



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2018

Untergliederung 10

Bundeskanzleramt



Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 10:

Bundeskanzleramt

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

| | |
|--|----|
| I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10 | 6 |
| I.A Aufteilung auf Globalbudgets | 7 |
| I.B Gesamtüberblick Personal | 8 |
| I.C Detailbudgets | 9 |
| 10.01 Steuerung, Koordination und Services | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 9 |
| 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben | 10 |
| 10.01.02 Zentralstelle | 17 |
| 10.01.03 Informationstätigkeit | 25 |
| 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche | 28 |
| 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht | 36 |
| 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 42 |
| 10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | 43 |
| I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen | 50 |
| I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen | 52 |
| I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018 | 54 |
| II. Beilagen: | |
| II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung | 56 |
| II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen | 57 |
| II.D Übersicht über die EU-Gebahrung | 58 |
| II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz | 59 |
| III. Anhang: Untergliederung 10 Bundeskanzleramt | 60 |
| IV. Anmerkungen und Abkürzungen | 67 |

Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

Kernaufgaben

Zentrale Aufgaben (keine abschließende Auflistung):

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

Personalinformation im Überblick

Für 2018 sind 716 Planstellen im Bereich der Untergliederung 10 vorgesehen, hiervon 663 für den Allgemeinen Verwaltungsdienst und 53 für ADV. Weiterführende Personalinformationen können dem Kapitel I.B des Teilhefts entnommen werden.

Projekte und Vorhaben 2018

Prioritäre Projekte und Vorhaben (keine abschließende Aufzählung):

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

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

| | Finanzierungshaushalt | | | Ergebnishaushalt | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
| Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung | 343,7 | 457,2 | 374,7 | 347,1 | 460,0 | 372,5 |
| Finanzierungswirksame Aufwendungen | 342,4 | 454,0 | 370,6 | 342,4 | 453,4 | 369,1 |
| Auszahlungen/Aufwand für Personal | 44,0 | 101,2 | 86,1 | 44,0 | 100,0 | 84,8 |
| Bezüge | 31,7 | 79,3 | 66,4 | 31,7 | 79,2 | 66,0 |
| Mehrdienstleistungen | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
| Sonstige Nebengebühren | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 1,5 |
| Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand) | 95,1 | 73,9 | 61,4 | 95,1 | 74,4 | 61,1 |
| Aufwand für Werkleistungen | 70,5 | 40,8 | 31,0 | 70,5 | 40,8 | 30,8 |
| Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 2,4 |
| Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers | 203,3 | 279,0 | 223,2 | 203,3 | 279,0 | 223,2 |
| Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 58,5 | 130,7 | 93,8 | 58,5 | 130,7 | 93,8 |
| Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger | 0,2 | 4,1 | 4,2 | 0,2 | 4,1 | 4,7 |
| Transfers an Unternehmen | 2,4 | 20,1 | 3,5 | 2,4 | 20,1 | 2,8 |
| Transfers an private Haushal- te/Institutionen | 142,3 | 124,1 | 121,7 | 142,3 | 124,1 | 121,8 |
| Nicht finanzierungsw. Aufwendungen | 4,7 | 6,6 | 3,4 | 4,7 | 6,6 | 3,4 |
| Abschreibungen auf Vermögenswerte | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,0 |
| Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 3,7 |
| Personalrückstellungen | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 3,7 |
| Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen | | | -2,3 | | | -2,3 |
| Investitionstätigkeit | 1,2 | 3,0 | 4,0 | | | |
| Darlehen und Vorschüsse | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | | |
| Einz./Erträge nach ökon. Gliederung | 3,6 | 4,1 | 6,2 | 3,5 | 3,9 | 7,0 |
| Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge) | 3,5 | 3,9 | 5,9 | 3,5 | 3,9 | 5,6 |
| Finanzerträge/-einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Investitionstätigkeit | | | 0,0 | | | |
| Darlehen und Vorschüsse | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Gesamtergebnis | -340,1 | -453,1 | -368,4 | -343,6 | -456,1 | -365,5 |
| Auszahlungen/Aufwendungen je GB | 343,7 | 457,2 | 374,7 | 347,1 | 460,0 | 372,5 |
| 10.01 Steuerung, Koordination und Ser- vices | 333,5 | 382,1 | 336,0 | 336,9 | 384,9 | 334,0 |
| 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleich- stellung | 10,2 | | | 10,2 | | |
| 10.03 Europ.Fonds für regionale Entwick- lung (EFRE), variabel | | 75,1 | 38,7 | | 75,1 | 38,5 |
| Einzahlungen/Erträge je GB | 3,6 | 4,1 | 6,2 | 3,5 | 3,9 | 7,0 |
| 10.01 Steuerung, Koordination und Ser- vices | 3,6 | 4,1 | 6,2 | 3,5 | 3,9 | 7,0 |
| 10.03 Europ.Fonds für regionale Entwick- lung (EFRE), variabel | | 0,0 | | | 0,0 | |

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

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

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

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 10

(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 3,469 | 3,915 | 6,755 |
| Finanzerträge | 0,001 | 0,003 | 0,225 |
| Erträge | 3,470 | 3,918 | 6,980 |
| Personalaufwand | 46,475 | 103,504 | 88,507 |
| Transferaufwand | 203,317 | 279,008 | 223,154 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 97,278 | 77,493 | 60,802 |
| Aufwendungen | 347,070 | 460,005 | 372,462 |
| <i>hievon variabel</i> | | <i>75,100</i> | <i>38,466</i> |
| Nettoergebnis | -343,600 | -456,087 | -365,482 |

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 3,470 | 3,918 | 6,081 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0,022 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,085 | 0,144 | 0,115 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 3,555 | 4,062 | 6,218 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 139,045 | 175,041 | 147,455 |
| Auszahlungen aus Transfers | 203,317 | 279,008 | 223,161 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,218 | 2,978 | 3,977 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | 0,174 | 0,066 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 343,658 | 457,201 | 374,658 |
| <i>hievon variabel</i> | | <i>75,100</i> | <i>38,690</i> |
| Nettogeldfluss | -340,103 | -453,139 | -368,441 |

Bundesvoranschlag 2018

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 10 Bundeskanzleramt
 (Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | UG 10 Bundes- kanzleramt | GB 10.01 Steu- erg/Koord/S erv | GB 10.02 Frauen u. Gleichste. |
|--|---|---|--|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers | 3,469 | 3,469 | |
| Finanzerträge | 0,001 | 0,001 | |
| Erträge | 3,470 | 3,470 | |
| Personalaufwand | 46,475 | 46,475 | |
| Transferaufwand | 203,317 | 197,791 | 5,526 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 97,278 | 92,634 | 4,644 |
| Aufwendungen | 347,070 | 336,900 | 10,170 |
| Nettoergebnis | -343,600 | -333,430 | -10,170 |

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | UG 10 Bundes- kanzleramt | GB 10.01 Steu- erg/Koord/S erv | GB 10.02 Frauen u. Gleichste. |
|--|---|---|--|
| Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers | 3,470 | 3,470 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,085 | 0,085 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 3,555 | 3,555 | |
| Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | 139,045 | 134,401 | 4,644 |
| Auszahlungen aus Transfers | 203,317 | 197,791 | 5,526 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,218 | 1,218 | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | 0,078 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 343,658 | 333,488 | 10,170 |
| Nettogeldfluss | -340,103 | -329,933 | -10,170 |

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017 | | PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.) | |
|---|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP *) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 663,000 | 252.666,000 | 1.169,000 | 417.695,100 | 1.075,501 | 382.353,068 | 1.008,088 | 358.860,668 |
| ADV | 53,000 | 23.941,000 | 41,000 | 18.289,000 | 40,000 | 17.694,000 | 39,000 | 17.285,000 |
| RichterInnen und RichteramtsanwärterInnen | 0,000 | 0,000 | 218,000 | 147.726,000 | 215,375 | 145.951,500 | 196,375 | 133.107,500 |
| Summe | 716,000 | 276.607,000 | 1.428,000 | 583.710,100 | 1.330,876 | 545.998,568 | 1.243,463 | 509.253,168 |

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Das BKA hat im Jahr 2018 gegenüber 2017 acht Planstellen einzusparen, vier davon bei der Untergliederung 10.

Im Zuge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 wechselten gesamt 655 Planstellen in das BMVRDJ (589 Planstellen vom Bundesverwaltungsgericht, 28 Planstellen von der Datenschutzbehörde und 38 Planstellen vom Verfassungsdienst). 101 Planstellen wurden an das BMÖDS abgegeben, 39 Planstellen an das BMDW und 18 Planstellen an das BMNT. Das BMeiA erhielt zehn Planstellen und gab im Gegenzug sechs Planstellen an die Untergliederung 10 ab. Vom BMF erhielt das BKA 27 Planstellen, und vom ehemaligen BMGF 47 Planstellen.

Aufgrund von Reorganisationsmaßnahmen wurden mit dem Personalplan 2018 acht Planstellen von der Untergliederung 25 (Familien und Jugend) in die Untergliederung 10 transferiert. Weiters wurden aufgrund eines Verwaltungsübereinkommens zwischen dem BKA und dem BMF sieben Planstellen von der Untergliederung 10 an die Untergliederung 15 des BMF transferiert.

Im Jahr 2017 wurde ein Mitarbeiter der Telekom Austria in den Personalstand des BKA versetzt.

Im Zuge des Personalplans 2018 erhielt das BKA 40 zusätzliche Planstellen, von denen 33 Planstellen auf die Untergliederung 10 und sieben Planstellen auf die Untergliederung 25 entfallen. Zusätzlich erhielt das BKA eine Überschreitungsermächtigung von 40 weiteren Planstellen.

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | GB 10.01 Steu- erg/Koord/ Serv | DB 10.01.01 Ressor- tübergr. Vorh. | DB 10.01.02 Zentralstelle | DB 10.01.03 Infotätigkeit | DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber. |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers | 3,469 | 1,847 | 1,202 | 0,032 | 0,388 |
| Finanzerträge | 0,001 | | 0,001 | | |
| Erträge | 3,470 | 1,847 | 1,203 | 0,032 | 0,388 |
| Personalaufwand | 46,475 | | 38,846 | | 7,629 |
| Transferaufwand | 197,791 | 125,372 | 12,487 | | 59,932 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 92,634 | 17,620 | 64,253 | 2,440 | 8,321 |
| Aufwendungen | 336,900 | 142,992 | 115,586 | 2,440 | 75,882 |
| Nettoergebnis | -333,430 | -141,145 | -114,383 | -2,408 | -75,494 |

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 10.01 Steu- erg/Koord/ Serv | DB 10.01.01 Ressor- tübergr. Vorh. | DB 10.01.02 Zentralstelle | DB 10.01.03 Infotätigkeit | DB 10.01.04 DS/ausgegl. Ber. |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers | 3,470 | 1,847 | 1,203 | 0,032 | 0,388 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,085 | | 0,070 | | 0,015 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 3,555 | 1,847 | 1,273 | 0,032 | 0,403 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | 134,401 | 17,620 | 99,059 | 2,440 | 15,282 |
| Auszahlungen aus Transfers | 197,791 | 125,372 | 12,487 | | 59,932 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,218 | | 1,042 | | 0,176 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | | 0,070 | | 0,008 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 333,488 | 142,992 | 112,658 | 2,440 | 75,398 |
| Nettogeldfluss | -329,933 | -141,145 | -111,385 | -2,408 | -74,995 |

I.C Detailbudgets
10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Bundesweite Anbindung und Stabilisation des Betriebs des ESS-Serviceportals (Employee-Self-Services).

Ziel 2

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

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|--|--|
| 1 | Bereitstellung des ESS-Serviceportals (Employee-Self-Services) für die MitarbeiterInnen in allen Bundesressorts. | Zielzustand per 31.12.2018: 170.000 UserInnen sind angebunden. | Istzustand per 31.12.2017: 100.000 UserInnen sind angebunden. |
| 2 | Laufende rasche Einpflege neuer Rechtstexte (Erstellung konsolidierter Fassungen des Bundesrechts) in das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS). | Zielzustand per 31.12.2018: Konsolidierte Fassungen der Bundesgesetze und Verordnungen von Bundesorganen sind durchschnittlich binnen höchstens 10 Tagen im RIS eingepflegt und abrufbar. | Istzustand per 31.12.2017: binnen 3,2 Tagen. |
| 3 | Beratungs- und Informationstätigkeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft (Gleichstellungsmaßnahme). | Zielzustand per 31.12.2018: Erstellung eines Informationssheets für Einzelberatungen zu Diskriminierungsfällen über die Möglichkeiten gleichbehandlungskonformer Lösungen und Verteilung des Informationssheets an 300 MultiplikatorInnen im Bereich der PflichtenträgerInnen. | Istzustand per 31.12.2017: Es gibt derzeit noch keine speziellen Informationen zur Möglichkeit vergleichsweiser, gleichbehandlungskonformer Lösungen in Einzelfällen für die PflichtenträgerInnen gem. Gleichbehandlungsgesetz. Durch die Bereitstellung von speziellem Material kann die Aufmerksamkeit für einvernehmliche Lösungen erhöht werden. |
| | | Zielzustand per 31.12.2018: Informations- und Bewusstseinsarbeit bei PflichtenträgerInnen des Gleichbehandlungsgesetzes (Workshops, Schulung, Vernetzung); Anzahl an Workshops für PflichtenträgerInnen: 41. | Istzustand per 31.12.2017: Anzahl an Workshops für PflichtenträgerInnen: 33. |

Bundesvoranschlag 2018

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Zielzustand per 31.12.2018: Anzahl der AbonnentInnen des Newsletters der Gleichbehand- lungsanwaltschaft: 1.960. | Istzustand per 31.12.2017: Anzahl der AbonnentInnen des Newsletters der Gleichbehand- lungsanwaltschaft: 1.867. |
|--|--|---|--|

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | | | 3.662,00 |
| Erträge aus Mieten | 16 | | | 3.662,00 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 727.000 | 622.000 | 338.371,74 |
| Erträge aus Transfers | 16 | 1,120.000 | 1,030.000 | 1,074.635,96 |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | | 30.000 | 30.008,00 |
| Transfers von Bundesfonds | 16 | | 30.000 | 30.008,00 |
| Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen | 16 | 1,120.000 | 1,000.000 | 1,044.627,96 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 1.000 | |
| Sonstige Erträge | 16 | | | -25.779,23 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | | | 501,05 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 1,847.000 | 1,653.000 | 1,390.890,47 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1,847.000</i> | <i>1,653.000</i> | <i>1,417.170,75</i> |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 16 | | 2.000 | 224.535,06 |
| Summe Finanzerträge | | | 2.000 | 224.535,06 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>2.000</i> | <i>224.535,06</i> |
| Erträge | | 1,847.000 | 1,655.000 | 1,615.425,53 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1,847.000</i> | <i>1,655.000</i> | <i>1,641.705,81</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | | 128.000 | 134.664,40 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | | 12.000 | 11.438,91 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | | 20.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | | 1.000 | |
| Summe Personalaufwand | | | 161.000 | 146.103,31 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>141.000</i> | <i>146.103,31</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 5,585.000 | 5,791.000 | 4,932.419,06 |
| Transfers an Länder | 16 | 5,585.000 | 5,760.000 | 4,905.320,71 |
| Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 16 | | 31.000 | 27.098,35 |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 145.000 | 4,129.000 | 4,728.130,37 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 145.000 | 4,129.000 | 4,728.130,37 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 16 | 2,380.000 | 10.000 | 9.831,51 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 16 | 2,380.000 | 10.000 | 9.831,51 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 117,262.000 | 113,590.000 | 112,020.778,03 |
| | 16 | <i>53,543.000</i> | <i>53,670.000</i> | <i>52,789.358,43</i> |
| | 49 | | <i>1.000</i> | <i>1.180,00</i> |
| | 84 | <i>63,719.000</i> | <i>59,919.000</i> | <i>59,230.239,60</i> |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 16 | 9,250.000 | 9,849.000 | 9,110.141,96 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 108,012.000 | 103,741.000 | 102,910.636,07 |
| | 16 | <i>44,293.000</i> | <i>43,821.000</i> | <i>43,679.216,47</i> |
| | 49 | | <i>1.000</i> | <i>1.180,00</i> |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|--------------|--------------|-----------------|
| Summe Transferaufwand | 84 | 63,719.000 | 59,919.000 | 59,230.239,60 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 125,372.000 | 123,520.000 | 121,691.158,97 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 110.000 | 115.437,30 |
| Mieten | 16 | | 26.000 | 15.413,28 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 1.000 | 1.000 | |
| Reisen | | 137.000 | 2.000 | 17.538,03 |
| | 16 | 137.000 | | 13.300,00 |
| | 84 | | 2.000 | 4.238,03 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 12,251.000 | 7,240.000 | 8,639.677,99 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 86.000 | 3.000 | 1.033,81 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | | 2.000 | 350,80 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | | | -2,316.000,00 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 5,145.000 | 5,588.000 | 5,487.771,02 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | | 2.000 | 23,61 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 5,145.000 | 5,586.000 | 5,485.542,41 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 17,620.000 | 12,972.000 | 11,961.222,23 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 17,620.000 | 12,972.000 | 14,274.832,75 |
| Aufwendungen | | 142,992.000 | 136,653.000 | 133,798.484,51 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 142,992.000 | 136,633.000 | 136,112.095,03 |
| Nettoergebnis | | -141,145.000 | -134,998.000 | -132,183.058,98 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | -141,145.000 | -134,978.000 | -134,470.389,22 |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 wurden folgende Aufgaben- und Budgetbereiche an andere Ressorts abgegeben, welche gegenüber 2017 zu Minderaufwendungen in Höhe von 9,753 Mio. Euro führen: ressortübergreifende IKT (ans BMDW), Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation inkl. Verwaltungsakademie des Bundes (ans BMÖDS), Teile des Verfassungsdiensts (ans BMVRDJ) und Teile der Koordinationssektion (insbesondere Finanzierung von Beiträgen an Internationale Organisationen, ans BMeiA).

Aufgrund der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 wurden folgende Aufgaben- und Budgetbereiche von anderen Ressorts in das BKA eingegliedert, welche gegenüber 2017 zu Mehraufwendungen in Höhe von 11,450 Mio. Euro führen: Abteilung IT-Personalmanagement (vom BMF). Die Valorisierung der Beiträge an gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften (Kultus) führt gegenüber 2017 zu Mehraufwendungen von 3,8 Mio. Weiters kommt es aufgrund Ausstellungen und Veranstaltungen im Rahmen des Gedenkjahrs 2018 (Ausrufung der Republik) gegenüber 2017 zu Mehraufwendungen in Höhe von 4,194 Mio. Euro.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | | 1.000 | 3.662,00 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | | | 3.662,00 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 727.000 | 622.000 | 906.544,67 |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | 1,120.000 | 1,030.000 | 1,074.213,10 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | | 30.000 | 30.008,00 |
| Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds | 16 | | 30.000 | 30.008,00 |
| Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen | 16 | 1,120.000 | 1,000.000 | 1,044.205,10 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 16 | | 2.000 | 224.356,63 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 16 | | 2.000 | 224.356,63 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | | | 501,05 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | | | 501,05 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 1,847.000 | 1,655.000 | 2,209.277,45 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1,847.000 | 1,655.000 | 2,209.277,45 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | | 128.000 | 136.229,90 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | | 12.000 | 11.986,26 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | | 10.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | | 1.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 110.000 | 115.437,30 |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | | 26.000 | 16.013,28 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 1.000 | 1.000 | 72,76 |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 137.000 | 2.000 | 17.434,33 |
| | 16 | 137.000 | | 13.300,00 |
| | 84 | | 2.000 | 4.134,33 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 12,251.000 | 7,240.000 | 8,591.539,77 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 86.000 | 3.000 | 1.033,81 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | | 2.000 | 403,25 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 5,145.000 | 5,588.000 | 5,730.775,03 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | | 2.000 | 76,38 |
| Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 5,145.000 | 5,586.000 | 5,730.698,65 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 17,620.000 | 13,123.000 | 14,620.925,69 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 5,585.000 | 5,791.000 | 4,932.419,06 |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder | 16 | 5,585.000 | 5,760.000 | 4,905.320,71 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|---------------------|---------------------|------------------------|
| Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger | 16 | | 31.000 | 27.098,35 |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 145.000 | 4,129.000 | 4,155.210,37 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten | 16 | 145.000 | 4,129.000 | 4,155.210,37 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | 2,380.000 | 10.000 | 9.838,19 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | 2,380.000 | 10.000 | 9.838,19 |
| Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) | 16 | 2,380.000 | 10.000 | 9.838,19 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen | | 117,262.000 | 113,590.000 | 111,874.377,38 |
| | 16 | 53,543.000 | 53,670.000 | 52,642.957,78 |
| | 49 | | 1.000 | 1.180,00 |
| | 84 | 63,719.000 | 59,919.000 | 59,230.239,60 |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen | 16 | 9,250.000 | 9,849.000 | 9,096.976,02 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 108,012.000 | 103,741.000 | 102,777.401,36 |
| | 16 | 44,293.000 | 43,821.000 | 43,545.981,76 |
| | 49 | | 1.000 | 1.180,00 |
| | 84 | 63,719.000 | 59,919.000 | 59,230.239,60 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 125,372.000 | 123,520.000 | 120,971.845,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 142,992.000 | 136,643.000 | 135,592.770,69 |
| Nettogeldfluss | | -141,145.000 | -134,988.000 | -133,383.493,24 |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 wurden folgende Aufgaben- und Budgetbereiche an andere Ressorts abgegeben, welche gegenüber 2017 zu Minderauszahlungen in Höhe von 9,753 Mio. Euro führen: ressortübergreifende IKT (ans BMDW), Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation inkl. Verwaltungsakademie des Bundes (ans BMÖDS), Teile des Verfassungsdiensts (ans BMVRDJ) und Teile der Koordinationssektion (insbesondere Finanzierung von Beiträgen an Internationale Organisationen, ans BMeiA).

Aufgrund der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 wurden folgende Aufgaben- und Budgetbereiche von anderen Ressorts in das BKA eingegliedert, welche gegenüber 2017 zu Mehrauszahlungen in Höhe von 11,450 Mio. Euro führen: Abteilung IT-Personalmanagement (vom BMF). Die Valorisierung der Beiträge an gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften (Kultus) führt gegenüber 2017 zu Mehrauszahlungen von 3,8 Mio. Weiters kommt es aufgrund Ausstellungen und Veranstaltungen im Rahmen des Gedenkjahrs 2018 (Ausrufung der Republik) gegenüber 2017 zu Mehrauszahlungen in Höhe von 4,194 Mio. Euro.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.01 Ressortübergreifende Vorhaben
Überblick Personal

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

Erläuterungen zum Personal

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

**I.C Detailbudgets
10.01.02 Zentralstelle
Erläuterungen**

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|---|---|--|
| 1 | Potenzialanalysen der MitarbeiterInnen unter besonderer Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern (Gleichstellungsmaßnahme). | Zielzustand per 31.12.2018: Anzahl abgeschlossener Potenzialanalysen 6 (gesamt) 3 (weiblich) 3 (männlich) | Istzustand per 31.12.2017: Anzahl abgeschlossener Potenzialanalysen 6 (gesamt) 6 (weiblich) 0 (männlich) |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 321.000 | 287.000 | 777.519,85 |
| Erträge aus Mieten | 16 | 10.000 | 46.000 | 262.366,61 |
| Erträge aus Leistungen | 16 | | 1.000 | |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 16 | 311.000 | 240.000 | 515.153,24 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 670.000 | 663.000 | 1.241.806,54 |
| Erträge aus Transfers | | 44.000 | 33.000 | 34.413,21 |
| | 16 | 40.000 | 30.000 | 32.440,81 |
| | 76 | 4.000 | 3.000 | 1.972,40 |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 4.000 | 3.000 | 1.972,40 |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | 4.000 | 3.000 | 1.972,40 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | 40.000 | 30.000 | 32.440,81 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 16 | 40.000 | 30.000 | 32.440,81 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 62.000 | 87.000 | 159.996,08 |
| Sonstige Erträge | 16 | 105.000 | 44.000 | 804.211,74 |
| Geldstrafen | 16 | | 1.000 | |
| Wertaufholungen von Anlagen | 16 | | | -16.192,62 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 16 | | | 209,06 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 16 | | | 9.762,94 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16 | | | 758.986,18 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 105.000 | 43.000 | 51.648,78 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 1,202.000 | 1,114.000 | 3,017.947,42 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1,202.000</i> | <i>1,114.000</i> | <i>2,265.662,22</i> |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 16 | 1.000 | 1.000 | 442,38 |
| Summe Finanzerträge | | 1.000 | 1.000 | 442,38 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>442,38</i> |
| Erträge | | 1,203.000 | 1,115.000 | 3,018.389,80 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1,203.000</i> | <i>1,115.000</i> | <i>2,266.104,60</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 25,951.000 | 35,948.000 | 33,514.425,81 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 1,125.000 | 1,301.000 | 1,230.103,82 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 685.000 | 1,100.000 | 1,025.721,62 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 8,032.000 | 8,044.000 | 8,062.612,87 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 2,520.000 | 2,240.000 | 2,139.393,92 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | | 458.000 | 284.000 | 255.514,33 |
| | 16 | 457.000 | 278.000 | 251.641,33 |
| | 76 | 1.000 | 6.000 | 3.873,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 75.000 | 71.000 | 65.100,30 |
| Summe Personalaufwand | | 38,846.000 | 48,988.000 | 46,292.872,67 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>36,626.000</i> | <i>46,748.000</i> | <i>44,153.478,75</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | | 2,001.000 | 1.000 | |
| | 16 | 2,000.000 | | |
| | 76 | 1.000 | 1.000 | |
| Transfers an Sozialversicherungsträger | 76 | 1.000 | 1.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Transfers an die Bundesfonds | 16 | 2,000.000 | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 6.000 | 6.000 | 5.716,00 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 6.000 | 6.000 | 5.716,00 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | | 2.000 | 20,097.000 | 2,781.576,45 |
| | 16 | 2.000 | 15,097.000 | 1,594.059,68 |
| | 99 | | 5,000.000 | 1,187.516,77 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | | 2.000 | 20,097.000 | 2,781.576,45 |
| | 16 | 2.000 | 15,097.000 | 1,594.059,68 |
| | 99 | | 5,000.000 | 1,187.516,77 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 10,478.000 | 1,480.000 | 1,177.117,90 |
| | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| | 16 | 10,476.000 | 1,478.000 | 1,177.117,90 |
| Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 10,476.000 | 1,478.000 | 1,177.117,90 |
| Summe Transferaufwand | | 12,487.000 | 21,584.000 | 3,964.410,35 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>12,487.000</i> | <i>21,584.000</i> | <i>3,964.410,35</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 4,964.000 | 3,259.000 | 2,793.823,91 |
| Materialaufwand | 16 | 5.000 | 5.000 | 3.967,87 |
| Mieten | 16 | 1,867.000 | 2,826.000 | 2,761.691,38 |
| Instandhaltung | 16 | 1,322.000 | 1,731.000 | 1,541.216,15 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 842.000 | 831.000 | 779.229,97 |
| Reisen | 16 | 109.000 | 401.000 | 287.864,40 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 49,814.000 | 12,208.000 | 7,150.777,49 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 1,338.000 | 2,497.000 | 2,406.997,85 |
| | 09 | 22.000 | 12.000 | 14.562,73 |
| | 16 | 1,316.000 | 2,485.000 | 2,392.435,12 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 427.000 | 609.000 | 463.540,85 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 1,820.000 | 1,820.000 | 1,280.627,79 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 347.000 | 188.000 | 264.460,25 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | | | 0,02 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 1,398.000 | 1,708.000 | 1,676.974,82 |
| | 16 | 1,386.000 | 1,698.000 | 1,674.115,64 |
| | 76 | 12.000 | 10.000 | 2.859,18 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | 6.000 | 6.000 | 2.438,92 |
| Energie | 16 | 736.000 | 819.000 | 800.002,55 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 656.000 | 883.000 | 874.533,35 |
| | 16 | 644.000 | 873.000 | 871.674,17 |
| | 76 | 12.000 | 10.000 | 2.859,18 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 64,253.000 | 28,083.000 | 21,411.172,75 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>62,433.000</i> | <i>26,263.000</i> | <i>20,128.476,99</i> |
| Aufwendungen | | 115,586.000 | 98,655.000 | 71,668.455,77 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>111,546.000</i> | <i>94,595.000</i> | <i>68,246.366,09</i> |
| Nettoergebnis | | -114,383.000 | -97,540.000 | -68,650.065,97 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>-110,343.000</i> | <i>-93,480.000</i> | <i>-65,980.261,49</i> |

Erläuterungen:

Die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 führte zu Minderaufwendungen betreffend Personal, Infrastruktur und Förderung konkreter Anwendungen und Digitalisierungsprojekte sowie zu Mehraufwendungen betreffend Personal, Infrastruktur, Förderung internationaler Projekte und der Durchführung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes durch das ESiat. Die vorgenannten Minder-/Mehraufwendungen bedingen gesamthaft gegenüber 2017 Mehraufwendungen in Höhe von rund 20 Mio. Euro.

Bundesvoranschlag 2018

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 383.000 | 374.000 | 928.809,23 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | 10.000 | 46.000 | 267.948,37 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 16 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 16 | 311.000 | 240.000 | 501.954,78 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 62.000 | 87.000 | 158.906,08 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 670.000 | 663.000 | 1.004.555,32 |
| Einzahlungen aus Transfers | | 44.000 | 33.000 | 34.172,43 |
| | 16 | 40.000 | 30.000 | 32.440,81 |
| | 76 | 4.000 | 3.000 | 1.731,62 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 4.000 | 3.000 | 1.731,62 |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | 4.000 | 3.000 | 1.731,62 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | 40.000 | 30.000 | 32.440,81 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 16 | 40.000 | 30.000 | 32.440,81 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 16 | 1.000 | 1.000 | 490,55 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 16 | 1.000 | 1.000 | 490,55 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | 105.000 | 44.000 | 50.961,60 |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 16 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 16 | | | 68,70 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 105.000 | 43.000 | 50.892,90 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 1.203.000 | 1.115.000 | 2.018.989,13 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 16 | | | 22.206,70 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | | | 20.127,68 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | | | 2.079,02 |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 22.206,70 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | 70.000 | 102.000 | 77.789,85 |
| | 16 | 70.000 | 100.000 | 76.635,05 |
| | 61 | | 2.000 | 1.154,80 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | 70.000 | 102.000 | 77.789,85 |
| | 16 | 70.000 | 100.000 | 76.635,05 |
| | 61 | | 2.000 | 1.154,80 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 70.000 | 102.000 | 77.789,85 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1.273.000 | 1.217.000 | 2.118.985,68 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 25.951.000 | 36.003.000 | 33.648.679,82 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 1.125.000 | 1.301.000 | 1.254.885,23 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 685.000 | 1.100.000 | 1.026.348,58 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 8,032.000 | 8,044.000 | 8,077.658,35 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben | 16 | 300.000 | 501.000 | 458.519,24 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | | 458.000 | 284.000 | 255.514,33 |
| | 16 | 457.000 | 278.000 | 251.641,33 |
| | 76 | 1.000 | 6.000 | 3.873,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 75.000 | 71.000 | 64.953,97 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 4,964.000 | 2,769.000 | 2,790.422,81 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 16 | 5.000 | 5.000 | 3.381,92 |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 1,867.000 | 2,826.000 | 2,661.661,04 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 1,322.000 | 1,731.000 | 1,480.944,77 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 842.000 | 831.000 | 742.246,10 |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 109.000 | 401.000 | 287.864,40 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 49,814.000 | 12,208.000 | 7,518.609,45 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 1,338.000 | 2,497.000 | 2,461.115,97 |
| | 09 | 22.000 | 12.000 | 14.554,91 |
| | 16 | 1,316.000 | 2,485.000 | 2,446.561,06 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 427.000 | 609.000 | 507.385,18 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) | 16 | 347.000 | 188.000 | 263.147,47 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | 1,398.000 | 1,708.000 | 1,671.926,77 |
| | 16 | 1,386.000 | 1,698.000 | 1,669.319,79 |
| | 76 | 12.000 | 10.000 | 2.606,98 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | 6.000 | 6.000 | 3.234,72 |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 736.000 | 819.000 | 795.037,07 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | 656.000 | 883.000 | 873.654,98 |
| | 16 | 644.000 | 873.000 | 871.048,00 |
| | 76 | 12.000 | 10.000 | 2.606,98 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | | 99,059.000 | 73,077.000 | 65,175.265,40 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | | 2,001.000 | 1.000 | |
| | 16 | 2,000.000 | | |
| | 76 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger | 76 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds | 16 | 2,000.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 6.000 | 6.000 | 5.716,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten | 16 | 6.000 | 6.000 | 5.716,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | | 2.000 | 20,097.000 | 3,511.381,39 |
| | 16 | 2.000 | 15,097.000 | 2,139.944,75 |
| | 99 | | 5,000.000 | 1,371.436,64 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | | 2.000 | 20,097.000 | 3,511.381,39 |
| | 16 | 2.000 | 15,097.000 | 2,139.944,75 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 99 | | 5,000.000 | 1,371.436,64 |
| | | 10,478.000 | 1,480.000 | 1,173.997,90 |
| | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| | 16 | 10,476.000 | 1,478.000 | 1,173.997,90 |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 10,476.000 | 1,478.000 | 1,173.997,90 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 12,487.000 | 21,584.000 | 4,691.095,29 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 16 | 591.000 | 1,746.000 | 3,074.786,63 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 461.000 | 1,221.000 | 1,844.595,55 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 130.000 | 525.000 | 1,230.191,08 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 16 | 451.000 | 35.000 | 182.156,54 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 1,042.000 | 1,781.000 | 3,256.943,17 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 70.000 | 130.000 | 40.900,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 70.000 | 130.000 | 40.900,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 70.000 | 130.000 | 40.900,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 112,658.000 | 96,572.000 | 73,164.203,86 |
| Nettogeldfluss | | -111,385.000 | -95,355.000 | -71,045.218,18 |

Erläuterungen:

Die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 führte zu Minderauszahlungen betreffend Personal, Infrastruktur und Förderung konkreter Anwendungen und Digitalisierungsprojekte sowie zu Mehrauszahlungen betreffend Personal, Infrastruktur, Förderung internationaler Projekte und der Durchführung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes durch das ESiat. Die vorgenannten Minder-/Mehrauszahlungen bedingen gesamthaft gegenüber 2017 Mehraufwendungen in Höhe von rund 20 Mio. Euro.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.02 Zentralstelle
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | | | | | | | | |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 550,000 | 216.468,000 | 654,000 | 253.525,100 | 605,601 | 231.486,918 | 580,863 | 221.711,693 |
| ADV | 53,000 | 23.941,000 | 41,000 | 18.289,000 | 40,000 | 17.694,000 | 39,000 | 17.285,000 |
| Summe | 603,000 | 240.409,000 | 695,000 | 271.814,100 | 645,601 | 249.180,918 | 619,863 | 238.996,693 |

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

I.C Detailbudgets
10.01.03 Informationstätigkeit
Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.03 Informationstätigkeit

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|---|---|--|
| 1 | Information über die Regierungsarbeit und über europäische Initiativen mit Inseraten in Printmedien. | Zielzustand per 31.12.2018: Mit den einzelnen Informationswellen sollen jeweils mindestens 65% der erwachsenen Bevölkerung Österreichs erreicht werden. Grundlage für die Insertionen sind die in der jeweils aktuellsten Mediaanalyse und der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) ausgewiesenen LeserInnenzahlen (www.medienanalyse.at , www.oeak.at). Die technische Reichweite ergibt sich aus der Summe der LeserInnenzahlen aller für eine Schaltung herangezogenen Printtitel. | Istzustand per 31.12.2017: 75,4% - 84,6% je nach Schaltwelle (Quelle: think:zink; Büro für Media-Tuning). |
| 2 | Entwicklung eines umfassenden Corporate Designs (Layout, Farben, Typografie) für diverse Anwendungen. | Zielzustand per 31.12.2018: In den Bereichen Geschäftsausstattung und Drucksorten findet das Corporate Design in allen Ministerien bereits auf mehreren Ebenen Anwendung. Im Online-Bereich sind entsprechende Schritte gesetzt, um das Corporate Design in den Ressort-Websites zu realisieren. | Istzustand per 31.12.2017: Entwicklung von Logoentwürfen. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

-

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.116,73 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.116,73 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 31.000 | 10.000 | 24.606,30 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 32.000 | 11.000 | 25.723,03 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>32.000</i> | <i>11.000</i> | <i>25.723,03</i> |
| Erträge | | 32.000 | 11.000 | 25.723,03 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>32.000</i> | <i>11.000</i> | <i>25.723,03</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 1.000 | |
| Mieten | 16 | 2.000 | 1.000 | 1.726,00 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 2,323.000 | 3,853.000 | 3,355.714,14 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 15.000 | 15.000 | 13.476,29 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | | | 137,82 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 100.000 | 70.000 | 57.656,96 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | | | 281,31 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 100.000 | 70.000 | 57.375,65 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 2,440.000 | 3,940.000 | 3,428.711,21 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>2,440.000</i> | <i>3,940.000</i> | <i>3,428.687,47</i> |
| Aufwendungen | | 2,440.000 | 3,940.000 | 3,428.711,21 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>2,440.000</i> | <i>3,940.000</i> | <i>3,428.687,47</i> |
| Nettoergebnis | | -2,408.000 | -3,929.000 | -3,402.988,18 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>-2,408.000</i> | <i>-3,929.000</i> | <i>-3,402.964,44</i> |

Erläuterungen:

-

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 32.000 | 11.000 | 25.283,03 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.116,73 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 31.000 | 10.000 | 24.166,30 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 32.000 | 11.000 | 25.283,03 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 32.000 | 11.000 | 25.283,03 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 1.000 | |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 2.000 | 1.000 | 1.752,00 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 2,323.000 | 3,853.000 | 3,363.745,20 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 15.000 | 15.000 | 13.861,29 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | | | 137,82 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 100.000 | 70.000 | 51.930,50 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | | | 336,11 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 100.000 | 70.000 | 51.594,39 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 2,440.000 | 3,940.000 | 3,431.426,81 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 2,440.000 | 3,940.000 | 3,431.426,81 |
| Nettogeldfluss | | -2,408.000 | -3,929.000 | -3,406.143,78 |

Erläuterungen:

-

I.C Detailbudgets

10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche

Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services

Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Die laufende Verbesserung der Qualität der statistischen Produkte ist ein vordringliches Ziel von Statistik Austria. Die Einhaltung der für die Produkte von Statistik Austria geltenden Qualitätsrichtlinien ist eine notwendige Voraussetzung für hochwertige Produkte.

Ziel 2

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ist für die Statistik Austria von entscheidender Bedeutung. Die Statistik Austria wird im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs federführend im Bereich statistischer Belange sein. Die effiziente Gestaltung des Vorsitzes der EU-Ratspräsidentschaft durch eine gute Vorbereitung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie durch Ausarbeitung gemeinsamer Themenschwerpunkte ist eine wesentliche Zielsetzung.

Ziel 3

Einlagern aller digitalen Datensätze der Sektion II des Bundeskanzleramts in das Produktivsystem des Digitalen Langzeitarchivs des Österreichischen Staatsarchivs.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|--------------------|---|--|--|
| 1 | Durchführung von internen Qualitätsaudits bei wichtigen Produkten auf Basis der bei Statistik Austria geltenden Qualitätsrichtlinien. | Zielzustand per 31.12.2018: 10 Hauptprodukte werden einem internen Qualitätsaudit unterzogen. | Istzustand per 31.12.2017: 7 Hauptprodukte wurden einem internen Qualitätsaudit unterzogen. |
| 2 | Erstellen einer Webseite als Informations- und Kommunikationsplattform im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft für den Bereich Statistik. | Zielzustand per 31.12.2018: Webseite anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft für den Bereich Statistik ist online. | Istzustand per 31.12.2017: Konzept zur Implementierung einer Webseite anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft für den Bereich Statistik liegt vor. |
| 3 | Evaluierung der Lieferbedingungen des Rechenzentrums im Rahmen des Digitalen Langzeitarchivs. | Zielzustand per 31.12.2018: Standards für die Lieferbedingungen sind festgelegt und in Umsetzung. | Istzustand per 31.12.2017: 50% Fehlerquote bei Übernahme der Datenpakete. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|----------------|----------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 154.000 | 258.000 | 601.911,79 |
| | 16 | 150.000 | 252.000 | 601.911,79 |
| | 98 | 4.000 | 6.000 | |
| Erträge aus Mieten | | | 2.000 | |
| | 16 | | 1.000 | |
| | 98 | | 1.000 | |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | | 3.000 | 3.000 | 557,00 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 557,00 |
| | 98 | 2.000 | 2.000 | |
| Erträge aus Leistungen | 98 | 2.000 | 2.000 | |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | | 149.000 | 251.000 | 601.354,79 |
| | 16 | 149.000 | 250.000 | 601.354,79 |
| | 98 | | 1.000 | |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | 219.000 | 262.000 | 570.903,41 |
| | 16 | 1.000 | 49.000 | 269.443,30 |
| | 98 | 218.000 | 213.000 | 301.460,11 |
| Erträge aus Transfers | 16 | | 9.000 | 11.953,09 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | | 9.000 | 11.953,09 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 16 | | 9.000 | 11.953,09 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 13.000 | 1.000 | 12.676,20 |
| Sonstige Erträge | | 2.000 | 2.000 | 467.798,64 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 70.153,27 |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | 397.645,37 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 466.030,39 |
| | 16 | | | 70.153,27 |
| | 98 | | | 395.877,12 |
| Übrige sonstige Erträge | | 2.000 | 2.000 | 1.768,25 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | 1.768,25 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 388.000 | 532.000 | 1.665.243,13 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>388.000</i> | <i>532.000</i> | <i>1.199.212,74</i> |
| Erträge | | 388.000 | 532.000 | 1.665.243,13 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>388.000</i> | <i>532.000</i> | <i>1.199.212,74</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | 5,716.000 | 7,038.000 | 6,495.518,86 |
| | 16 | 490.000 | 1,945.000 | 1,638.912,82 |
| | 98 | 5,226.000 | 5,093.000 | 4,856.606,04 |
| Mehrdienstleistungen | | 33.000 | 36.000 | 22.826,78 |
| | 16 | 1.000 | 6.000 | 1.226,82 |
| | 98 | 32.000 | 30.000 | 21.599,96 |
| Sonstige Nebengebühren | | 71.000 | 84.000 | 68.628,45 |
| | 16 | 4.000 | 19.000 | 12.363,85 |
| | 98 | 67.000 | 65.000 | 56.264,60 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | | 1,344.000 | 1,520.000 | 1,461.394,67 |
| | 16 | 117.000 | 347.000 | 382.474,67 |
| | 98 | 1,227.000 | 1,173.000 | 1,078.920,00 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | | 395.000 | 399.000 | 598.433,05 |
| | 16 | 99.000 | 149.000 | 47.776,61 |
| | 98 | 296.000 | 250.000 | 550.656,44 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Freiwilliger Sozialaufwand | | 52.000 | 44.000 | 54.704,17 |
| | 16 | | | 4.654,16 |
| | 98 | 52.000 | 44.000 | 50.050,01 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | | 18.000 | 20.000 | 17.280,85 |
| | 16 | 1.000 | 4.000 | 2.819,24 |
| | 98 | 17.000 | 16.000 | 14.461,61 |
| Summe Personalaufwand | | 7,629.000 | 9,141.000 | 8,718.786,83 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 7,360.000 | 8,742.000 | 8,120.353,78 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 50,891.000 | 50,891.000 | 50,556.714,39 |
| Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 50,891.000 | 50,891.000 | 50,556.714,39 |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 98 | 12.000 | 12.000 | 10.400,00 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 98 | 12.000 | 12.000 | 10.400,00 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 9,029.000 | 9,029.000 | 8,631.853,85 |
| | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| | 16 | 9,027.000 | 9,027.000 | 8,631.853,85 |
| Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 9,027.000 | 9,027.000 | 8,631.853,85 |
| Summe Transferaufwand | | 59,932.000 | 59,932.000 | 59,198.968,24 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 59,932.000 | 59,932.000 | 59,198.968,24 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 98 | 12.000 | 15.000 | 15.617,10 |
| Mieten | | 5,349.000 | 5,349.000 | 5,244.321,30 |
| | 16 | 23.000 | 23.000 | 7.059,98 |
| | 98 | 5,326.000 | 5,326.000 | 5,237.261,32 |
| Instandhaltung | 98 | 160.000 | 190.000 | 175.826,98 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 68.000 | 68.000 | 51.518,44 |
| | 16 | 66.000 | 56.000 | 406,99 |
| | 98 | 2.000 | 12.000 | 51.111,45 |
| Reisen | | 17.000 | 25.000 | 13.082,68 |
| | 16 | 2.000 | 10.000 | 10.416,35 |
| | 98 | 15.000 | 15.000 | 2.666,33 |
| Aufwand für Werkleistungen | | 1,519.000 | 1,594.000 | 1,524.013,86 |
| | 16 | 340.000 | 348.000 | 344.347,28 |
| | 98 | 1,179.000 | 1,246.000 | 1,179.666,58 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | 4.000 | 6.795,24 |
| | 16 | | 4.000 | 6.752,82 |
| | 98 | | | 42,42 |
| Transporte durch Dritte | | 9.000 | 26.000 | 24.651,63 |
| | 16 | | 17.000 | 22.201,63 |
| | 98 | 9.000 | 9.000 | 2.450,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 400.000 | 400.000 | 254.394,11 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 84.000 | 92.000 | 69.819,07 |
| | 16 | | 1.000 | |
| | 98 | 84.000 | 91.000 | 69.819,07 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 703.000 | 675.000 | 585.722,27 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | 16 | 1.000 | 4.000 | 1.069,99 |
| | 98 | 702.000 | 671.000 | 584.652,28 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | | 2.000 | 2.000 | 1.061,15 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 322,11 |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | 739,04 |
| Energie | 98 | 560.000 | 540.000 | 480.524,61 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 141.000 | 133.000 | 104.136,51 |
| | 16 | | 3.000 | 747,88 |
| | 98 | 141.000 | 130.000 | 103.388,63 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 8,321.000 | 8,438.000 | 7,965.762,68 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>7,921.000</i> | <i>8,038.000</i> | <i>7,711.170,94</i> |
| Aufwendungen | | 75,882.000 | 77,511.000 | 75,883.517,75 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>75,213.000</i> | <i>76,712.000</i> | <i>75,030.492,96</i> |
| Nettoergebnis | | -75,494.000 | -76,979.000 | -74,218.274,62 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>-74,825.000</i> | <i>-76,180.000</i> | <i>-73,831.280,22</i> |

Erläuterungen:

Die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 führte betreffend Personal und Infrastruktur der Datenschutzbehörde zu Minderaufwendungen gegenüber 2017 in Höhe von 1,7 Mio. Euro.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|----------------|----------------|---------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 167.000 | 259.000 | 602.204,65 |
| | 16 | 163.000 | 253.000 | 602.204,65 |
| | 98 | 4.000 | 6.000 | |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | | | 2.000 | |
| | 16 | | 1.000 | |
| | 98 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | | 3.000 | 3.000 | 557,00 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 557,00 |
| | 98 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Leistungen | 98 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | | 149.000 | 251.000 | 588.971,45 |
| | 16 | 149.000 | 250.000 | 588.971,45 |
| | 98 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 13.000 | 1.000 | 12.676,20 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | 219.000 | 262.000 | 570.941,51 |
| | 16 | 1.000 | 49.000 | 269.481,40 |
| | 98 | 218.000 | 213.000 | 301.460,11 |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | | 9.000 | 11.953,09 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | | 9.000 | 11.953,09 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 16 | | 9.000 | 11.953,09 |
| Sonstige Einzahlungen | | 2.000 | 2.000 | 1.768,25 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | 1.768,25 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | | 2.000 | 2.000 | 1.768,25 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | 1.768,25 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 388.000 | 532.000 | 1,186.867,50 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | 15.000 | 16.000 | 17.754,05 |
| | 16 | | 1.000 | 512,46 |
| | 98 | 15.000 | 15.000 | 17.241,59 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | 15.000 | 16.000 | 17.754,05 |
| | 16 | | 1.000 | 512,46 |
| | 98 | 15.000 | 15.000 | 17.241,59 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 15.000 | 16.000 | 17.754,05 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 403.000 | 548.000 | 1,204.621,55 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | 5,716.000 | 7,038.000 | 6,484.988,04 |
| | 16 | 490.000 | 1,945.000 | 1,642.209,99 |
| | 98 | 5,226.000 | 5,093.000 | 4,842.778,05 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | | 33.000 | 36.000 | 26.381,07 |
| | 16 | 1.000 | 6.000 | 3.107,06 |
| | 98 | 32.000 | 30.000 | 23.274,01 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | | 71.000 | 84.000 | 69.320,19 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|----------------|
| | 16 | 4.000 | 19.000 | 12.308,77 |
| | 98 | 67.000 | 65.000 | 57.011,42 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | | 1,344.000 | 1,520.000 | 1,460.289,93 |
| | 16 | 117.000 | 347.000 | 381.637,80 |
| | 98 | 1,227.000 | 1,173.000 | 1,078.652,13 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben | | 126.000 | 124.000 | 96.656,79 |
| | 16 | 80.000 | 30.000 | 20.718,00 |
| | 98 | 46.000 | 94.000 | 75.938,79 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | | 52.000 | 44.000 | 54.704,17 |
| | 16 | | | 4.654,16 |
| | 98 | 52.000 | 44.000 | 50.050,01 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | | 18.000 | 20.000 | 17.326,28 |
| | 16 | 1.000 | 4.000 | 2.833,84 |
| | 98 | 17.000 | 16.000 | 14.492,44 |
| Auszahlungen aus Vorräten | 98 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 98 | 12.000 | 15.000 | 16.238,01 |
| Auszahlungen aus Mieten | | 5,349.000 | 5,349.000 | 5,245.165,78 |
| | 16 | 23.000 | 23.000 | 7.059,98 |
| | 98 | 5,326.000 | 5,326.000 | 5,238.105,80 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 98 | 160.000 | 190.000 | 175.451,02 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 68.000 | 68.000 | 51.401,12 |
| | 16 | 66.000 | 56.000 | |
| | 98 | 2.000 | 12.000 | 51.401,12 |
| Auszahlungen aus Reisen | | 17.000 | 25.000 | 13.082,68 |
| | 16 | 2.000 | 10.000 | 10.416,35 |
| | 98 | 15.000 | 15.000 | 2.666,33 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | 1,519.000 | 1,594.000 | 1,540.001,94 |
| | 16 | 340.000 | 348.000 | 347.641,74 |
| | 98 | 1,179.000 | 1,246.000 | 1,192.360,20 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | 4.000 | 4.934,88 |
| | 16 | | 4.000 | 4.892,46 |
| | 98 | | | 42,42 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | | 9.000 | 26.000 | 26.582,61 |
| | 16 | | 17.000 | 24.074,78 |
| | 98 | 9.000 | 9.000 | 2.507,83 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) | | 84.000 | 92.000 | 64.557,33 |
| | 16 | | 1.000 | |
| | 98 | 84.000 | 91.000 | 64.557,33 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | 703.000 | 675.000 | 482.365,87 |
| | 16 | 1.000 | 4.000 | 887,34 |
| | 98 | 702.000 | 671.000 | 481.478,53 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | | 2.000 | 2.000 | 1.284,14 |
| | 16 | 1.000 | 1.000 | 337,09 |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | 947,05 |
| Auszahlungen aus Energie | 98 | 560.000 | 540.000 | 374.511,41 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | 141.000 | 133.000 | 106.570,32 |
| | 16 | | 3.000 | 550,25 |
| | 98 | 141.000 | 130.000 | 106.020,07 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 15,282.000 | 16,905.000 | 15,829.447,71 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 50,891.000 | 50,891.000 | 50,556.714,39 |
| Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 50,891.000 | 50,891.000 | 50,556.714,39 |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 98 | 12.000 | 12.000 | 10.400,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 98 | 12.000 | 12.000 | 10.400,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 9,029.000 | 9,029.000 | 8,631.853,85 |
| | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| | 16 | 9,027.000 | 9,027.000 | 8,631.853,85 |
| Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds | 09 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 9,027.000 | 9,027.000 | 8,631.853,85 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 59,932.000 | 59,932.000 | 59,198.968,24 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 98 | 175.000 | 329.000 | 171.024,65 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 98 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 98 | 30.000 | 85.000 | 55.355,22 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98 | 144.000 | 243.000 | 115.669,43 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 98 | 1.000 | 5.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 176.000 | 334.000 | 171.024,65 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | 8.000 | 9.000 | |
| | 16 | | 1.000 | |
| | 98 | 8.000 | 8.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 8.000 | 9.000 | |
| | 98 | 8.000 | 1.000 | |
| | | 8.000 | 8.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 8.000 | 9.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 75,398.000 | 77,180.000 | 75,199.440,60 |
| Nettogeldfluss | | -74,995.000 | -76,632.000 | -73,994.819,05 |

Erläuterungen:

Die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 führte betreffend Personal und Infrastruktur der Datenschutzbehörde zu Minderzahlungen gegenüber 2017 in Höhe von 1,9 Mio. Euro.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.04 Dienststellen und ausgegliederte Bereiche
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | | | | | | | | |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 113,000 | 36.198,000 | 143,000 | 47.080,000 | 126,150 | 42.137,900 | 129,850 | 43.365,600 |
| Summe | 113,000 | 36.198,000 | 143,000 | 47.080,000 | 126,150 | 42.137,900 | 129,850 | 43.365,600 |

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

Erläuterungen zum Personal

In diesem Detailbudget sind Personalauszahlungen bzw. -aufwendungen betreffend das Österreichische Staatsarchiv und die Kommunikationsbehörde Austria enthalten.

I.C Detailbudgets
10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
Erläuterungen

Globalbudget 10.01 Steuerung, Koordination und Services**Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht**
Haushaltsführende Stelle: Präsident/in des BVwG**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

-

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 36 | | 8.000 | 7.540,08 |
| Erträge aus Mieten | 36 | | 8.000 | 7.540,08 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 36 | | 500.000 | 523.015,44 |
| Erträge aus Transfers | 36 | | 1.000 | |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 36 | | 1.000 | |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 36 | | 1.000 | |
| Sonstige Erträge | | | 95.000 | 124.419,25 |
| | 33 | | | -385,71 |
| | 36 | | 95.000 | 124.804,96 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 33 | | | -385,71 |
| Übrige sonstige Erträge | 36 | | 95.000 | 124.804,96 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | 604.000 | 654.974,77 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>604.000</i> | <i>655.360,48</i> |
| Erträge | | | 604.000 | 654.974,77 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>604.000</i> | <i>655.360,48</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 36 | | 36,215.000 | 25,972.043,30 |
| Mehrdienstleistungen | 36 | | 280.000 | 90.814,36 |
| Sonstige Nebengebühren | 36 | | 470.000 | 271.482,08 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 36 | | 6,978.000 | 5,778.342,22 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 36 | | 800.000 | 952.658,67 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 36 | | 250.000 | 173.344,41 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 36 | | 221.000 | 110.162,86 |
| Summe Personalaufwand | | | 45,214.000 | 33,348.847,90 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>44,414.000</i> | <i>32,396.189,23</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | | | 1.000 | 5.592,28 |
| | 16 | | | 2.868,70 |
| | 36 | | 1.000 | 2.723,58 |
| Mieten | | | 5,260.000 | 4,046.490,73 |
| | 16 | | 150.000 | 86.060,10 |
| | 36 | | 5,110.000 | 3,960.430,63 |
| Instandhaltung | 36 | | 45.000 | 33.581,11 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | 441.000 | 281.157,48 |
| | 16 | | 91.000 | 6.000,00 |
| | 36 | | 350.000 | 275.157,48 |
| Reisen | 36 | | 100.000 | 82.866,09 |
| Aufwand für Werkleistungen | | | 14,742.000 | 9,952.940,80 |
| | 16 | | 2,557.000 | 585.367,19 |
| | 36 | | 12,185.000 | 9,367.573,61 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | 43.000 | 31.254,66 |
| | 09 | | 2.000 | 1.168,72 |
| | 16 | | 41.000 | 30.053,04 |
| | 36 | | | 32,90 |
| Transporte durch Dritte | 36 | | 83.000 | 49.605,26 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 33 | | 900.000 | 445.990,40 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|--------------------|-----------------------|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 36 | | 445.000 | 434.793,80 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 36 | | | 1.342,00 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | 872.000 | 502.546,84 |
| | 16 | | 150.000 | 160.267,94 |
| | 36 | | 722.000 | 342.278,90 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 36 | | 10.000 | 4.266,31 |
| Energie | 36 | | 400.000 | 192.483,43 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | 462.000 | 305.797,10 |
| | 16 | | 150.000 | 160.267,94 |
| | 36 | | 312.000 | 145.529,16 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | 22,932.000 | 15,868.161,45 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>22,032.000</i> | <i>15,420.810,35</i> |
| Aufwendungen | | | 68,146.000 | 49,217.009,35 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>66,446.000</i> | <i>47,816.999,58</i> |
| Nettoergebnis | | | -67,542.000 | -48,562.034,58 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>-65,842.000</i> | <i>-47,161.639,10</i> |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 Abgabe des gesamten Detailbudgets an das BMVRDJ.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 36 | | 8.000 | 7.512,64 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 36 | | 8.000 | 7.512,64 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 36 | | 500.000 | 517.493,61 |
| Einzahlungen aus Transfers | 36 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 36 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 36 | | 1.000 | |
| Sonstige Einzahlungen | 36 | | 95.000 | 115.220,48 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 36 | | 95.000 | 115.220,48 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | 604.000 | 640.226,73 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | | 26.000 | 19.335,22 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | | 26.000 | 19.335,22 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 26.000 | 19.335,22 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 630.000 | 659.561,95 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | | 36,222.000 | 26,236.000,74 |
| | 16 | | 7.000 | 7.270,70 |
| | 36 | | 36,215.000 | 26,228.730,04 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 36 | | 280.000 | 90.013,13 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 36 | | 470.000 | 269.911,99 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 36 | | 6,978.000 | 5,829.549,56 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben | | | | |
| | 16 | | 415.000 | 237.309,02 |
| | 36 | | 65.000 | 41.239,20 |
| | 36 | | 350.000 | 196.069,82 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 36 | | 250.000 | 170.082,82 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 36 | | 221.000 | 112.593,15 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | | | | |
| | 16 | | 1.000 | 4.359,98 |
| | 36 | | | 2.868,70 |
| | 36 | | 1.000 | 1.491,28 |
| Auszahlungen aus Mieten | | | 5,260.000 | 4,056.376,85 |
| | 16 | | 150.000 | 96.145,08 |
| | 36 | | 5,110.000 | 3,960.231,77 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 36 | | 45.000 | 32.443,49 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| | 16 | | 441.000 | 278.569,91 |
| | 36 | | 91.000 | 6.000,00 |
| | 36 | | 350.000 | 272.569,91 |
| Auszahlungen aus Reisen | 36 | | 100.000 | 82.866,09 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | | |
| | 16 | | 14,742.000 | 9,577.137,45 |
| | 36 | | 2,557.000 | 669.410,50 |
| | 36 | | 12,185.000 | 8,907.726,95 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | 43.000 | 31.254,66 |
| | 09 | | 2.000 | 1.168,72 |
| | 16 | | 41.000 | 30.053,04 |
| | 36 | | | 32,90 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 36 | | 83.000 | 52.791,94 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 36 | | 445.000 | 434.979,05 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | 872.000 | 511.027,85 |
| | 16 | | 150.000 | 158.674,19 |
| | 36 | | 722.000 | 352.353,66 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 36 | | 10.000 | 5.023,13 |
| Auszahlungen aus Energie | 36 | | 400.000 | 197.510,43 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | | 462.000 | 308.494,29 |
| | 16 | | 150.000 | 158.674,19 |
| | 36 | | 312.000 | 149.820,10 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 66,868.000 | 48,007.267,68 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | | | 858.000 | 422.938,98 |
| | 16 | | | 88.298,30 |
| | 36 | | 858.000 | 334.640,68 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | | | 600.000 | 263.836,73 |
| | 16 | | | 88.298,30 |
| | 36 | | 600.000 | 175.538,43 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36 | | 258.000 | 159.102,25 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 36 | | 5.000 | 125.615,52 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 863.000 | 548.554,50 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 36 | | 35.000 | 24.900,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 36 | | 35.000 | 24.900,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | 35.000 | 24.900,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 67,766.000 | 48,580.722,18 |
| Nettogeldfluss | | | -67,136.000 | -47,921.160,23 |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 Abgabe des gesamten Detailbudgets an das BMVRDJ.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 10.01.05 Bundesverwaltungsgericht
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | | | | | | | | |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 372,000 | 117.090,000 | 343,750 | 108.728,250 | 297,375 | 93.783,375 |
| RichterInnen und RichteramtsanwärterInnen | 0,000 | 0,000 | 218,000 | 147.726,000 | 215,375 | 145.951,500 | 196,375 | 133.107,500 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 590,000 | 264.816,000 | 559,125 | 254.679,750 | 493,750 | 226.890,875 |

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

Erläuterungen zum Personal

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 Abgabe des gesamten Detailbudgets an das BMVRDJ. Davon waren 589 Planstellen betroffen.

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

| Ergebnisvoranschlag | GB 10.02 Frauen u. Gleichste. | DB 10.02.01 Frauen u. Gleichste. |
|----------------------------|--|---|
| Transferaufwand | 5,526 | 5,526 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 4,644 | 4,644 |
| Aufwendungen | 10,170 | 10,170 |
| Nettoergebnis | -10,170 | -10,170 |

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 10.02 Frauen u. Gleichste. | DB 10.02.01 Frauen u. Gleichste. |
|--|--|---|
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4,644 | 4,644 |
| Auszahlungen aus Transfers | 5,526 | 5,526 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 10,170 | 10,170 |
| Nettogeldfluss | -10,170 | -10,170 |

I.C Detailbudgets
10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Erläuterungen

Globalbudget 10.02 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

Detailbudget 10.02.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion III

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|--------------------|---|---|--|
| 2 | Gleichbehandlungsberichte: Erstellung des Gleichbehandlungsberichts für die Privatwirtschaft 2016/17 sowie des Gleichbehandlungsberichts des Bundes 2018 (Gleichstellungsmaßnahme). | Zielzustand per 31.12.2018: Gleichbehandlungsberichte sind im 4. Quartal 2018 in den Nationalrat eingebracht. | Istzustand per 31.12.2016: Die Gleichbehandlungsberichte lagen dem Nationalrat fristgerecht vor und wurden im Dezember 2016 im Gleichbehandlungsausschuss behandelt. |
| 1 | Online-Gehaltsrechner: Beauftragung der Aktualisierung der Daten des Online-Gehaltsrechners (Gleichstellungsmaßnahme). | Zielzustand per 31.12.2018: Sofern die budgetären Mittel zur Verfügung stehen, ist die Aktualisierung beauftragt, die im 1. Quartal 2019 abgeschlossen sein wird. | Istzustand per 31.03.2016: Der Gehaltsrechner wurde zuletzt im 1. Quartal 2016 aktualisiert und soll alle drei Jahre aktualisiert werden. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|--------------------|-------------|----------------|
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 5,526.000 | | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 5,526.000 | | |
| Summe Transferaufwand | | 5,526.000 | | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>5,526.000</i> | | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Reisen | 16 | 16.000 | | |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 4,616.000 | | |
| Transporte durch Dritte | 16 | 2.000 | | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 10.000 | | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 10.000 | | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 4,644.000 | | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>4,644.000</i> | | |
| Aufwendungen | | 10,170.000 | | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>10,170.000</i> | | |
| Nettoergebnis | | -10,170.000 | | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>-10,170.000</i> | | |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 Eingliederung des gesamten Detailbudgets vom ehemaligen BMGF.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 16.000 | | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 4,616.000 | | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 2.000 | | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 10.000 | | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 10.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 4,644.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 5,526.000 | | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 5,526.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 5,526.000 | | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 10,170.000 | | |
| Nettogeldfluss | | -10,170.000 | | |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 Eingliederung des gesamten Detailbudgets vom ehemaligen BMGF.

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

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

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

-

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|--------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 49 | | 1.000 | |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 49 | | 1.000 | |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | 1.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>1.000</i> | |
| Erträge | | | 1.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>1.000</i> | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 49 | | 73,972.000 | 38,299.087,33 |
| Transfers an die Bundesfonds | 49 | | 73,972.000 | 38,299.087,33 |
| Summe Transferaufwand | | | 73,972.000 | 38,299.087,33 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>73,972.000</i> | <i>38,299.087,33</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | | 1,128.000 | 166.787,10 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | 1,128.000 | 166.787,10 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>1,128.000</i> | <i>166.787,10</i> |
| Aufwendungen | | | 75,100.000 | 38,465.874,43 |
| <i>hievon variabel</i> | | | <i>75,100.000</i> | <i>38,465.874,43</i> |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>75,100.000</i> | <i>38,465.874,43</i> |
| <i>hievon variabel und finanzierungswirksam</i> | | | <i>75,100.000</i> | <i>38,465.874,43</i> |
| Nettoergebnis | | | -75,099.000 | -38,465.874,43 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>-75,099.000</i> | <i>-38,465.874,43</i> |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 Abgabe des gesamten Detailbudgets an das BMNT.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 49 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 49 | | 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 | 16 | | 1,128.000 | 390.685,06 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 1,128.000 | 390.685,06 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 49 | | 73,972.000 | 38,299.087,33 |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds | 49 | | 73,972.000 | 38,299.087,33 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | 73,972.000 | 38,299.087,33 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 75,100.000 | 38,689.772,39 |
| <i>hievon variabel</i> | | | <i>75,100.000</i> | <i>38,689.772,39</i> |
| Nettogeldfluss | | | -75,099.000 | -38,689.772,39 |

Erläuterungen:

Infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017 Abgabe des gesamten Detailbudgets an das BMNT.

Bundesvoranschlag 2018

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

| Investitionsveranschlagung | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | | | 0,022 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | | | 0,020 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0,002 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0,022 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 0,766 | 2,933 | 3,669 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 0,001 | 0,001 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 0,491 | 1,906 | 2,164 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,274 | 1,026 | 1,505 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,452 | 0,045 | 0,308 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,218 | 2,978 | 3,977 |
| Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 0,085 | 0,144 | 0,115 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 0,085 | 0,144 | 0,115 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,085 | 0,144 | 0,115 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 0,078 | 0,174 | 0,066 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 0,078 | 0,174 | 0,066 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,078 | 0,174 | 0,066 |

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

| Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen | Aufgabenbereiche | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | Summe | 09 | 16 | 76 | 84 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 3,469 | | 3,242 | 0,004 | |
| Finanzerträge | 0,001 | | 0,001 | | |
| Erträge | 3,470 | | 3,243 | 0,004 | |
| Personalaufwand | 46,475 | | 39,557 | 0,001 | |
| Transferaufwand | 203,317 | 0,004 | 139,581 | 0,001 | 63,719 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 97,278 | 0,022 | 89,755 | 0,012 | |
| Aufwendungen | 347,070 | 0,026 | 268,893 | 0,014 | 63,719 |
| Nettoergebnis | -343,600 | -0,026 | -265,650 | -0,010 | -63,719 |

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

76 Gesundheitswesen

84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten

98 Bildungswesen

| Aufgaben- bereiche |
|-----------------------|
| 98 |
| 0,223 |
| 0,223 |
| 6,917 |
| 0,012 |
| 7,489 |
| 14,418 |
| -14,195 |

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

| Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen | Aufgabenbereiche | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | Summe | 09 | 16 | 76 | 84 |
| Allgemeine Gebarung | | | | | |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 3,470 | | 3,243 | 0,004 | |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen | 0,085 | | 0,070 | | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 3,555 | | 3,313 | 0,004 | |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 139,045 | 0,022 | 124,853 | 0,013 | |
| Auszahlungen aus Transfers | 203,317 | 0,004 | 139,581 | 0,001 | 63,719 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,218 | | 1,042 | | |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 0,078 | | 0,070 | | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 343,658 | 0,026 | 265,546 | 0,014 | 63,719 |
| Nettogeldfluss | -340,103 | -0,026 | -262,233 | -0,010 | -63,719 |

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

76 Gesundheitswesen

84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten

98 Bildungswesen

| Aufgaben- bereiche |
|-----------------------|
| 98 |
| 0,223 |
| 0,015 |
| 0,238 |
| 14,157 |
| 0,012 |
| 0,176 |
| 0,008 |
| 14,353 |
| -14,115 |

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 10.01.94 Personalämter des BKA
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers | 98 | 7,615.000 | 7,442.000 | 7,480.264,35 |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 98 | 7,615.000 | 7,442.000 | 7,480.264,35 |
| Sonstige Erträge | 16 | 1.000 | 50.000 | -542.990,01 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 1.000 | 50.000 | -542.990,01 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 7,616.000 | 7,492.000 | 6,937.274,34 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>7,616.000</i> | <i>7,492.000</i> | <i>6,937.274,34</i> |
| Erträge | | 7,616.000 | 7,492.000 | 6,937.274,34 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>7,616.000</i> | <i>7,492.000</i> | <i>6,937.274,34</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 6,628.000 | 6,435.000 | 6,129.835,47 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 110.000 | 107.000 | 62.985,69 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 120.000 | 116.000 | 89.816,14 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 593.000 | 576.000 | 487.147,52 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 130.000 | 126.000 | 145.042,28 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 2.000 | 2.000 | 293,40 |
| Summe Personalaufwand | | 7,583.000 | 7,362.000 | 6,915.120,50 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>7,583.000</i> | <i>7,362.000</i> | <i>6,915.120,50</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Reisen | 16 | 33.000 | 33.000 | 21.892,14 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | | | 261,70 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | | | 261,70 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 33.000 | 33.000 | 22.153,84 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>33.000</i> | <i>33.000</i> | <i>22.153,84</i> |
| Aufwendungen | | 7,616.000 | 7,395.000 | 6,937.274,34 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>7,616.000</i> | <i>7,395.000</i> | <i>6,937.274,34</i> |
| Nettoergebnis | | | 97.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>97.000</i> | |

Bundesvoranschlag 2018

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 10.01.94 Personalämter des BKA
 (Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 98 | 7,615.000 | 7,442.000 | 6,938.847,14 |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | 98 | 7,615.000 | 7,442.000 | 6,938.847,14 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | 1.000 | 50.000 | 2.895,06 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 1.000 | 50.000 | 2.895,06 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 7,616.000 | 7,492.000 | 6,941.742,20 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 7,616.000 | 7,492.000 | 6,941.742,20 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 6,628.000 | 6,435.000 | 6,128.262,34 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 110.000 | 107.000 | 64.033,14 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 120.000 | 116.000 | 89.654,90 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 593.000 | 576.000 | 487.054,09 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 130.000 | 126.000 | 150.221,04 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 2.000 | 2.000 | 293,40 |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 33.000 | 33.000 | 21.892,14 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | | | 331,15 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | | | 331,15 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 7,616.000 | 7,395.000 | 6,941.742,20 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 7,616.000 | 7,395.000 | 6,941.742,20 |
| Nettogeldfluss | | | 97.000 | |

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

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

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Änderungen infolge der Bundesministeriengesetz-Novelle 2017, insbesondere Abgabe des Detailbudgets 10.03.01 ans BMNT (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - EFRE) und Übernahme des Detailbudgets 10.02.01 vom ehemaligen BMGF (Frauenangelegenheiten und Gleichstellung).

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle | Konto | Bezeichnung | Ergebnis- voranschlag | Finanzierungs- voranschlag |
|-------------|---------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 10.01.01 | 7660015 | Zuwendungen an politische Akademien | 10,495 | 10,495 |
| | 7660016 | Zuwendungen an politische Parteien | 29,930 | 29,930 |
| | 7661010 | Kultus - Ständige Leistungen (Fester Betrag) | 22,567 | 22,567 |
| | | Saldo... | -62,992 | -62,992 |
| 10.01.04.01 | 7340001 | Pauschalabgeltung gem. § 32 Abs.5 BStatG | 50,891 | 50,891 |
| | | Saldo... | -50,891 | -50,891 |

II.D Übersicht über die EU-Gebärung

(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle | Konto | Bezeichnung | Ergebnis- voranschlag | Finanzierungs- voranschlag |
|-----------|---------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 10.01.01 | 5613460 | Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z | 0,051 | 0,051 |
| | | Saldo... | -0,051 | -0,051 |
| 10.01.02 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen) | 0,040 | 0,040 |
| | 5613460 | Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z | 0,025 | 0,025 |
| | 6216900 | Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert) | 0,225 | 0,225 |
| | | Saldo... | -0,210 | -0,210 |

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

| VA-Stelle | Konto | Bezeichnung | Ergebnis- voranschlag | Finanzierungs- voranschlag |
|------------------|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 10.01.01.00 | 7660015 | Zuwendungen an politische Akademien | 10,495 | 10,495 |
| 10.01.01.00 | 7660016 | Zuwendungen an politische Parteien | 29,930 | 29,930 |
| 10.01.01.00 | 7661010 | Kultusamt | 63,719 | 63,719 |
| 10.01.02.00 | 7270180 | EU-Ratsvorsitz | 35,000 | 35,000 |
| 10.01.03.00 | 7284004 | Ressortübergreifende Informationsarbeit | 1,700 | 1,700 |
| 10.01.04.01 | 7340001 | Pauschalabgeltung gemäß § 32 Abs. 5 BStatG | 50,891 | 50,891 |

III. Anhang: Untergliederung 10 Bundeskanzleramt

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | Obergrenze BFRG | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Einzahlungen | | 3,555 | 4,062 | 6,218 |
| Auszahlungen fix | 347,658 | 343,658 | 382,101 | 335,969 |
| Auszahlungen variabel | | | 75,100 | 38,690 |
| Summe Auszahlungen | 347,658 | 343,658 | 457,201 | 374,658 |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | | -340,103 | -453,139 | -368,441 |

| Ergebnisvoranschlag | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Erträge | 3,470 | 3,918 | 6,980 |
| Aufwendungen | 347,070 | 460,005 | 372,462 |
| Nettoergebnis | -343,600 | -456,087 | -365,482 |

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Gleichstellungsziel

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

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

Bundesvoranschlag 2018

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Berechnungsmethode | Prozentanteil der von den geprüften Organisationseinheiten des Bundeskanzleramts vollinhaltlich akzeptierten Empfehlungen im Rahmen des Jahresrevisionsplans der Internen Revision, welche auf Optimierungsmöglichkeiten im Organisations- bzw. Prozessmanagement abzielen. | | | | | |
| Datenquelle | Prüfberichte der Internen Revision des Bundeskanzleramts im Rahmen des Jahresrevisionsplans | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | 90% | 90% |
| Die Kennzahl 10.1.1 wurde gegenüber dem Bundesvoranschlag 2017 von einer Output- zu einer Wirkungskennzahl ausgebaut. Die Prüfergebnisse der Internen Revision zu Optimierungsmöglichkeiten im Organisations- und Prozessmanagement erzielen dann eine hohe Wirkung, wenn sie von den geprüften Organisationseinheiten des Bundeskanzleramts vollinhaltlich akzeptiert werden. Die Interne Revision leistet damit einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Optimierung eines effizienten Organisationsrahmens. In den Folgejahren wird von der Internen Revision weiterhin ein Anteil an Empfehlungen betreffend Organisations- und Prozessmanagement im Rahmen des Jahresrevisionsplans von jeweils 60 bis 70% angestrebt. Da das Monitoringssystem für diese Kennzahl im Aufbau ist, werden ausschließlich die Zielzustände 2018-2020 angegeben. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| Kennzahl 10.1.2 | Ausbildungstage pro MitarbeiterIn der Zentralstelle Bundeskanzleramts | | | | | |
| Berechnungsmethode | Durchschnittliche Anzahl an Ausbildungstagen pro MitarbeiterIn der Zentralstelle des Bundeskanzleramts pro Jahr | | | | | |
| Datenquelle | Personalcontrolling-Tool des Bundes: Managementinformationssystem (MIS) | | | | | |
| Messgrößenangabe | Tage | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 1,15 (gesamt) 1,23 (weibl.) 1,05 (männl.) | 1,008 (gesamt) 1,08 (weibl.) 0,90 (männl.) | 1,11 (gesamt) 1,29 (weibl.) 0,81 (männl.) | 1,10 (gesamt) 1,10 (weibl.) 1,10 (männl.) | 1,10 (gesamt) 1,10 (weibl.) 1,10 (männl.) | 1,10 (gesamt) 1,10 (weibl.) 1,10 (männl.) |
| Infolge der Novellen zum Bundesministeriengesetz in den Jahren 2014 und 2017 ist die direkte Vergleichbarkeit zwischen den Ist- und Zielwerten dieser Kennzahl nicht gegeben: geändertes Aufgabenportfolio, geänderte Personalstände. Die Zentralstelle des Bundeskanzleramts umfasst ab 2018 die Bediensteten des Generalsekretariats inklusive des Bundespressediensts und der Sektionen I bis V. In den Ist- bzw. Zielwerten 2014 bis 2017 sind die Bediensteten der Ständigen Vertretung Österreichs bei der OECD in Paris inbegriffen. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Kennzahl 10.1.3 | Telearbeitsquote bei Bediensteten der Zentralstelle des Bundeskanzleramts mit minderjährigen Kindern | | | | | |
| Berechnungsmethode | Prozentanteil der Bediensteten mit zugewiesenen Telearbeitsplätzen bezogen auf die Gesamtzahl der Bediensteten der Zentralstelle Bundeskanzleramt, welche Eltern minderjähriger Kinder sind. | | | | | |
| Datenquelle | Personalcontrolling-Tool des Bundes: Managementinformationssystem (MIS) | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | 12% (gesamt) 16% (weibl.) 6% (männl.) | 12% (gesamt) 16% (weibl.) 6% (männl.) |
| Eine hohe Telearbeitsquote bei Bediensteten mit minderjährigen Kindern trägt dazu bei, dass sich Familie und Beruf infolge der flexibleren Einteilung der Arbeitszeit besser vereinbaren lassen. Die Zentralstelle des Bundeskanzleramts umfasst ab 2018 die Bediensteten des Generalsekretariats inklusive des Bundespressediensts und der Sektionen I bis V. | | | | | | |

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

| Datenquelle | Personalcontrolling-Tool des Bundes: Managementinformationssystem (MIS) | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | A1/7-9: 35,0 | A1/7-9: 35,0 | A1/7-9: 35,2 | A1/7-9: 39,0 | A1/7-9: 50,0 | A1/7-9: 50,0 |
| | A1/4-6: 50,8 | A1/4-6: 50,8 | A1/4-6: 58,3 | A1/4-6: 50,0 | A1/4-6: 50,0 | A1/4-6: 50,0 |
| | A2/5-8: 62,5 | A2/5-8: 63,8 | A2/5-8: 78,7 | A2/5-8: 57,0 | A2/5-8: 60,0 | A2/5-8: 60,0 |
| | A3/5-8: 68,3 | A3/5-8: 71,7 | A3/5-8: 67,9 | A3/5-8: 70,0 | A3/5-8: 70,0 | A3/5-8: 70,0 |
| Infolge der Novellen zum Bundesministeriengesetz in den Jahren 2014 und 2017 ist die direkte Vergleichbarkeit zwischen den Ist- und Zielwerten dieser Kennzahl nicht gegeben: geändertes Aufgabenportfolio, geänderte Personalstände. Aufgrund der aktuellen Istwerte betreffend die höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen verläuft das Geschlechterverhältnis im Höheren Dienst in Einzelbereichen zulasten der Frauen sowie jenes im Gehobenen und Mittleren Dienst zulasten der Männer. Das Bundeskanzleramt strebt mittelfristig ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in allen höchsten besoldungsrechtlichen Einstufungen an. | | | | | | |

Wirkungsziel 2:

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

| Kennzahl 10.2.1 | Rasche Beantwortung von BürgerInnenanfragen aller Art durch das BürgerInnenservice | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Berechnungsmethode | Beantwortungszeit von BürgerInnenanfragen an das BürgerInnenservice des Bundeskanzleramts; prozentueller Anteil der innerhalb von fünf Werktagen beantworteten Fragen. | | | | | |
| Datenquelle | Bundeskanzleramt, interne Datenbank des BürgerInnenservices | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 10.2.2 | Nutzung der elektronischen Informationsservices der Statistik Austria | | | | | |
| Berechnungsmethode | Kumulierte Anzahl der registrierten UserInnen in der webbasierten Datenbank StatCube | | | | | |
| Datenquelle | BenutzerInnenverwaltung StatCube | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 311 | 429 | 658 | 480 | 800 | 1000 |
| | Der hohe Nutzen der Anwendung StatCube spiegelt sich in der positiven Entwicklung der Kennzahl wider. Sowohl der Zielwert 2016 (400) als auch der Zielwert 2017 (480) wurden deutlich übertroffen. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 10.2.3 | Zugriffszahlen auf die Online-Ausstellung des Österreichischen Staatsarchivs anlässlich des Gedenkjahrs 2018 "Was Österreich bedeutet. 99 Dokumente, Urkunden, Briefe" | | | | | |
| Berechnungsmethode | Zählung der Zugriffe auf die Online-Ausstellung des Österreichischen Staatsarchivs auf www.oesta.gv.at | | | | | |
| Datenquelle | Internetseite des Österreichischen Staatsarchivs www.oesta.gv.at | | | | | |
| Messgrößenangabe | | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | 340.000 | 150.000 |
| | Der Zielwert 2019 ist gegenüber dem Zielwert 2018 aufgrund des zeitlichen Abstands zum Gedenkjahr geringer angesetzt. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 10.2.4 | Anzahl der mittels elektronischem Dokumentations- und Prozessmanagement des Bundes verwalteten Personen (eDok/Pro) | | | | | |
| Berechnungsmethode | Zählung des Personals, welches im Rahmen des elektronischem Dokumentations- und Prozessmanagement des Bundes (eDok/Pro) verwaltet wird | | | | | |
| Datenquelle | Abteilung IT-Personalmanagement, Bundeskanzleramt | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | 47.000 (=Istzustand 2017) | 51.000 | 53.000 |
| | Die Zielzustände 2018 und 2019 beruhen auf der Annahme, dass genügend Personalressourcen und Budgetmittel für den Ausbau der Services zur Verfügung stehen und ein entsprechendes Commitment der nutzenden Organe des Bundes besteht. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 10.2.5 | Zugriffszahlen auf Dokumente der Anwendung „Bundesrecht konsolidiert“ im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) | | | | | |
| Berechnungsmethode | Zählung der Zugriffe auf Dokumente aus der Anwendung RIS (Bundesrecht konsolidierte Fassung) | | | | | |
| Datenquelle | Auswertung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | 1.602.289.100 | 1.739.992.027 | 1.838.140.373 | 1.719.182.239 (=Istzustand 2017) | 1.720.000.000 | 1.720.000.000 |
| Nach einer Periode des kontinuierlichen Anstiegs der Zugriffszahlen wurde im Jahr 2017 ein Plafond erreicht. Das Bundeskanzleramt ist daher bestrebt, für 2018-2020 das hohe Niveau an Zugriffszahlen zu halten. | | | | | | |

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Erarbeitung und ressortübergreifende Abstimmung von Strategien und Positionen und effiziente, zeitgerechte, situations-adäquate Vorlage von Unterlagen an die politische Ebene in den Bereichen der EU, Europäische Räte, Wirtschafts- und Finanzpolitik, Sozialpolitik und Arbeitsmarkt, Sicherheitspolitik, Forschung, Technologie und Innovation, Umwelt, Klimaschutz und Energie;
- Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018;
- Einrichtung der Behörde für strategische Netz- und Informationssystem-Sicherheit (NIS) und Ermittlung von BetreiberInnen wesentlicher Dienste, um die Cyber-Sicherheit in Österreich voranzutreiben;
- Suche nach haltbaren und dem Sinn des Gleichbehandlungsgesetzes entsprechenden Lösungen mit PflichtenträgerInnen (ArbeitgeberInnen, DienstleistungsanbieterInnen) im Rahmen eines vertraulichen Beratungs- und Unterstützungsprozesses in der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW);
- durch verstärkte Informations- und Bewusstseinsarbeit bei den PflichtenträgerInnen laut Gleichbehandlungsgesetz wird eine Steigerung der vergleichswisen Lösungen für jene Betroffene erzielt, die dies wünschen.

Wie sieht Erfolg aus?

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 10.3.1 | Nutzen der Beratungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW): Prozentanteil der infolge von Beratungen vergleichsweise zustande gekommenen Lösungen für Betroffene | | | | | |
| Berechnungs-methode | Prozentanteil der Diskriminierungsfälle in der GAW-Statistik mit den Beratungsergebnissen „Ersatzleistung“, „Entschuldigung“ und „gleichbehandlungskonformes Ergebnis“ bezogen auf die Gesamtzahl der Diskriminierungsfälle, bei denen im Beratungsverlauf eine vergleichsweise Lösung angestrebt wird. | | | | | |
| Datenquelle | Datenerfassungssystem der Gleichbehandlungsanwaltschaft des Bundeskanzleramts | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | keine Daten verfügbar | 50 | 55 | 60 |
| | | | | | | |

Wirkungsziel 4:

Gleichstellungsziel

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 10.4.1 | Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen in den Gewaltschutzzentren Österreichs (Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie) | | | | | |
| Berechnungsmethode | Prozentanteil der bei den Gewaltschutzzentren betreuten Frauen bezogen auf die Gesamtzahl der bei den Gewaltschutzzentren hilfesuchenden Frauen | | | | | |
| Datenquelle | Bundeskanzleramt, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Eine wesentliche Voraussetzung für ein chancengleiches, selbstbestimmtes Leben ist ein Leben frei von Gewalt. Die Betreuungsquote soll daher auch in Zukunft bei 100% gehalten und jede gewaltbetroffene Frau beraten und betreut werden. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Kennzahl 10.4.2 | Frauenanteil in Aufsichtsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr beteiligt ist | | | | | |
| Berechnungsmethode | Prozentanteil der Frauen in Aufsichtsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr beteiligt ist bezogen auf die Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder | | | | | |
| Datenquelle | Jährlicher gemeinsamer Fortschrittsbericht des Wirtschaftsressorts und der Sektion Frauenangelegenheiten und Gleichstellung im Bundeskanzleramt | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 37 | 38 | 40 | 33 | 35 | keine Daten verfügbar |
| | Gemäß einem gemeinsamen Ministerratsvortrag des Frauen- und des Wirtschaftsressorts soll die Frauenquote in Aufsichtsgremien von Bundes-Unternehmen bis 2018 auf 35 % erhöht werden. Die Kennzahl ist ein Durchschnittswert über alle Unternehmen. Da kein Unternehmen aus der Verpflichtung zur Erfüllung der Frauenquote entlassen ist, nur weil andere Unternehmen diese bereits übererfüllen, wird auch erhoben, wie viele Unternehmen die Quote noch nicht erfüllen. Der jährliche gemeinsame Fortschrittsbericht des Wirtschaftsressorts und der Sektion III des Bundeskanzleramts basiert auf einem Ministerratsvortrag aus dem Jahr 2011. Demzufolge endet die Zielvorgabe mit Ablauf des Jahres 2018. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 10.4.3 | Anteil der politischen Bezirke, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen | | | | | |
| Berechnungsmethode | Prozentanteil der politischen Bezirke, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen bezogen auf die Gesamtzahl der politischen Bezirke | | | | | |
| Datenquelle | Bundeskanzleramt, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |

| | |
|--|--|
| | Aufgrund der knappen Fördermittel wird versucht, den Flächendeckungsgrad der von Bund, Ländern und sonstigen Fördergebern kofinanzierten Frauenberatungseinrichtungen auf dem Niveau von mind. 80 % zu halten. Ein allfälliger Förderausfall anderer Fördergeber kann aus den Mitteln der Frauenprojektförderungen nicht kompensiert werden. |
|--|--|

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

| VA-Stelle | Konto | Anmerkung |
|-----------|-------|--|
| 10.01.02 | | Hiervon Verwendung von Rücklagen in der Höhe von 4 Mio. Euro gem. § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 |

Abkürzungen

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