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich und Wien über Vorhaben des Hochwasserschutzes im Bereich der österreichischen Donau, BGBl. I Nr. 201/2013
- Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich über das Hochwasserschutzprojekt „Eferdinger Becken“, BGBl. I Nr. 1/2014
- Übertragungsverordnung Hochwasserschutz (ÜV-HWS), BGBl. II Nr. 351/2006
- Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz, BGBl. Nr. 372/1927
- Verträge betreffend Grenzgewässer, BGBl. Nr. 106/1970
- Bundesgesetz über die Aufgaben und Organisation der Bundes-Wasserstraßenverwaltung
- Wasserstraßengesetz, BGBl. I Nr. 177/2004
- Marchfeldkanal- Bundesbeitragsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2003

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.06 Wasser
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000	251.000	346.618,19
16		1.000	1.000	115,79
45			250.000	346.502,40
Erträge aus Mieten			250.000	346.618,19
16				115,79
45			250.000	346.502,40
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		2,420.000	2,420.000	2,709.031,63
16		16.000	16.000	140.070,31
45		2,404.000	2,404.000	2,568.961,32
Erträge aus Transfers		70,006.000	91,586.000	86,710.000,00
16		2.000	2.000	
45		70,004.000	91,584.000	86,710.000,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	45	70,002.000	91,582.000	86,710.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	45	70,002.000	91,582.000	86,710.000,00
Sonstige Erträge		7.000	11.000	4,954.107,87
16		2.000	6.000	-34.327,64
45		5.000	5.000	4,988.435,51
Geldstrafen	16	1.000	1.000	650,00
Wertaufholungen von Anlagen				4,943.442,87
16				-44.992,64
45				4,988.435,51
Erträge aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	2,86
16		1.000	1.000	2,86
45		1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	7.684,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			2.328,14
Übrige sonstige Erträge		2.000	3.000	
16			1.000	
45		2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72,434.000	94,268.000	94,719.757,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72,431.000</i>	<i>94,261.000</i>	<i>89,766.302,68</i>
Erträge		72,434.000	94,268.000	94,719.757,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72,431.000</i>	<i>94,261.000</i>	<i>89,766.302,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,519.000	1,459.000	1,348.565,71
Mehrdienstleistungen	16	252.000	240.000	268.365,35
Sonstige Nebengebühren	16	65.000	60.000	53.330,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	384.000	386.000	368.475,76
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	60.000	24.000	58.317,18
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	8.000	8.484,85

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.06 Wasser
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	7.000	6.023,90
Summe Personalaufwand		2,295.000	2,184.000	2,111.563,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,280.000</i>	<i>2,160.000</i>	<i>2,053.245,87</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	46,006.000	62,079.000	48,598.130,86
Transfers an Länder	45	2,739.000	2,737.000	2,000.000,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	28,259.000	38,264.000	25,598.130,86
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	15,008.000	21,078.000	21,000.000,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	36.232,99
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	36.232,99
Aufwand für Transfers an Unternehmen		41,951.000	49,571.000	22,661.290,00
	42	<i>785.000</i>	<i>785.000</i>	<i>785.000,00</i>
	45	<i>41,166.000</i>	<i>48,786.000</i>	<i>21,876.290,00</i>
Aufwand für Transfers an Unternehmen		41,951.000	49,571.000	22,661.290,00
	42	<i>785.000</i>	<i>785.000</i>	<i>785.000,00</i>
	45	<i>41,166.000</i>	<i>48,786.000</i>	<i>21,876.290,00</i>
Summe Transferaufwand		88,007.000	111,700.000	71,295.653,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>88,007.000</i>	<i>111,700.000</i>	<i>71,295.653,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.842,15
Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Mieten	16	96.000	96.000	120.850,26
Instandhaltung		275.000	275.000	317.129,91
	16	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>317.129,91</i>
	45	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	38.339,95
Reisen	16	100.000	100.000	105.653,52
Aufwand für Werkleistungen		2,682.000	2,561.000	3,024.704,19
	16	<i>2,680.000</i>	<i>2,560.000</i>	<i>3,024.704,19</i>
	45	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	22.000	31.000	27.386,24
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	463,64
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		5,382.000	5,395.000	5,304.306,88
	16	<i>698.000</i>	<i>700.000</i>	<i>619.550,74</i>
	45	<i>4,684.000</i>	<i>4,695.000</i>	<i>4,684.756,14</i>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	121.000	121.000	55.181,34
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		341.000	338.000	248.887,09
	16	<i>249.000</i>	<i>250.000</i>	<i>248.845,01</i>
	45	<i>92.000</i>	<i>88.000</i>	<i>42,08</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen		6.000	4.000	15,00
	16	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>15,00</i>
	45	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	45	2.000		42,08
Energie	16	40.000	40.000	44.538,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	207.000	207.000	204.291,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand		9,044.000	8,943.000	9,246.745,17

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.06 Wasser
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,574.000</i>	<i>3,460.000</i>	<i>3,942.118,11</i>
Aufwendungen		99,346.000	122,827.000	82,653.962,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>93,861.000</i>	<i>117,320.000</i>	<i>77,291.017,83</i>
Nettoergebnis		-26,912.000	-28,559.000	12,065.795,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-21,430.000</i>	<i>-23,059.000</i>	<i>12,475.284,85</i>

Erläuterungen:

Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag ergeben sich aus der Budgetierung der Aufwände für Abschreibungen für bewegliche Sachen, Gebäude und Grundstückseinrichtungen im Ergebnisvoranschlag.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets

Detailbudget 41.02.06 Wasser

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000	251.000	831.666,80
16	16	1.000	1.000	485.164,40
45	45		250.000	346.502,40
Einzahlungen aus Mieterträgen			250.000	831.666,80
16	16			485.164,40
45	45		250.000	346.502,40
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		2,420.000	2,420.000	2,674.898,42
16	16	16.000	16.000	105.937,10
45	45	2,404.000	2,404.000	2,568.961,32
Einzahlungen aus Transfers		70,006.000	91,586.000	86,710.000,00
16	16	2.000	2.000	
45	45	70,004.000	91,584.000	86,710.000,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	45	70,002.000	91,582.000	86,710.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	45	70,002.000	91,582.000	86,710.000,00
Sonstige Einzahlungen		4.000	4.000	1.688,76
16	16	2.000	2.000	1.688,76
45	45	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	650,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen		2.000	2.000	
16	16	1.000	1.000	
45	45	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.038,76
16	16			1.038,76
45	45	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72,431.000	94,261.000	90,218.253,98
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			9.570,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			7.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			2.070,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.570,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	45	44.000	50.000	48.347,19
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	45	4.000	4.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.06 Wasser
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	40.000	46.000	48.347,19
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	697,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	697,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		48.000	54.000	49.044,39
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		72,479.000	94,315.000	90,276.868,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,419.000	1,359.000	1,348.601,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	252.000	240.000	272.502,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	65.000	60.000	53.552,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	384.000	386.000	366.401,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	47.000	13.000	9.583,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	8.000	8.484,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	7.000	6.008,36
Auszahlungen aus Vorräten	16	18.000	18.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.842,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	96.000	96.000	329.757,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	275.000	275.000	329.770,58
	16	274.000	274.000	329.770,58
	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	34.983,57
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	100.000	105.985,82
Auszahlungen aus Werkleistungen		2,632.000	2,511.000	2,789.030,37
	16	2,630.000	2,510.000	2,789.030,37
	45	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	22.000	31.000	27.480,90
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	463,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	121.000	121.000	53.705,52
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		253.000	251.000	61.403,27
	16	249.000	249.000	61.403,27
	45	4.000	2.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		6.000	4.000	3.377,05
	16	2.000	2.000	3.377,05
	45	4.000	2.000	
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	40.000	-47.269,26
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	207.000	207.000	105.295,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,724.000	5,501.000	5,801.556,73
Auszahlungen aus Transfers				

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets Detailbudget 41.02.06 Wasser

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	46,006.000	62,079.000	48,606.205,38
Auszahlungen aus Transfers an Länder	45	2,739.000	2,737.000	2,005.512,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	28,259.000	38,264.000	25,600.693,38
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	15,008.000	21,078.000	21,000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	36.230,13
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	36.230,13
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		41,951.000	49,571.000	22,661.290,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	41,166.000	48,786.000	21,876.290,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		41,951.000	49,571.000	22,661.290,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	41,166.000	48,786.000	21,876.290,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)		789.000	789.000	785.000,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		88,007.000	111,700.000	71,303.725,51
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	209.000	209.000	62.944,07
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	16	4.000	4.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	7.000	7.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	22.000	22.000	8.933,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	176.000	176.000	54.010,52
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		210.000	210.000	62.944,07
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	23.000	23.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	23.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		93,965.000	117,435.000	77,168.226,31
Nettogeldfluss		-21,486.000	-23,120.000	13,108.642,06

Erläuterungen:

Die Schwerpunkte im DB Wasser finden sich einerseits in den hoheitlichen Aufgaben der Schifffahrtsaufsicht insbesondere in der Regelung der Schifffahrt, Schifffahrtszeichen und Hilfeleistung im Havariefall sowie im legislativen Bereich. Darüber hinaus bestehen die Schwerpunkte aus der Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Donau gemäß Wasserbauförderungsgesetz und Katastrophenfondsgesetz, der Gewährung von Darlehen zum wasserbautechnischen Ausbau der Häfen, den Aufgaben betreffend die Vereinbarungen gemäß Artikel 15a B-VG zum Ausbau des Hochwasserschutzes im Bereich der österreichischen Donau, der Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz, der via Donau – ÖWG gemäß Wasserstraßengesetz und dem gesetzlich festgelegten Bundesbeitrag zum Marchfeldkanal.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.06 Wasser
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	36,000	8.404,000	36,000	8.404,000	36,000	8.404,000	35,000
Summe	36,000	8.404,000	36,000	8.404,000	36,000	8.404,000	35,000	8.173,000

*) 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

Sowohl beim Personal als auch bei den Planstellen erfolgen keine Änderungen gegenüber dem Jahr 2019.

I.C Detailbudgets
41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen
Erläuterungen

Globalbudget 41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen

Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion S III

Ziele

Ziel 1

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)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Berücksichtigung der Kompetenzverschiebung zur UG 42 gem. der BMG-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020 wider.

I.C Detailbudgets

Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		400,001.000	1.129,06
Erträge aus der Verwertung öffentlicher Rechte	16		400,001.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			1.129,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		30,133.000	33,672.869,66
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		4.000	
Sonstige Erträge	16		70.000	249.978,51
Geldstrafen	16		69.000	106.970,00
Wertaufholungen von Anlagen	16			-16.324,15
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			2.041,91
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			20.180,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			1.365,21
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	135.745,54
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			430,208.000	33,923.977,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>430,208.000</i>	<i>33,876.563,90</i>
Erträge			430,208.000	33,923.977,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>430,208.000</i>	<i>33,876.563,90</i>
Personalaufwand				
Freiwilliger Sozialaufwand	16		1.000	257,49
Summe Personalaufwand			1.000	257,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	<i>257,49</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	161.000	585.000	547.298,28
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	161.000	585.000	547.298,28
Summe Transferaufwand		161.000	585.000	547.298,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>161.000</i>	<i>585.000</i>	<i>547.298,28</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	2.801,03
Mieten	16	88.000	1,220.000	1,153.601,70
Instandhaltung	16	25.000	195.000	224.035,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	6.000	119.000	88.671,28
Aufwand für Werkleistungen	16	243.000	3,367.000	3,150.603,65
Transporte durch Dritte	16		6.000	2.851,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		2,388.000	2,362.820,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		80.000	66.732,48
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			177.553,58
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		13.000	260.000	200.467,11
	16	<i>13.000</i>	<i>260.000</i>	<i>200.337,63</i>
	99			<i>129,48</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	10.000	9.805,62
Energie	16	5.000	110.000	75.540,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		6.000	140.000	115.121,49
	16	<i>6.000</i>	<i>140.000</i>	<i>114.992,01</i>
	99			<i>129,48</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand		375.000	7,637.000	7,430.138,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>375.000</i>	<i>5,249.000</i>	<i>4,889.764,03</i>
Aufwendungen		536.000	8,223.000	7,977.694,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>536.000</i>	<i>5,835.000</i>	<i>5,437.319,80</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Nettoergebnis		-536.000	421,985.000	25,946.283,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-536.000	424,373.000	28,439.244,10

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen
(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		400,006.000	644,25
Einzahlungen aus Vorräten	16		1.000	
Einzahlungen aus Erträgen aus der Verwertung öffentlicher Rechte	16		400,001.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			644,25
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		4.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		30,133.000	33,739.402,39
Sonstige Einzahlungen	16		70.000	202.017,62
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		69.000	108.474,24
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	93.543,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			430,209.000	33,942.064,26
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		9.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		8.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			9.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			430,218.000	33,942.064,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		1.000	257,49
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	2.801,03
Auszahlungen aus Mieten	16	88.000	1,220.000	1,153.326,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	25.000	195.000	219.008,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	6.000	119.000	88.719,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	243.000	3,017.000	2,365.264,83
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		6.000	3.225,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		80.000	68.833,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		13.000	260.000	192.769,83
	16	13.000	260.000	192.640,35
	99			129,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	10.000	9.439,28
Auszahlungen aus Energie	16	5.000	110.000	76.224,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		6.000	140.000	107.105,86
	16	6.000	140.000	106.976,38
	99			129,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		375.000	4,900.000	4,094.205,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	161.000	585.000	535.256,37

I.C Detailbudgets
Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	161.000	585.000	535.256,37
Summe Auszahlungen aus Transfers		161.000	585.000	535.256,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	15.000	1,865.000	3,842.986,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16			2,431.402,68
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		245.000	12.331,07
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	15.000	1,620.000	1,399.252,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.000	1,865.000	3,842.986,73
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		551.000	7,350.000	8,472.448,43
Nettogeldfluss		-551.000	422,868.000	25,469.615,83

Erläuterungen:

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Berücksichtigung der Kompetenzverschiebung zur UG 42 gem. der BMG-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020 wider.

Bundesvoranschlag 2020

I.C Detailbudgets
Untergliederung 41 Mobilität
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,008	0,017	0,015
Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,002	0,002	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,004	0,012	0,013
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,002	0,003	0,002
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,008	0,017	0,015
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	1,006	2,627	4,593
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,005	0,005	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,008	0,008	2,431
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,654	0,701	0,490
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,339	1,913	1,672
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,031	0,004	0,085
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen	0,010	0,009	0,501
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,047	2,640	5,180
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	0,044	0,050	0,048
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	0,004	0,004	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	0,040	0,046	0,048
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	0,079	0,078	0,056
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,079	0,078	0,056
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,123	0,128	0,104
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	0,001	0,001	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	0,001	0,001	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,236	0,222	0,043
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,236	0,222	0,043
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,237	0,223	0,043

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 41 Mobilität
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	42	45
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	443,986		0,398		408,404
Finanzerträge	165,013		0,001		165,011
Erträge	608,999		0,399		573,415
Personalaufwand	86,401		68,137		1,476
Transferaufwand	5.305,174	4,002	47,419	0,785	5.249,522
Betrieblicher Sachaufwand	149,639	0,075	33,129		109,505
Finanzaufwand	0,001				0,001
Aufwendungen	5.541,215	4,077	148,685	0,785	5.360,504
Nettoergebnis	-4.932,216	-4,077	-148,286	-0,785	-4.787,089

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 76 Gesundheitswesen
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung

Aufgabenbereiche			
49	76	98	99
35,183	0,001	0,001	
35,183	0,001	0,001	
16,788 0,321 6,823		1,032 0,107	2,093
23,932		1,139	2,093
11,251	0,001	-1,138	-2,093

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 41 Mobilität
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	42	45
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	608,717		0,399		573,411
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,008		0,004		0,002
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,123		0,066		0,046
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	608,848		0,469		573,459
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	223,848	0,074	95,131		105,944
Auszahlungen aus Transfers	3.879,974	4,002	47,421	0,785	3.824,332
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,047		0,751		0,043
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,237		0,201		0,024
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4.105,106	4,076	143,504	0,785	3.930,343
Nettogeldfluss	-3.496,258	-4,076	-143,035	-0,785	-3.356,884

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung

Aufgabenbereiche				
49	61	76	98	99
34,905 0,002 0,003	0,008	0,001	0,001	
34,910	0,008	0,001	0,001	
22,592 0,309 0,253 0,004	0,008		0,107 1,032	2,093
23,158	0,008		1,139	2,093
11,752		0,001	-1,138	-2,093

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020
Detailbudget 41.01.91 Personalämter
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	56	4,698.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	56	4,698.000		
Erträge aus Transfers		4,663.000	4,743.000	3,837.112,53
	45	3,169.000	3,169.000	2,538.500,69
	98	1,494.000	1,574.000	1,298.611,84
Erträge aus Transfers von Unternehmen		4,663.000	4,743.000	3,837.112,53
	45	3,169.000	3,169.000	2,538.500,69
	98	1,494.000	1,574.000	1,298.611,84
Sonstige Erträge		3.000	2.000	-184.827,21
	45	1.000	1.000	-3.192,66
	56	1.000		
	98	1.000	1.000	-181.634,55
Übrige sonstige Erträge		3.000	2.000	-184.827,21
	45	1.000	1.000	-3.192,66
	56	1.000		
	98	1.000	1.000	-181.634,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9,364.000	4,745.000	3,652.285,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,364.000	4,745.000	3,652.285,32
Erträge		9,364.000	4,745.000	3,652.285,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,364.000	4,745.000	3,652.285,32
Personalaufwand				
Bezüge		7,597.000	4,053.000	3,014.941,00
	45	2,402.000	2,702.000	2,104.912,28
	56	4,124.000		
	98	1,071.000	1,351.000	910.028,72
Mehrdienstleistungen		285.000	270.000	164.763,02
	45	200.000	200.000	127.078,39
	56	15.000		
	98	70.000	70.000	37.684,63
Sonstige Nebengebühren		133.000	105.000	59.165,03
	45	53.000	53.000	15.853,87
	56	28.000		
	98	52.000	52.000	43.311,16
Gesetzlicher Sozialaufwand		672.000	357.000	233.833,35
	45	245.000	245.000	166.389,91
	56	315.000		
	98	112.000	112.000	67.443,44
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		130.000	90.000	67.639,60
	45	60.000	60.000	44.120,00
	56	40.000		
	98	30.000	30.000	23.519,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		68.000	65.000	21.575,46
	45	55.000	55.000	19.305,05
	56	3.000		
	98	10.000	10.000	2.270,41
Summe Personalaufwand		8,885.000	4,940.000	3,561.917,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,885.000	4,940.000	3,561.917,46
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen		246.000	201.000	60.155,85

Bundesvoranschlag 2020

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020
Detailbudget 41.01.91 Personalämter
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	45	146.000	146.000	57.360,58
	56	45.000		
	98	55.000	55.000	2.795,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	45	2.000	2.000	
Transporte durch Dritte	45	6.000	6.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		226.000	96.000	30.212,01
	45	3.000	3.000	444,32
	56	130.000		
	98	93.000	93.000	29.767,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	2.000	2.000	444,32
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		224.000	94.000	29.767,69
	45	1.000	1.000	
	56	130.000		
	98	93.000	93.000	29.767,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		480.000	305.000	90.367,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>480.000</i>	<i>305.000</i>	<i>90.367,86</i>
Aufwendungen		9,365.000	5,245.000	3,652.285,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,365.000</i>	<i>5,245.000</i>	<i>3,652.285,32</i>
Nettoergebnis		-1.000	-500.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.000</i>	<i>-500.000</i>	

Erläuterungen:

Aufgrund der Altersstruktur der Beamten/innen in den Personalämtern kommt es zu vereinzelt Ruhestandsversetzungen.

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020
Detailbudget 41.01.91 Personalämter
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	56	4,698.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	56	4,698.000		
Einzahlungen aus Transfers		4,663.000	4,743.000	3,666.421,99
	45	3,169.000	3,169.000	2,543.665,87
	98	1,494.000	1,574.000	1,122.756,12
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen		4,663.000	4,743.000	3,666.421,99
	45	3,169.000	3,169.000	2,543.665,87
	98	1,494.000	1,574.000	1,122.756,12
Sonstige Einzahlungen		3.000	2.000	3.849,10
	45	1.000	1.000	-7.361,18
	56	1.000		
	98	1.000	1.000	11.210,28
Übrige sonstige Einzahlungen		3.000	2.000	3.849,10
	45	1.000	1.000	-7.361,18
	56	1.000		
	98	1.000	1.000	11.210,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9,364.000	4,745.000	3,670.271,09
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		31.000	30.000	2.196,00
	45	30.000	30.000	2.196,00
	56	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		31.000	30.000	2.196,00
	45	30.000	30.000	2.196,00
	56	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		31.000	30.000	2.196,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		9,395.000	4,775.000	3,672.467,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		7,597.000	3,553.000	2,996.901,51
	45	2,402.000	2,402.000	2,102.948,97
	56	4,124.000		
	98	1,071.000	1,151.000	893.952,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		285.000	270.000	169.421,21
	45	200.000	200.000	127.915,95
	56	15.000		
	98	70.000	70.000	41.505,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		133.000	105.000	59.828,92
	45	53.000	53.000	15.995,69
	56	28.000		
	98	52.000	52.000	43.833,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		672.000	357.000	232.312,24
	45	245.000	245.000	165.550,80
	56	315.000		
	98	112.000	112.000	66.761,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		130.000	90.000	101.237,60
	45	60.000	60.000	48.286,40

Bundesvoranschlag 2020

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2020**Detailbudget 41.01.91 Personalämter**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
	56	40.000		
	98	30.000	30.000	52.951,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		68.000	65.000	22.129,81
	45	55.000	55.000	19.545,54
	56	3.000		
	98	10.000	10.000	2.584,27
Auszahlungen aus Reisen		246.000	201.000	60.753,81
	45	146.000	146.000	57.958,54
	56	45.000		
	98	55.000	55.000	2.795,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	45	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	45	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		226.000	96.000	29.881,99
	45	3.000	3.000	460,92
	56	130.000		
	98	93.000	93.000	29.421,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	2.000	2.000	460,92
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		224.000	94.000	29.421,07
	45	1.000	1.000	
	56	130.000		
	98	93.000	93.000	29.421,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9,365.000	4,745.000	3,672.467,09
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	45	30.000	30.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,395.000	4,775.000	3,672.467,09
Nettogeldfluss				

Erläuterungen:

Aufgrund der Altersstruktur der Beamten/innen in den Personalämtern kommt es zu vereinzelt Ruhestandsversetzungen.

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 41 Mobilität

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
41.01	Steuerung und Services	Leiter/in des Präsidiums des BMK
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
41.01.01	Zentralstelle	Leiter/in der Sektion I
41.01.02	Klima- und Energiefonds (KLI.EN)	Leiter/in der Sektion I
41.01.03	Österreichisches Patentamt	Leiter/in des Österreichischen Patentamtes
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
41.02	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	Leiter/in des Präsidiums des BMK
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
41.02.01	Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr	Leiter/in der Sektion S II
41.02.02	Schiene	Leiter/in der Sektion S II
41.02.03	Telekommunikation	Leiter/in der Sektion S II
41.02.04	Straße	Leiter/in der Sektion S IV
41.02.05	Luft	Leiter/in der Sektion S IV
41.02.06	Wasser	Leiter/in der Sektion S IV
41.02.07	Fernmeldebehörden / Funküberwachungen	Leiter/in der Sektion S III

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
41.01	Steuerung und Services	Leiter/in des Präsidiums des BMK
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
41.01.91	Personalämter	Leiter/in der Sektion I

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Bundesvoranschlag 2020

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagenkennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag
41.01.01	8810100	41010100400	Verwaltungsstrafen (Ökopunktesystem)	0,001	0,001
	6192100			0,001	0,001
				Saldo...	0,000
41.01.01	8813000	41010100401	Geldstrafen /BMVIT	0,001	0,001
	5900001			0,001	0,001
				Saldo...	0,000
41.02.01	8661501	41020100400	Zlg. § 8b Asfinag-Ges. Nachhh. Verkehrsgestaltung	61,000	61,000
	7270105			61,000	61,000
				Saldo...	0,000
16.01.01	8436000	41020200400	KFZ-Steuer f. Wiener U-Bahn-Bau	27,106	27,106
41.02.02	7355500			27,106	27,106
				Saldo...	0,000
41.02.02	8661500	41020200401	Brenner Basistunnel Querfinanzierung	48,500	48,500
	7461110			48,500	48,500
				Saldo...	0,000
41.02.04.02	0002501	41020402400	ASFINAG-Veräußerungserlöse		0,002
	7280501			0,001	0,001
	7280502			0,001	0,001
			Saldo...	-0,002	0,000
41.02.04.02	8262044	41020402401	Bds.Str.Verw.-Kat.F., vorb. Maßn.	0,500	0,500
	7470002			0,500	0,500
				Saldo...	0,000
41.02.04.02	8262144	41020402402	Bds.Str.Verw.-Kat.F., Bes. v. Schäden	2,500	2,500
	7470120			2,500	2,500
				Saldo...	0,000
41.02.04.02	8170100	41020402403	Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds	0,001	0,001
	8282100			0,001	0,001
	8293100			0,010	0,010
	8299200			0,001	0,001
	8347900			3,470	3,470
	8810100			1,817	1,817
	0200006				0,001
	0288001				0,001
	0420007				0,001
	0488501				0,001
	4006001			0,001	0,001
	4008001			0,001	0,001
	4028001			0,001	0,001
	4110001			0,005	0,005
	4400001			0,001	0,001
	4570003			0,005	0,005
	6300100			0,001	0,001
	6572007			0,004	0,004
	7150001			0,005	0,005
	7218003			0,001	0,001
	7270006			1,750	1,750
	7303900			2,082	2,082

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7430010			0,001	0,001
	7668900			1,435	1,435
	7680100			0,003	0,003
			Saldo...	0,004	0,000
41.02.06.02	8262044	41020602400	Wasserbauten-Kat.F. vorb. Maßn.	14,839	14,839
	7340050			4,799	4,799
	7340053			10,040	10,040
			Saldo...	0,000	0,000
41.02.06.02	8262244	41020602402	Wasserbau-Kat.F. vorb. Maßn.	22,361	22,361
	8262444			1,800	1,800
	8262544			31,000	31,000
	7270006			0,001	0,001
	7303201			2,032	2,032
	7303211			0,700	0,700
	7305200			0,001	0,001
	7353200			0,001	0,001
	7353201			0,001	0,001
	7353202			0,001	0,001
	7353205			0,001	0,001
	7353206			0,001	0,001
	7353300			0,001	0,001
	7355200			0,001	0,001
	7355201			0,001	0,001
	7355210			8,008	8,008
	7355211			0,001	0,001
	7355220			0,001	0,001
	7355221			0,001	0,001
	7355222			0,001	0,001
	7355223			0,001	0,001
	7355224			0,001	0,001
	7355225			0,001	0,001
	7355226			0,001	0,001
	7355227			0,001	0,001
	7355228			0,001	0,001
	7355229			0,001	0,001
	7355230			0,001	0,001
	7355231			6,675	6,675
	7355232			0,001	0,001
	7355233			0,001	0,001
	7355234			0,075	0,075
	7355235			0,001	0,001
	7355236			0,001	0,001
	7355240			0,001	0,001
	7355241			0,001	0,001
	7355242			1,672	1,672
	7355243			0,001	0,001
	7355244			1,800	1,800
	7355245			0,001	0,001
	7355246			0,001	0,001
	7355247			0,001	0,001
	7355248			0,001	0,001
	7355249			0,001	0,001
	7355250			0,001	0,001
	7355251			0,001	0,001

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7355252			9,999	9,999
	7355253			0,001	0,001
	7470200			20,404	20,404
	7470202			1,957	1,957
	7470203			1,800	1,800
	7480210			0,001	0,001
	7480220			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
41.02.06.02	8262144	41020602403	Wasserbau-Kat.F. beseitigende Maßn.	0,001	0,001
	8262744			0,001	0,001
	7340052			0,001	0,001
	7470201			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000

Erläuterungen:

Zweckgebundene Gebarung bedeutet, dass bestimmte Einnahmen auf Grund eines Bundesgesetzes nur für bestimmte Zwecke zu verwenden sind und nach Maßgabe dieser (zweckgebundenen) Einnahmen als zweckgebundene Ausgaben zu veranschlagen sind. Die zweckgebundene Gebarung ist auf eigenen Konten im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt des jeweiligen Global- und Detailbudgets auszuweisen.

Die wesentlichsten zweckgebunden Einnahmen und Ausgaben der UG 41 betreffen den Katastrophen- Fonds im Bereich Wasser und Straße, die Brenner Basistunnel Querfinanzierung, den Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, die externen Kosten gemäß § 8b ASFINAG-Gesetz sowie den Wiener U-Bahnbau, bei dem jedoch nur die zweckgebunden Ausgaben in der UG 41 ausgewiesen werden.

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
41.01.03	7320078	Zahlungen gemäß § 24 Patentanwaltsgesetz	0,008	0,008
		Summe...	0,008	0,008
41.02.02	7352000	Zweckzuschüsse gem. § 27 (3) FAG 2017		4,810
		Summe...	0,000	4,810
41.02.03	7420019	RTR - Rundfunk u. Telekom RegulierungsgmbH	1,171	1,171
		Summe...	1,171	1,171
41.02.04.02	7303900	Überweisungen an Länder gemäß §131a Abs.5 KFG zw	2,082	2,082
		Summe...	2,082	2,082
41.02.06.02	7420027 7430014	Zahlungen gem § 18 Abs. 1 WSG Zuwendungen an die Marchfeldkanal- BetriebsgesmbH.	5,500	5,500
		Summe...	0,785	0,785
		Summe...	6,285	6,285

Bundesvoranschlag 2020

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
41.01.01	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001
	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,060	0,060
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,350	0,350
		Saldo...	-0,289	-0,289
41.01.03	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,004	0,004
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,023	0,018
		Saldo...	-0,019	-0,014
41.02.01	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
41.02.04.02	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
41.02.04.03	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
41.02.06.01	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
		Saldo...	-0,001	-0,001
41.02.06.02	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
41.02.02	7461510	Zahlungen an die ÖBB-Infrastruktur AG gem. § 42 BBG	3 788,783	2 361,383

III. Anhang: Untergliederung 41 Mobilität

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Wir arbeiten für ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Verkehrssysteme, die für den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiv sind und die Mobilität der Bevölkerung gewährleisten.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen		608,848	829,396	456,659
Auszahlungen fix	4.077,636	4.105,106	4.008,812	3.806,491
Summe Auszahlungen	4.077,636	4.105,106	4.008,812	3.806,491
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-3.496,258	-3.179,416	-3.349,832

Ergebnisvoranschlag	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge	608,999	829,261	466,003
Aufwendungen	5.541,215	6.083,539	4.638,907
Nettoergebnis	-4.932,216	-5.254,278	-4.172,904

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Warum dieses Wirkungsziel?

Verkehrsunfälle verursachen menschliches Leid und hohe volkswirtschaftliche Kosten. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit in allen Verkehrsträgern ist daher aus einzel- und gesamtwirtschaftlicher Sicht sowie aus sozialen Gründen geboten.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrssicherheitsprogramm 2011 bis 2020 mit dem Schwerpunkt auf bewussteinbildende Maßnahmen, Umsetzung des Austrian Aviation State Safety Programme (AASSP) betreffend den Luftverkehr, Erarbeitung einer neuen Verkehrssicherheitsstrategie 2011 bis 2030.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 41.1.1	Anteil der bewussteinbildenden Sicherheitsempfehlungen, die durch Maßnahmen umgesetzt werden					
Berechnungsmethode	100 / Anzahl der früheren (Zeitraum: 5 Jahre) im Rahmen von unabhängigen Sicherheitsuntersuchungen von Unfällen und Störungen ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen * Anzahl der im Anschluss an früher ausgesprochene Sicherheitsempfehlungen getroffenen Maßnahmen					
Datenquelle	Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB), Sicherheitsbericht gemäß § 19 UUG 2005					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	20	20	33,3	20	20	20
	<p>Angestrebter Anteil der umgesetzten Sicherheitsempfehlungen.</p> <p>Im Jahr 2017 erfolgte die Auflösung der Bundesanstalt für Verkehr (BAV). Die bisherigen Tätigkeitsfelder (Sicherheitsuntersuchungen und technische Angelegenheiten im Bereich Kraftfahrwesen) der BAV wurden neu aufgestellt. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) ist für die Untersuchung von Unfällen in der Schifffahrt, mit Seilbahnen, Schienen- und Zivilluftfahrzeugen in Österreich zuständig. Das Ziel dieser Untersuchungen ist die Feststellung der wahrscheinlichen Ursachen und die Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen zur Vermeidung gleichartiger Vorkommnisse. Auch in der SUB werden seither Reformschritte zur Verbesserung der Tätigkeit umgesetzt. Die Anzahl der ausgesprochenen Sicherheitsuntersuchungen wurde reduziert. Diese werden jedoch nun effizienter und präziser formuliert um eine möglichst hohe Wirkung zu erhalten.</p>					

Kennzahl 41.1.2	Anteil der Lastkraftwagen (LKW) bei denen Mängel mit Gefahr in Verzug bei technischen Unterwegskontrollen festgestellt werden					
Berechnungsmethode	Anzahl der Fahrzeuge mit Mängeln mit Gefahr im Verzug wird bezogen auf die Gesamtanzahl der bei technischen Unterwegskontrollen geprüften Fahrzeuge					
Datenquelle	Gemäß § 58a Abs. 7 KFG 1967 gespeicherte Gutachtendaten in der Begutachtungsplakettendatenbank					

Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	22,35	22,56	n.v.	24	24	23
Ausgehend vom derzeitigen Stand soll trotz der stetigen Verbesserung der Tätigkeit und der Fähigkeiten der Prüforgane, bei gleichbleibender Kontrollintensität der Wert leicht sinken.						

Kennzahl 41.1.3	Risiken für die Gesellschaft im Eisenbahnbereich					
Berechnungs-methode	Gewichtete Gesamtzahl der Personenschäden im Berichtsjahr bezogen auf die Gesamtzahl der Zugki-lometer pro Jahr					
Datenquelle	Bewertungsbericht der Europäischen Eisenbahnagentur über die Erreichung der gemeinsamen Sicher-heitsziele. Gemäß Punkt 3.1.3 des Anhangs der Entscheidung 2009/460/EG teilt die Agentur der Kom-mission bis zum 31. März jedes Jahres das Ergebnis der Bewertung mit. Diese werden auf der Website der Agentur (www.era.europa.eu) veröffentlicht (z.B. Report 2018 assessment of achievement of safety targets).					
Messgrößenan-gabe	Nationaler Referenzwert					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	257,5	140,01	n.v.	<= 329	<= 329	<= 329
Als Kennzahl wurde der Nationale Referenzwert (NRV) von 329 (gemäß Durchführungsbeschluss 2013/253/EU), welcher den Mitgliedsstaaten vorgegeben wurde, verwendet. Dieser bildet die Risiken für die Gesellschaft im Eisenbahnbereich (ordnungshalber wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um den Begriff aus dem Gesellschaftsrecht handelt) ab. Dabei wird die Anzahl der (gewichteten) Personenschäden bei Eisenbahnunfällen in Relation zur Verkehrsleistung gesetzt. Dadurch ist eine internationale Vergleichbarkeit gegeben. In Österreich liegt daraus abgeleitet ein höheres Sicherheitsni-veau vor als im Vergleich zum EU-weiten Durchschnitt. Die Zielwerte beziehen sich auf die jeweiligen Berichtsjahre. Der Bericht 2020 befasst sich mit dem Berichtsjahr 2018, es wird daher für die Zielerreichung des BVA 2020 der Zielzustand für 2019 ange-setzt, da diese Zahl zum Zeitpunkt der Evaluierung der Angaben zum BVA im Bericht 2021 festgehal-ten wird. Die EU-Durchschnittswerte lagen im Jahr 2016 bei 435,9.						

Wirkungsziel 2:

Sicherung der Mobilität von Menschen und Gütern unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nach-haltigkeit

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Vorhaltung und Ausbau der Infrastruktur ist Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Öster-reich. Die nachhaltige Steuerung des Verkehrsaufkommens ist zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich notwendig. Die Veränderung des Modal Splits zu Gunsten umweltgerechter Verkehrsträger ist aus ökologischer und gesellschaftspoliti-scher Sicht geboten. Die Gewährleistung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung der Einführung neuer, umwelt-freundlicher Mobilitätsformen und dem verkehrspolitischen Schwerpunkt der Förderung des öffentlichen Verkehrs ist eine Kernaufgabe des Ressorts.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Gestaltung und Entwicklung des Mautsystems im Sinne einer modernen und nachhaltigen Mobilität, Verträge mit den Infra-strukturbetreibern bzw. Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) zur Bereitstellung der Infrastruktur bzw. Erbringung von Ver-kehrsdiensten, insbesondere Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der Infrastruktur und der Verkehrsdienstleistungen.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 41.2.1	Anteil schadstoffarmer Lastkraftwagen (LKW) an der Gesamtfahrleistung
Berechnungs-methode	Interne Hochrechnung: diese basiert auf vergangenheitsbezogenen Betrachtungen der tatsächlichen Entwicklung der Fahrleistungen auf Monatsbasis (seit Anfang 2010). Es wird eine saisonal bereinigte Trendkurve herangezogen, wobei für deren Ausrichtung die Fahrleistung der jüngeren Vergangenheit stärker gewichtet wird. Zusätzlich fließen aber auch folgende Faktoren in die Abschätzung mit ein: Anzahl der Neuanmeldungen in den jeweiligen Emissionsklassen, Abschätzung einer preissensitiven Reaktion des Marktes, Gespräche über die Einschätzung mit anderen Europäischen Mautbetreibern (Benchmarking) sowie Abwägungen auf Basis der Kenntnis des Branchenumfeldes durch die ASFI-NAG.
Datenquelle	ASFINAG

Bundesvoranschlag 2020

Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2023
	66,7	57	67	70	79	88
	Das österreichische Mautsystem wurde ab dem Jahr 2017 umgestellt. Die Ökologisierung erfolgt nunmehr über die Anlastung der externen Kosten der verkehrsbedingten Luftverschmutzung und des Lärms in unterschiedlicher Höhe je nach EURO-Emissionsklasse des Fahrzeugs. Wesentliche Zielsetzung ist die Förderung der EURO-Emissionsklasse „EURO VI“. Die Emissionsklasse „EEV“ (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle, europäischer Abgasstandard für Busse und LKW) wird seit 2017 entsprechend dem Konzept der Anlastung der externen Kosten tarifmäßig wie die Emissionsklasse „EURO V“ behandelt. Diese Veränderung bedarf auch der Umstellung der Messgröße sowie der Anpassung der Zielwerte für das Jahr 2017 und folgende bei der Kennzahl „Anteil schadstoffarmer Lastkraftwagen (LKW) an der Gesamtfahrleistung“. Die bisherige Entwicklung bezieht sich auf den Fahrleistungsanteil von EEV- und EURO-VI-Fahrzeugen > 3,5 t hzG an der Gesamtfahrleistung (bis 2016). Die künftige Entwicklung bezieht sich auf den Fahrleistungsanteil von EURO-VI-Fahrzeugen > 3,5 t hzG an der Gesamtfahrleistung (ab 2017).					

Kennzahl 41.2.2	Personenkilometer im Schienenpersonenverkehr					
Berechnungs-methode	Erhebung der Schienen-Control GmbH					
Datenquelle	https://schienencontrol.gv.at					
Messgrößenan-gabe	Mrd. Personen-km					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2025
	12,6	12,7	12,76	12,83	12,89	13,22
	Der Istzustand 2018 stellt eine vorläufige interne Schätzung dar. Werte werden von Schienen-Control GmbH angefragt (Anfang Mai erste Indikation, Anfang Juli endgültiger Wert). Auf Basis dieses Wertes werden dann die endgültigen Zielwerte angepasst. Es wird eine jährliche Steigerung der Personenkilometer von 0,5% unterstellt.					

Kennzahl 41.2.3	Modal Split im Schienengüterverkehr					
Berechnungs-methode	Der Modal Split im Schienengüterverkehr ergibt sich als Anteil der Transportleistung (Tonnenkilometer) an der gesamten Transportleistung.					
Datenquelle	Eurostat					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2016	Istzustand 2017	Istzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020	Zielzustand 2021
	31,7	32,3	n.v.	30	30	30
	Der Modal Split ist eine Kennzahl, die den Anteil eines Verkehrsträgers, in diesem Fall der Schiene, am gesamten Verkehrsaufkommen wiedergibt. Dem verkehrswissenschaftlichen Standard entsprechend, wird der Modal Split im Bereich des Güterverkehrs anhand der Transportleistung je Verkehrsträger in Tonnenkilometern (das entspricht dem Produkt aus transportierter Tonnage und der dabei für den Transport zurückgelegten Entfernung) ermittelt. Österreich kann auf einem im EU-Schnitt sehr hohen Anteil der Schiene im Bereich des Güterverkehrs verweisen (rd. 30% in Österreich gegenüber 17% in der EU insgesamt). Die Entwicklungen werden einerseits durch nationale wie auch europäische Aktivitäten hinsichtlich der Schaffung von infrastrukturellen Kapazitäten und andererseits durch eine gezielte Förderung und Koordination wesentlicher Säulen im Bereich des Schienengüterverkehrs beeinflusst. Die Entwicklung ist allerdings auch stark durch Entscheidungen außerhalb des Einflussbereiches der österreichischen Verkehrspolitik beeinflusst.					

Kennzahl 41.2.4	Elektrifizierungsgrad im ÖBB-Streckennetz					
Berechnungs-methode	[Streckenlänge des elektrifizierten Streckennetzes der ÖBB-Infrastruktur AG (ein- und zweigleisige Strecken)] / [Streckenlänge des Gesamtnetzes der ÖBB-Infrastruktur AG]					
Datenquelle	ÖBB-Infrastruktur AG, Daten veröffentlicht auf https://infrastruktur.oebb.at/de/unternehmen/zahlen-daten-fakten					
Messgrößenan-gabe	%					

Entwicklung	Istzustand	Istzustand	Istzustand	Zielzustand	Zielzustand	Zielzustand
	2016	2017	2018	2019	2020	2030
	n.v.	73	73	73	73	85

Es wird angestrebt zusätzliche Strecken im ÖBB-Netz zu elektrifizieren. Der Elektrifizierungsgrad soll bis 2030 schrittweise auf 85% angehoben werden.

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Sicherstellung der Gendergerechtigkeit in der Mobilität

Warum dieses Wirkungsziel?

Frauen und Männer weisen bedingt durch unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse auch ein anderes Mobilitätsverhalten auf. Dies ist insbesondere auf die im Zuge der Sozialisation angeeigneten geschlechertypischen Verhaltensweisen von Frauen und Männern zurückzuführen. Neben dieser „Gender“-Dimension spielen auch die Lebenslage (Erwerbstätigkeit, wirtschaftliche Situation, Singlehaushalte/Parhaushalte vs. Familienhaushalte, physische Einschränkungen) und Lage des Wohnortes (Ballungsraum vs. periphere Lagen) eine entscheidende Rolle für das Mobilitätsverhalten. Daher gilt es sicherzustellen, dass Chancengleichheit beim Zugang zum Verkehrssystem ermöglicht sowie unterschiedliche Bedürfnisse bei der Gestaltung/Planung des Verkehrssystems berücksichtigt werden. Ein gezielter Abbau der Disparitäten in der Mobilität bzw. im Verkehrssystem dient dem Wohl der gesamten Gesellschaft. Grundlage ist ein ausreichendes Bewusstsein über die unterschiedlichen Bedürfnisse insbesondere bei jenen Akteurinnen und Akteuren, die die Mobilität in Österreich gestalten und so die Mobilitätschancen für die Bevölkerung mitbestimmen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Basierend auf einem fundierten Datenmaterial und wissenschaftlichen Erkenntnissen wurden folgende Themenbereiche zur Messung eines gendergerechten Verkehrssystems identifiziert: Planung, Infrastruktur, Qualität und Leistbarkeit. Im Bereich der Planung ist das wichtigste Handlungsfeld die Bewusstseinsbildung im Hinblick auf genderrelevante Aspekte im Verkehrssystem. Daher werden spezifische Schulungen im BMK zur Schärfung der Genderkompetenz in der Alltagsmobilität weitergeführt. Darüber hinaus wird auch ein Awareness-Raising bei Planerinnen und Planer der Verkehrsgesellschaften wie insbesondere ÖBB und ASFINAG sichergestellt. Im Bereich der Infrastruktur gilt es für alle Mobilitätsformen die subjektive Sicherheit zu erhöhen (bei Haltestellen im ÖV, bei Raststätten im IV sowie bei Tunneln/Unterführungen) und mobilitätseinschränkende Barrieren zu beseitigen. Mittel- bis langfristig wird die Qualität des Verkehrssystems für flexiblere Mobilitätschancen gesteigert (Haltestellendichte, Ausstattung der Transportmittel, besseres Fahrplanangebot, bessere Linienführung und Information zu Dienstleistungen) und die Leistbarkeit (flexible, leistbare Tarife) für den Zugang zur Mobilität sichergestellt.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 41.3.1	Anteil an Personen mit Genderkompetenz, die in der Verkehrsplanung und -steuerung im BMK tätig sind					
Berechnungsmethode	Erhebung der Personenanzahl in der Verkehrsplanung und -steuerung mit Genderkompetenz					
Datenquelle	Interne Erhebung					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand	Istzustand	Istzustand	Zielzustand	Zielzustand	Zielzustand
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	n.v.	n.v.	25	50	75	100
<p>Basierend auf den identifizierten Handlungsfeldern „Wissen und Bewusstsein, physische Infrastruktur sowie Services und Dienstleistungen“ wurde ein wissenschaftlich valider Indikator entwickelt, welcher ab 2018 zur Messung gendergerechter Mobilität eingesetzt wird. Der Indikator wird zunächst nur jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BMK erfassen, die für die Verkehrsplanung bzw. -steuerung zuständig sind. Langfristig sollten jedoch möglichst viele für die Alltagsmobilität relevanten Personen und Organisationen einbezogen werden.</p> <p>Hinweis zum Zielzustand 2020: Die Gesamtgröße der für die Planung zuständigen Personen beträgt 40 Personen. Bis Ende 2020 soll eine Schulung von 75% aller für die Verkehrsplanung und -steuerung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt sein.</p> <p>Bis 2017 wurde der Indikator „Durchgeführte Genderanalysen“ verwendet. Zielsetzung war die Erstellung von adäquaten Studien/wissenschaftlichen Erkenntnissen, die drauf abzielen, aus den bisherigen Analysen Schlussfolgerungen und konkrete Maßnahmenvorschläge für einen konkreten Genderindikator im Bereich Mobilität ableiten zu können.</p>						

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
41.01.01		Zweckgebundene Auszahlungen iHv 0,002 Mio. Euro nach Maßgabe der Einzahlungen
41.02.01		Zweckgebundene Auszahlungen iHv 61,000 Mio. Euro nach Maßgabe der Einzahlungen
41.02.02		Zweckgebundene Auszahlungen iHv 27,106 Mio. Euro für den U-Bahn Bau beim BMF
41.02.02		Zweckgebundene Auszahlungen iHv 48,500 Mio. Euro nach Maßgabe der Einzahlungen.
41.02.04.02		Zweckgebundene Auszahlungen iHv 8,302 Mio. Euro nach Maßgabe der Einzahlungen.
41.02.06.02		Zweckgebundene Auszahlungen iHv 70,002 Mio. Euro nach Maßgabe der Einzahlungen.
41.02.02		Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 4,810 Mio. Euro gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2020-2023
41.02.04.02		Hievon Verwendung von Rücklagen iHv 22,660 Mio. Euro gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2020-2023

Abkürzungen

ACG	Austro Control - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung
ASFINAG	Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
BBG	Bundesbahngesetz
BB-SozPG	Bundesbedienstetensozialplangesetz
BBSStG	Bundesbahnstrukturgesetz
BHG	Bundshaushaltsgesetz
B-KUVG	Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
BStFG	Bundesstraßenfinanzierungsgesetz
BStG	Bundesstraßengesetz
CEPT	Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation
DB	Detailbudget
DFÜ	Datenfernübertragung
ERP	Europäisches Wiederaufbau-Programm
ESVP	Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
EU	Europäische Union
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
FezG	Fernsprechentgeltzuschussgesetz
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FE	Forschung und Entwicklung
FFG	Forschungsförderungs GmbH
FFG BBA	Forschungsförderungs GmbH – Breitband Austria 2020
FGP	Flussbauliches Gesamtprojekt
FLAF	Familienlastenausgleichsfonds
GKB	Graz-Köflacher-Bahn und Busbetrieb GmbH
GV	Güterverkehr
HEFG	Hafeneinrichtungen-Förderungsgesetz
HWS	Hochwasserschutz
ITU	International Telecommunication Union
KFG	Kraftfahrgesetz
LFG	Luftfahrtgesetz
NAP	Nationaler Aktionsplan
NSB AG	Neusiedler Seebahn AG
NÖVOG	Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft m.b.H.
ÖPNRV-G	Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetz
PatG	Patentgesetz
PatV-EG	Patentverträge-Einführungsgesetz
PV	Personenverkehr
RGV	Reisegebührenvorschrift

RTR-GmbH	Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH
SCG	Schienen-Control GmbH
SCHIG	Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUB	Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes
TKG	Telekommunikationsgesetz
VB	Vertragsbedienstete
VDV	Verkehrsdienstvertrag SCHIG-ÖBB und Verkehrsdienstverträge SCHIG-Privatbahnen
via donau - ÖWG	via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.
VV	Verkehrsverbund
WSG	Wasserstraßengesetz