

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 30.01.06:

Lebenslanges Lernen

Inhalt

Untergliederung 30 Bildung

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen	1
Detailbudget 30.01.06.01 Lebenslanges Lernen-Zentralstelle	3
Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung	5

Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
30.01.06.01	Lebenslanges Lernen-Zentralstelle	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.06.02	Bundesinstitut für Erwachsenenbildung	Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 30.01.06 LLL	30.01.06.01 LLL- Zentralstelle	30.01.06.02 BIFEB
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4,652	3,402	1,250
Erträge	4,652	3,402	1,250
Personalaufwand	1,331		1,331
Transferaufwand	44,324	44,324	
Betrieblicher Sachaufwand	2,378	0,895	1,483
Aufwendungen	48,033	45,219	2,814
Nettoergebnis	-43,381	-41,817	-1,564

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 30.01.06 LLL	30.01.06.01 LLL- Zentralstelle	30.01.06.02 BIFEB
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	4,652	3,402	1,250
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002		0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	4,654	3,402	1,252
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3,531	0,895	2,636
Auszahlungen aus Transfers	44,324	44,324	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046		0,046
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	47,901	45,219	2,682
Nettogeldfluss	-43,247	-41,817	-1,430

Verantwortliche Organisationseinheit:

Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Detailbudget 30.01.06.01 Lebenslanges Lernen-Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	98	3,402.000	3,400.000	3,418.824,15
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		
Transfers von Ländern	98	1.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		59.913,01
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		59.913,01
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,400.000	3,400.000	3,358.911,14
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3,400.000	3,400.000	3,358.911,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,402.000	3,400.000	3,418.824,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,402.000</i>	<i>3,400.000</i>	<i>3,418.824,15</i>
Erträge		3,402.000	3,400.000	3,418.824,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,402.000</i>	<i>3,400.000</i>	<i>3,418.824,15</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>20,648.850,00</i>
	98	<i>31,674.000</i>	<i>34,529.000</i>	<i>41,855.812,37</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>20,648.850,00</i>
	98	<i>31,674.000</i>	<i>34,529.000</i>	<i>41,855.812,37</i>
Summe Transferaufwand		44,324.000	47,179.000	62,733.462,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>44,324.000</i>	<i>47,179.000</i>	<i>62,733.462,37</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	98	2.000	2.000	10.035,68
Aufwand für Werkleistungen	98	725.000	738.000	1,916.643,66
Transporte durch Dritte	98	4.000	6.000	7.918,99
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	164.000	164.000	135.436,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98			9,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	164.000	164.000	135.427,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		895.000	910.000	2,070.035,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>895.000</i>	<i>910.000</i>	<i>2,070.035,28</i>
Aufwendungen		45,219.000	48,089.000	64,803.497,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45,219.000</i>	<i>48,089.000</i>	<i>64,803.497,65</i>
Nettoergebnis		-41,817.000	-44,689.000	-61,384.673,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-41,817.000</i>	<i>-44,689.000</i>	<i>-61,384.673,50</i>

Detailbudget 30.01.06.01 Lebenslanges Lernen-Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	98	3,402.000	3,400.000	3,418.824,15
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		59.913,01
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		59.913,01
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,400.000	3,400.000	3,358.911,14
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3,400.000	3,400.000	3,358.911,14
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,402.000	3,400.000	3,418.824,15
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,402.000	3,400.000	3,418.824,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	98	2.000	2.000	4.653,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	725.000	738.000	1,544.286,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	4.000	6.000	8.002,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	164.000	164.000	135.444,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98			9,45
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	164.000	164.000	135.435,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		895.000	910.000	1,692.387,63
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	12,400.000	12,400.000	20,648.850,00
	98	31,674.000	34,529.000	41,855.812,37
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	12,400.000	12,400.000	20,648.850,00
	98	31,674.000	34,529.000	41,855.812,37
Summe Auszahlungen aus Transfers		44,324.000	47,179.000	62,733.462,37
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		45,219.000	48,089.000	64,425.850,00
Nettogeldfluss		-41,817.000	-44,689.000	-61,007.025,85

Verantwortliche Organisationseinheit:
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	38.000	25.000	43.492,39
Erträge aus Mieten	98	31.000	14.000	34.515,54
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	3.000	5.000	5.831,43
Erträge aus Leistungen	98	4.000	6.000	3.145,42
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,200.000	1,074.000	1,249.574,93
Erträge aus Transfers	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	5.000	12.860,00
Sonstige Erträge	98	5.000	101.000	548,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98		100.000	
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	1.000	548,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,250.000	1,206.000	1,306.475,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,250.000</i>	<i>1,106.000</i>	<i>1,306.475,82</i>
Erträge		1,250.000	1,206.000	1,306.475,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,250.000</i>	<i>1,106.000</i>	<i>1,306.475,82</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	902.000	872.000	874.383,66
Mehrdienstleistungen	98	51.000	60.000	37.982,53
Sonstige Nebengebühren	98	16.000	50.000	15.436,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	222.000	225.000	217.866,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	138.000	35.000	34.277,21
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	1.000	499,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	645,08
Summe Personalaufwand		1,331.000	1,244.000	1,181.091,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,237.000</i>	<i>1,209.000</i>	<i>1,146.814,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	2.234,94
Mieten	98	4.000	4.000	
Instandhaltung	98	70.000	70.000	67.792,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	23.883,11
Reisen	98	11.000	11.000	8.496,58
Aufwand für Werkleistungen	98	796.000	796.000	786.611,12
Transporte durch Dritte	98	6.000	6.000	6.672,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	82.000	133.000	91.025,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	58.000	58.000	61.820,49
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	420.000	420.000	322.673,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.091,44
Energie	98	109.000	109.000	60.789,89
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	308.000	308.000	258.792,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,483.000	1,534.000	1,371.210,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,399.000</i>	<i>1,399.000</i>	<i>1,280.138,84</i>
Aufwendungen		2,814.000	2,778.000	2,552.302,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,636.000</i>	<i>2,608.000</i>	<i>2,426.953,08</i>

Bundesvoranschlag 2018

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Nettoergebnis		-1,564.000	-1,572.000	-1,245.826,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1,386.000</i>	<i>-1,502.000</i>	<i>-1,120.477,26</i>

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	44.000	30.000	56.347,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	31.000	14.000	34.488,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	3.000	5.000	5.996,96
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	6.000	3.145,42
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	5.000	12.717,05
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,200.000	1,074.000	1,244.215,41
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	5.000	1.000	2.648,50
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	1.000	2.648,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,250.000	1,106.000	1,303.211,38
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,252.000	1,108.000	1,303.211,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	902.000	872.000	874.876,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	51.000	60.000	46.151,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	16.000	50.000	15.436,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	222.000	225.000	219.119,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	44.000	12.000	7.563,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	1.000	1.140,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	670,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	2.234,94
Auszahlungen aus Mieten	98	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	65.980,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	22.554,11
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	8.496,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	796.000	796.000	812.519,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	6.000	6.000	6.869,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	58.000	58.000	44.240,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	420.000	420.000	325.681,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.301,34
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	109.000	55.257,87
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	308.000	308.000	267.122,42

Detailbudget 30.01.06.02 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,636.000	2,620.000	2,453.534,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	46.000	46.000	54.006,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	18.000	11.604,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	42.402,12
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98			23.760,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.000	46.000	77.766,92
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,682.000	2,666.000	2,531.301,73
Nettogeldfluss		-1,430.000	-1,558.000	-1,228.090,35