

Teilheft

Bundesvoranschlag 2018

Untergliederung 40

Wirtschaft



Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 40:

Wirtschaft

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

| | |
|--|----|
| I. Bundesvoranschlag Untergliederung 40..... | 6 |
| I.A Aufteilung auf Globalbudgets | 8 |
| I.B Gesamtüberblick Personal | 10 |
| I.C Detailbudgets..... | 11 |
| 40.01 Steuerung und Services | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 11 |
| 40.01.01 Zentralstelle | 12 |
| 40.01.02 Bundesmobilienverwaltung | 19 |
| 40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde..... | 26 |
| 40.01.04 Beschusswesen..... | 34 |
| 40.02 Transferleistungen an die Wirtschaft | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 40 |
| 40.02.01 Wirtschaftsförderung | 41 |
| 40.02.02 Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung..... | 47 |
| 40.03 Eich- und Vermessungswesen | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 50 |
| 40.03.01 Eich- und Vermessungswesen | 51 |
| 40.04 Historische Objekte | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 59 |
| 40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich..... | 60 |
| 40.04.02 Bau u. Liegenschaftsmanagement..... | 66 |
| 40.05 Digitalisierung | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 71 |
| 40.05.01 Digitalisierung | 72 |
| I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen | 80 |
| I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen | 82 |
| I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018 | 84 |
| II. Beilagen: | |
| II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung..... | 86 |
| II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung | 87 |
| II.D Übersicht über die EU-Gebarung..... | 88 |
| II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz | 89 |
| III. Anhang: Untergliederung 40 Wirtschaft..... | 90 |
| IV. Anmerkungen und Abkürzungen..... | 98 |

Untergliederung 40 Wirtschaft

Kernaufgaben

Die Kernaufgaben 2018 umfassen die langfristige Sicherung des österreichischen Wirtschaftsstandortes durch eine weitere Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Für die Umsetzung wurden strategische Schwerpunkte gesetzt, wobei gleichzeitig Beiträge zur Konsolidierung des öffentlichen Haushalts zu erbringen sind.

- Zielgerichtete Wirtschaftspolitik: Aktive Begleitung des Strukturwandels durch den Ausbau von innovations- und investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen. Dies umfasst insbesondere auch die Sicherung des Fachkräftebedarfs in einer Phase der Konjunkturerholung unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.
- Aktive Außenwirtschaft: Weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen durch Weiterentwicklung der Internationalisierungsoffensive sowie der multilateralen Handelssysteme zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.
- Digitalisierung: Erkennen und Ausschöpfen der Potenziale der digitalen Entwicklung für Gesellschaft, Unternehmen und Verwaltung auf Basis einer abgestimmten Strategie.

Personalinformation im Überblick

Die UG 40 Wirtschaft verfügte im Jahr 2017 über 2.262 Planstellen. Durch die BMG-Novelle 2017 kam es mit 8. Jänner 2018 zu Kompetenzverschiebungen (Abgabe der Angelegenheiten des Energiewesens, des Bergwesens und Tourismus; Übernahme der Angelegenheiten der Digitalisierung) bzw. Abgabe der Zuständigkeit für die Bundesimmobiliengesellschaft (Amt der Bundesimmobilien), womit sich für das Jahr 2018 die Zahl der Planstellen um 119 auf 2.143 Planstellen verringerte.

Projekte und Vorhaben 2018

Zielgerichtete Wirtschaftspolitik

- Beschäftigungsbonus
- Investitionszuwachsprämie für KMU und Großunternehmen
- Zuschuss Risikokapitalprämie
- Förderung von Lohnnebenkosten für Start-ups
- Garantien
- Gründerfonds

weitere Projekte und Vorhaben zur Sicherung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes

- Entbürokratisierung durch Streamlining des Gewerberechts
- Erhaltung des kulturhistorischen Baubestandes
- Ausbau digitaler Verfahren und Online-Dienste sowie die Bereitstellung von Geodaten- und Messtechnikinfrastruktur im Eich- und Vermessungswesen
- Digitalisierung und Kompetenzorientierung bei der Erarbeitung neuer bzw. Modernisierung bestehender Berufsbilder (insb. im Bereich der dualen Ausbildung)
- Filmförderung (FISA)

Aktive Außenwirtschaft

- Verbesserung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Weiterentwicklung der Internationalisierungsoffensive
- Vorbereitung der Teilnahme an der Weltausstellung EXPO Dubai 2020
- Schwerpunktsetzung im asiatischen Raum

Digitalisierung

- Vorbereitung einer zentralen Bürger/innen- und Unternehmensplattform (oesterreich.gv.at)
- Aufbau von digitalen Kompetenzen in Gesellschaft und Wirtschaft
- Vorbereitung der Online-Verfügbarkeit der "10 wichtigsten Behördengänge"
- Start zur Reduktion von Doppel- und Mehrfachmeldungen an Behörden ("Once-Only")

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

| | Finanzierungshaushalt | | | Ergebnishaushalt | | |
|---|-----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
| Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung | 621,1 | 370,2 | 332,7 | 667,6 | 408,1 | 371,6 |
| Finanzierungswirksame Aufwendungen | 601,3 | 348,1 | 307,3 | 599,6 | 346,6 | 307,3 |
| Auszahlungen/Aufwand für Personal | 135,4 | 137,8 | 133,0 | 133,1 | 136,3 | 131,1 |
| Bezüge | 103,1 | 105,6 | 102,1 | 102,8 | 106,0 | 102,0 |
| Mehrdienstleistungen | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,7 |
| Sonstige Nebengebühren | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand) | 94,0 | 86,4 | 79,4 | 94,6 | 86,4 | 80,3 |
| Aufwand für Werkleistungen | 55,2 | 27,1 | 21,1 | 55,2 | 27,1 | 21,8 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 4,1 | 3,3 | 2,4 | 4,1 | 3,3 | 2,4 |
| Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers | 371,9 | 124,0 | 94,9 | 371,9 | 124,0 | 95,9 |
| Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 14,3 | 16,8 | 21,6 | 14,3 | 16,8 | 21,6 |
| Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,8 |
| Transfers an Unternehmen | 352,5 | 85,0 | 63,8 | 352,5 | 85,0 | 64,8 |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen | 2,0 | 19,0 | 6,6 | 2,0 | 19,0 | 6,6 |
| Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Nicht finanzierungsw. Aufwendungen | | | | 68,0 | 61,4 | 64,3 |
| Abschreibungen auf Vermögenswerte | | | | 62,9 | 57,5 | 57,1 |
| Aufwand durch Bildung von Rückstellungen | | | | 5,0 | 3,8 | 4,3 |
| Personalrückstellungen | | | | 4,1 | 3,1 | 4,2 |
| Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionstätigkeit | 19,4 | 21,7 | 25,2 | | | |
| Darlehen und Vorschüsse | 0,4 | 0,4 | 0,2 | | | |
| Einz./Erträge nach ökon. Gliederung | 44,2 | 341,6 | 223,3 | 48,4 | 340,7 | 224,9 |
| Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge) | 43,4 | 241,9 | 123,2 | 43,4 | 241,9 | 123,4 |
| Finanzerträge/-einzahlungen | 0,0 | 98,8 | 99,3 | 0,0 | 98,8 | 99,3 |
| Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Darlehen und Vorschüsse | 0,7 | 0,9 | 0,9 | | | |
| Gesamtergebnis | -576,9 | -28,6 | -109,4 | -619,2 | -67,3 | -146,7 |
| Auszahlungen/Aufwendungen je GB | 621,1 | 370,2 | 332,7 | 667,6 | 408,1 | 371,6 |
| 40.01 Steuerung und Services | 72,4 | 83,3 | 78,3 | 73,7 | 85,1 | 79,9 |
| 40.02 Transferleistungen an die Wirtschaft | 378,2 | 159,4 | 124,9 | 378,5 | 159,8 | 129,0 |
| 40.03 Eich- und Vermessungswesen | 84,2 | 83,6 | 83,5 | 86,4 | 86,0 | 84,9 |
| 40.04 Historische Objekte | 42,5 | 43,8 | 46,0 | 84,9 | 77,3 | 77,8 |
| 40.05 Digitalisierung | 43,9 | | | 44,1 | | |
| Einzahlungen/Erträge je GB | 44,2 | 341,6 | 223,3 | 48,4 | 340,7 | 224,9 |
| 40.01 Steuerung und Services | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,9 |
| 40.02 Transferleistungen an die Wirtschaft | 1,0 | 304,6 | 181,5 | 0,6 | 304,1 | 181,1 |
| 40.03 Eich- und Vermessungswesen | 8,7 | 8,0 | 9,8 | 8,5 | 7,8 | 10,4 |
| 40.04 Historische Objekte | 32,3 | 27,4 | 29,6 | 37,2 | 27,4 | 30,5 |

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die mit der BMG-Novelle 2017 verbundenen Kompetenzverschiebungen (Abgabe der Angelegenheiten des Energiewesens, des Bergwesens und Tourismus; Übernahme der Angelegenheiten der Digitalisierung bzw. Abgabe der Zuständigkeiten für den Verbund und die Bundesimmobiliengesellschaft (Amt der Bundesimmobilien)) wirkten sich wesentlich auf die Untergliederung 40 aus. Insgesamt wurden auszahlungsseitig EUR 76,504 Mio. sowie einzahlungsseitig EUR 303,424 Mio. an das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus transferiert. Gleichzeitig wurde die Eigentümervertretung der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. an das Bundesministerium für Finanzen übertragen. Damit verbunden ist auch die Übertragung von Gewinnausschüttungen (EUR 98,731 Mio.) und die Verschiebung des Detailbudgets 40.01.91.02 "Amt der Bundesimmobilien" in die Untergliederungen 15 Finanzverwaltung und 45 Bundesvermögen.

Weitere Auswirkungen auf die Auszahlungsobergrenze der Untergliederung 40 ergeben sich aufgrund des mit Beschluss des Ministerrats vom 5. Jänner 2018 (MRV 2/11) eingeleiteten Kostendämpfungspfades in den Bereichen der Verwaltung, Förderungen sowie einer vorgegebenen Senkung der BIG-Mieten. Die Umlage im Bereich des Verwaltungsaufwandes erfolgte auf die einzelnen Detailbudgets in der Untergliederung 40. Die zu tragenden Auszahlungskürzungen für Förderungen wurden im Detailbudget 40.02.01.00 Wirtschaftsförderung berücksichtigt. In Summe ergibt sich jedoch ein Anstieg der Auszahlungsobergrenze in der Untergliederung 40, der auf die nunmehr zur Auszahlung gelangenden, in den Jahren 2016 und 2017 neu gesetzten Wirtschaftsförderungsprogramme zurückzuführen ist. Die Einzahlungen der Untergliederung 40 wurden um EUR 2,4 Mio. angehoben. Die angeführten Maßnahmen betreffen den Finanzierungs- und den Ergebnishaushalt in gleicher Weise. Dem Haushaltrecht entsprechend werden nicht finanziierungswirksame Aufwendungen (u.a. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) nur im Ergebnishaushalt abgebildet.

Wesentliche Positionen im Bereich der Auszahlungen sind der Beschäftigungsbonus, die KMU-Investitionszuwachsprämie, die Investitionszuwachsprämie für Großunternehmen, die Risikokapitalprämie und die Förderung von Lohnnebenkosten. Diese Wirtschaftsförderungsprogramme wurden zur Stützung und Ankurbelung der österreichischen Wirtschaft beschlossen und führen insbesondere in den Jahren 2018 und 2019 zu einem außerordentlichen Mittelabfluss, wodurch sich die beinahe Verdoppelung des Budgets der Untergliederung 40 erklärt.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 40
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 48,379 | 241,968 | 125,614 |
| Finanzerträge | 0,026 | 98,769 | 99,292 |
| Erträge | 48,405 | 340,737 | 224,906 |
| Personalaufwand | 137,236 | 139,449 | 135,337 |
| Transferaufwand | 371,889 | 123,967 | 95,869 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 158,524 | 144,658 | 137,710 |
| Finanzaufwand | | | 2,679 |
| Aufwendungen | 667,649 | 408,074 | 371,595 |
| Nettoergebnis | -619,244 | -67,337 | -146,689 |

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 43,429 | 340,681 | 222,466 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,005 | 0,005 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,719 | 0,872 | 0,868 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 44,153 | 341,558 | 223,335 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 229,446 | 224,117 | 212,470 |
| Auszahlungen aus Transfers | 371,889 | 123,965 | 94,860 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 19,350 | 21,696 | 25,213 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,404 | 0,404 | 0,189 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 621,089 | 370,182 | 332,732 |
| Nettogeldfluss | -576,936 | -28,624 | -109,397 |

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 40 Wirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | UG 40 Wirtschaft | GB 40.01 Steuerung u.Services | GB 40.02 Transfer. Wirtschaft | GB 40.03 Eich- u.Vermessu ngsw. | GB 40.04 Historische Objekte |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 48,379 | 2,016 | 0,587 | 8,543 | 37,233 |
| Finanzerträge | 0,026 | 0,002 | 0,024 | | |
| Erträge | 48,405 | 2,018 | 0,611 | 8,543 | 37,233 |
| Personalaufwand | 137,236 | 54,562 | | 68,685 | 7,866 |
| Transferaufwand | 371,889 | | 370,442 | 0,030 | 0,300 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 158,524 | 19,139 | 8,077 | 17,702 | 76,778 |
| Aufwendungen | 667,649 | 73,701 | 378,519 | 86,417 | 84,944 |
| Nettoergebnis | -619,244 | -71,683 | -377,908 | -77,874 | -47,711 |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | UG 40 Wirtschaft | GB 40.01 Steuerung u.Services | GB 40.02 Transfer. Wirtschaft | GB 40.03 Eich- u.Vermessu ngsw. | GB 40.04 Historische Objekte |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 43,429 | 1,949 | 0,611 | 8,540 | 32,329 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,005 | 0,002 | | 0,003 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,719 | 0,155 | 0,391 | 0,157 | 0,016 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 44,153 | 2,106 | 1,002 | 8,700 | 32,345 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 229,446 | 70,885 | 7,742 | 83,595 | 24,522 |
| Auszahlungen aus Transfers | 371,889 | | 370,442 | 0,030 | 0,300 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 19,350 | 1,315 | | 0,360 | 17,620 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,404 | 0,204 | | 0,176 | 0,024 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 621,089 | 72,404 | 378,184 | 84,161 | 42,466 |
| Nettogeldfluss | -576,936 | -70,298 | -377,182 | -75,461 | -10,121 |

| |
|----------------|
| GB 40.05 |
| Digitalisie- |
| rung |
| |
| 6,123 |
| 1,117 |
| 36,828 |
| 44,068 |
| -44,068 |

| |
|----------------|
| GB 40.05 |
| Digitalisie- |
| rung |
| |
| 42,702 |
| 1,117 |
| 0,055 |
| 43,874 |
| -43,874 |

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 40 Wirtschaft

| 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.) | |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | PlSt | PCP *) | PlSt | PCP *) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | | | | | | | | |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 2.030.000 | 652.029,000 | 2.196.000 | 702.839,000 | 2.004.755 | 636.582,125 | 2.012.393 | 630.990.175 |
| ADV | 113.000 | 48.975,000 | 65.000 | 26.405,000 | 44.975 | 18.601.775 | 45.975 | 18.957.775 |
| Exekutivdienst | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 265.000 | 0.000 | 0.000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 243.000 | 0.000 | 0.000 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 190.000 |
| Summe | 2.143.000 | 701.004,000 | 2.261.000 | 729.244,000 | 2.051.730 | 655.691,900 | 2.059.368 | 650.137,950 |

*) 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

Durch die BMG-Novelle 2017 kam es in der Untergliederung 40 "Wirtschaft" mit 8. Jänner 2018 zu planstellenrelevanten Kompetenzverschiebungen (Abgabe der Angelegenheiten des Energiewesens, des Bergwesens, des Tourismus und der Bundesimmobiliengesellschaft inkl. Amt der Bundesimmobilien; Übernahme der Angelegenheiten der Digitalisierung). Durch die Übernahme der Digitalisierungsagenden stieg auch der Besoldungsgruppen-Bereich ADV um 48 Planstellen.

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

| Ergebnisvoranschlag | GB 40.01 Steuerung u.Services | DB 40.01.01 Zentralstelle | DB 40.01.02 BMobV | DB 40.01.03 BWB | DB 40.01.04 Beschuss- wesen |
|---|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge | 2,016 0,002 | 0,896 0,002 | 0,233 0,002 | 0,702 0,002 | 0,185 0,002 |
| Erträge | 2,018 | 0,896 | 0,235 | 0,702 | 0,185 |
| Personalaufwand Betrieblicher Sachaufwand | 54,562 19,139 | 49,616 15,667 | 1,673 1,997 | 2,839 0,996 | 0,434 0,479 |
| Aufwendungen | 73,701 | 65,283 | 3,670 | 3,835 | 0,913 |
| Nettoergebnis | -71,683 | -64,387 | -3,435 | -3,133 | -0,728 |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 40.01 Steuerung u.Services | DB 40.01.01 Zentralstelle | DB 40.01.02 BMobV | DB 40.01.03 BWB | DB 40.01.04 Beschuss- wesen |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1,949 0,002 0,155 | 0,855 0,002 0,145 | 0,233 0,002 0,005 | 0,696 0,002 0,004 | 0,165 0,002 0,001 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 2,106 | 1,000 | 0,240 | 0,700 | 0,166 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 70,885 1,315 0,204 | 63,042 1,155 0,167 | 3,468 0,115 0,015 | 3,526 0,024 0,017 | 0,849 0,021 0,005 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 72,404 | 64,364 | 3,598 | 3,567 | 0,875 |
| Nettogeldfluss | -70,298 | -63,364 | -3,358 | -2,867 | -0,709 |

I.C Detailbudgets
40.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 40.01 Steuerung und Services

Detailbudget 40.01.01 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung BA/1

Ziele

Ziel 1

Optimierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Kostenentlastung für Verwaltung und Unternehmen und Beibehaltung der technischen Sicherheit von Produkten und Anlagen, Erhaltung der hohen Umweltpreformance von Anlagen sowie Weiterentwicklung des Wettbewerbsrechts inkl. Beihilfenrecht

Ziel 2

Unterstützungsleistungen für die Wirtschaft

Ziel 3

Förderung von Frauen in Unternehmen

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 | Legistische Maßnahmen und Mitwirkung an EU-Vorschriften insb. hinsichtlich Kostenentlastungen für Verwaltung und Unternehmen, Beibehaltung der technischen Sicherheit von Produkten und Anlagen | Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2302 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen; Umsetzung der Richtlinie über Versicherungsvertrieb 2016/97/EG - IDD; Umsetzung der Richtlinie 2015/2193 zur Begrenzung der Emissionen in die Luft aus mittelgroßen Feuerungsanlagen | Analyse des Rechtsbestandes zur Identifizierung veralteter Rechtsvorschriften; Mitwirkung bei der Beschlussfassung von EU-Vorschriften und Anpassung relevanter Rechtsvorschriften an EU-Rahmenbedingungen; Anpassungen an den Stand der Technik und Wissenschaften |
| 2 | Vorbereitung, Durchführung bzw. Abwicklung laufender und neuer Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft | Erhaltung des hohen Standes bei der Durchführung und Abwicklung von Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft | Laufende Anpassung und Weiterentwicklung bestehender Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft an geänderte Rahmenbedingungen |
| 3 | Lancierung des Führungskräfteprogramms "Zukunft.Frauen" | Abschluss des 13. Durchgangs im März 2018, der 14. Durchgang beginnt im Herbst 2018. Geplanter Zielwert 2018: mind. 280 Absolventinnen | Es wurden bislang 12 Durchgänge abgeschlossen, per 31.12.2017 gibt es 262 Absolventinnen. Der 13. Durchgang läuft von Herbst 2017 bis März 2018. Der 14. Durchgang beginnt im Herbst 2018. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz, Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 131.000 | 143.000 | 222.126,29 |
| Erträge aus Mieten | 16 | 51.000 | 59.000 | 99.837,92 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 16 | 80.000 | 84.000 | 122.288,37 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 200.000 | 69.000 | 235.940,45 |
| Erträge aus Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | 520.000 | 493.000 | 672.838,00 |
| | 76 | 520.000 | 490.000 | 666.417,63 |
| | | | 3.000 | 6.420,37 |
| Erträge aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 16 | 470.000 | 423.000 | 597.465,21 |
| | 76 | 470.000 | 420.000 | 591.044,84 |
| | | | 3.000 | 6.420,37 |
| Transfers von Bundesfonds | 16 | 470.000 | 420.000 | 591.044,84 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 16 | 50.000 | 70.000 | 75.372,79 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 16 | 50.000 | 70.000 | 75.372,79 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 40.000 | 36.592,20 |
| Sonstige Erträge | 16 | 45.000 | 24.000 | 829.352,40 |
| Geldstrafen | 16 | | 2.000 | 3.571,97 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 16 | | 2.000 | -1.829,35 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 16 | | 2.000 | |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 16 | 6.000 | 6.000 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16 | 30.000 | 2.000 | 821.694,11 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 4.000 | 3.000 | 5.915,67 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 896.000 | 769.000 | 1,996.849,34 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 855.000 | 748.000 | 1,176.984,58 |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 16 | | 2.000 | |
| Summe Finanzerträge | | 2.000 | | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 2.000 | | |
| Erträge | | 896.000 | 771.000 | 1,996.849,34 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 855.000 | 750.000 | 1,176.984,58 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 37.220.000 | 45.105.000 | 43.447.723,60 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 723.000 | 902.000 | 800.589,84 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 1.483.000 | 1.694.000 | 1.604.924,81 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 8.397.000 | 10.309.000 | 9.989.915,23 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 1.440.000 | 1.370.000 | 1.909.880,77 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 16 | 295.000 | 350.000 | 335.465,72 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 58.000 | 73.000 | 70.027,90 |
| Summe Personalaufwand | | 49.616.000 | 59.803.000 | 58.158.527,87 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 48.176.000 | 58.433.000 | 56.248.647,10 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 16 | | 4.000 | 76.589,35 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 16 | | 4.000 | 76.589,35 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | | | 3.695,64 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 16 | | | 3.695,64 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 16 | | 2.000 | |
| Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse | 16 | | 2.000 | |
| Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam | | | 6.000 | 80.284,99 |
| | | | 4.000 | 80.284,99 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 2.250.000 | 1.251.000 | 1.289.054,39 |
| Mieten | 16 | 516.000 | 1.910.000 | 1.506.398,76 |
| Instandhaltung | 16 | 166.000 | 203.000 | 272.090,25 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 336.000 | 450.000 | 351.434,72 |
| Reisen | 16 | 775.000 | 731.000 | 479.055,58 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 7.191.000 | 7.850.000 | 5.801.905,00 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | | |
| | | 1.139.000 | 2.494.000 | 1.671.151,78 |
| | 09 | 9.000 | 15.000 | 10.581,43 |
| | 16 | 1.130.000 | 2.479.000 | 1.660.570,35 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 835.000 | 424.000 | 522.072,88 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 1.200.000 | 1.100.000 | 794.946,07 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 171.000 | 209.000 | 92.669,25 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | 6.000 | 6.000 | 808,10 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 1.082.000 | 935.000 | 1.058.731,71 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | 7.000 | 8.000 | 6.506,85 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 16 | 225.000 | 95.000 | 111.360,32 |
| Energie | 16 | 82.000 | 102.000 | 51.519,18 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 658.000 | 700.000 | 889.345,36 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam | | 15.667.000 | 17.563.000 | 13.840.318,49 |
| | | 14.126.000 | 16.332.000 | 12.932.921,69 |
| Aufwendungen hievon finanzierungswirksam | | 65.283.000 | 77.372.000 | 72.079.131,35 |
| | | 62.302.000 | 74.769.000 | 69.261.853,78 |
| Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam | | -64.387.000 | -76.601.000 | -70.082.282,01 |
| | | -61.447.000 | -74.019.000 | -68.084.869,20 |

Erläuterungen:

Der ertragsseitige Anstieg im Ergebnisvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Erträge lukrierenden Detailsbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.01.00 "Zentralstelle" - umgelegt.

Das Sinken des Personal- und Sachaufwandes ist auf die mit der BMG-Novelle verbundenen Kompetenzverschiebungen zurückzuführen (Abgabe der Bereiche Tourismus, Energie und Bergbau an das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus). Darüber hinaus leistet das Detailbudget der Zentralstelle einen Beitrag zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung. Der Personalaufwand berücksichtigt die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.01 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 | 131.000 | 179.000 | 258.407,80 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | 51.000 | 59.000 | 99.527,23 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 16 | 80.000 | 80.000 | 122.288,37 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 40.000 | 36.592,20 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 200.000 | 69.000 | 183.028,97 |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | 520.000 | 493.000 | 674.366,57 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 520.000 | 490.000 | 666.417,63 |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern | 76 | 470.000 | 423.000 | 598.993,78 |
| Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds | 16 | 470.000 | 420.000 | 591.044,84 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 3.000 | 3.000 | 7.948,94 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 16 | | 3.000 | 7.948,94 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | | 2.000 | 7.792,09 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 16 | | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 16 | | 2.000 | 1.827,79 |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | | 2.000 | |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 4.000 | 3.000 | 5.964,30 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 855.000 | 750.000 | 1.123.595,43 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 145.000 | 145.000 | 131.612,40 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 61 | 100.000 | 100.000 | 91.648,40 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 61 | 45.000 | 45.000 | 39.964,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 145.000 | 145.000 | 131.612,40 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1.000.000 | 895.000 | 1.255.207,83 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 37.305.000 | 44.956.000 | 43.471.742,05 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 723.000 | 902.000 | 865.743,70 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 1.483.000 | 1.694.000 | 1.580.926,05 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 8.397.000 | 10.309.000 | 9.993.715,09 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 655.000 | 678.000 | 562.132,56 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 16 | 295.000 | 350.000 | 335.465,72 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 58.000 | 73.000 | 70.114,41 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 2,250.000 | 1,251.000 | 1,289.187,77 |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 516.000 | 1,910.000 | 1,456.309,69 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 166.000 | 203.000 | 247.069,70 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 336.000 | 450.000 | 350.858,78 |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 775.000 | 731.000 | 479.055,58 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 7,191.000 | 7,850.000 | 5,901.358,91 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 09 | 1,139.000 | 2,494.000 | 1,683.988,95 |
| | 16 | 9.000 | 15.000 | 10.626,34 |
| | 16 | 1,130.000 | 2,479.000 | 1,673.362,61 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 835.000 | 424.000 | 550.219,34 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | 171.000 | 209.000 | 92.939,86 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 747.000 | 810.000 | 946.630,05 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | 7.000 | 8.000 | 8.025,17 |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 82.000 | 102.000 | 47.519,13 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 658.000 | 700.000 | 891.085,75 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 63,042.000 | 75,294.000 | 69,877.458,21 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | | 4.000 | -25.629,28 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | | 4.000 | -25.629,28 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | | | 3.695,64 |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 16 | | | 3.695,64 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | 4.000 | -21.933,64 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 16 | 607.000 | 180.000 | 614.635,60 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 538.000 | 94.000 | 339.687,13 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 69.000 | 86.000 | 274.948,47 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 16 | 548.000 | 13.000 | 180.215,86 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 1,155.000 | 193.000 | 794.851,46 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 167.000 | 167.000 | 79.200,00 |
| | 61 | 123.000 | 123.000 | 72.000,00 |
| | 61 | 44.000 | 44.000 | 7.200,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 167.000 | 167.000 | 79.200,00 |
| | 61 | 123.000 | 123.000 | 72.000,00 |
| | 61 | 44.000 | 44.000 | 7.200,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 167.000 | 167.000 | 79.200,00 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 64,364.000 | 75,658.000 | 70,729.576,03 |
| Nettogeldfluss | | -63,364.000 | -74,763.000 | -69,474.368,20 |

Erläuterungen:

Der einzahlungsseitige Anstieg im Finanzierungshaushalt 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Einzahlungen lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.01.00 "Zentralstelle" - umgelegt.

Das Sinken der Auszahlungen im Bereich der operativen Verwaltungstätigkeit ist auf die mit der BMG-Novelle verbundenen Kompetenzverschiebungen zurückzuführen (Abgabe der Bereiche Tourismus, Energie und Bergbau an das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus). Darüber hinaus leistet das Detailbudget der Zentralstelle einen Beitrag zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung. Die Personalauszahlungen berücksichtigen die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes. Der Anstieg im Bereich der Investitionstätigkeit resultiert aus dem neuen Ressortschwerpunkt "Digitalisierung".

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.01 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.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | PlSt | PCP *) | PlSt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 658.000 | 243.666.000 | 831.000 | 305.321.000 | 768.575 | 274.557.225 | 765.375 |
| ADV | 15.000 | 6.400.000 | 15.000 | 6.400.000 | 14.175 | 6.178.775 | 14.175 | 6.178.775 |
| Summe | 673.000 | 250.066.000 | 846.000 | 311.721.000 | 782.750 | 280.736.000 | 779.550 | 277.371.800 |

*) 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 finden sich die Auszahlungen für Personal der Zentralleitung. Aus den dargestellten Besoldungsgruppenbereichen ist die für das Kalenderjahr 2018 zur Verfügung gestellte Personalkapazität für die Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der Einsparungsvorgaben ersichtlich. Unter diesem Detailbudget sind die Auszahlungen für das Personal der Untergliederungen 33 und 40 veranschlagt.

I.C Detailbudgets
40.01.02 Bundesmobilienverwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 40.01 Steuerung und Services

Detailbudget 40.01.02 Bundesmobilienverwaltung

Haushaltführende Stelle: Leiter/in Bundesmobilienverwaltung

Ziele

Ziel 1

Sammlung, Dokumentation und Erhaltung historischer Mobilien

Ziel 2

Präsentation und Repräsentation historischer Mobilien

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 der Inventar- und Standortverwaltung mit Hilfe der Sonderinventardatenbank | <p>Die aus dem kaiserlichen Haushalt ererbten oder als Sammlungsstücke erworbenen Einrichtungsgegenstände, Tafelgeräte, Gemälde und Grafiken sind vollständig digital inventarisiert und dokumentiert.</p> <p>- Neuaufnahmen und Revisionen: 3.000 Stück pro Jahr</p> | <p>- Neuaufnahmen und Revisionen: 3.000 Stück pro Jahr</p> |
| 1 | Durchführung der Restaurierungen und Dokumentation des Restaurierungsprozesses auf Basis digitaler Workflows | <p>Die aus dem kaiserlichen Haushalt ererbten oder als Sammlungsstücke erworbenen Einrichtungsgegenstände, Tafelgeräte, Gemälde und Grafiken werden planmäßig revidiert, restauriert und der gesamte Prozess digital festgehalten.</p> <p>- Restaurierungen: bis zu 300 Stück pro Jahr</p> | <p>- Restaurierungen: bis zu 300 Stück pro Jahr</p> |
| 2 | Bereitstellung und konservatorische Betreuung der Mobilien zur historisch richtigen Einrichtung der Schauräume in den ressortinternen Kulturbauten und Bundesammlungen sowie für Ausstellungen auf Basis digitaler Workflows | <p>In- und ausländische Besucher/innen können konservatorisch betreute historische Mobilien in den Appartements der kaiserlichen Hofburgen und Schlösser, im Hofmobiliendepot und in der Silberkammer sowie bei Ausstellungen besichtigen.</p> <p>- Konservatorische Betreuung und Pflege: 10.000 Stück pro Jahr</p> | <p>- Konservatorische Betreuung und Pflege: 10.000 Stück pro Jahr</p> |
| 2 | Bereitstellung und Pflege der Einrichtung von Amtsräumen der Obersten Organe des Bundes und der österreichischen Vertretungen im Ausland zur Repräsentation der Republik sowie für die fachspezifische Ausrichtung von Staatsbesuchen auf Basis digitaler Workflows | <p>Die repräsentativen Erfordernisse der Republik werden durch historische Einrichtungsgegenstände für die Räume des Bundespräsidenten, für österreichische Botschaften sowie zur Ausstattung von Staatsbesuchen und Staatsakten erfüllt.</p> <p>- Bereitstellungen für Repräsentationszwecke (temporär und neu): bis zu 10.000 Stück pro Jahr</p> | <p>Bereitstellungen für Repräsentationszwecke (temporär und neu): bis zu 10.000 Stück pro Jahr</p> |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz ("Bundesmobilienverwaltung"), Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.02 Bundesmobilienverwaltung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 4.000 | 189.000 | -16.698,95 |
| Erträge aus Mieten | 16 | | 183.000 | -29.260,99 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Erträge aus Leistungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.558,58 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 16 | | 2.000 | 10.003,46 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 223.000 | | |
| Erträge aus Transfers | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Sonstige Erträge | 16 | 4.000 | 4.000 | 5.562,28 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16 | | | 4.781,58 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 2.000 | 2.000 | 780,70 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 233.000 | 195.000 | -11.136,67 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 231.000 | 191.000 | -25.921,71 |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Finanzerträge | | 2.000 | 2.000 | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 2.000 | 2.000 | |
| Erträge | | 235.000 | 197.000 | -11.136,67 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 233.000 | 193.000 | -25.921,71 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 1.261.000 | 1.255.000 | 1.268.541,84 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 10.000 | 10.000 | 8.463,18 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 37.000 | 37.000 | 32.205,68 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 304.000 | 292.000 | 303.198,72 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 30.000 | 20.000 | 79.346,24 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 16 | 23.000 | 23.000 | 18.767,35 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 8.000 | 8.000 | 7.226,52 |
| Summe Personalaufwand | | 1.673.000 | 1.645.000 | 1.717.749,53 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 1.643.000 | 1.625.000 | 1.638.403,29 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 824.000 | 591.000 | 591.020,72 |
| Mieten | 16 | 297.000 | 285.000 | 287.327,18 |
| Instandhaltung | 16 | 139.000 | 150.000 | 111.959,05 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 9.000 | 8.000 | 9.189,99 |
| Reisen | 16 | 5.000 | 5.000 | 5.656,80 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 237.000 | 210.000 | 244.276,56 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 40.000 | 43.000 | 15.933,12 |
| | 09 | 2.000 | 2.000 | 576,31 |
| | 16 | 38.000 | 41.000 | 15.356,81 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 5.000 | 5.000 | 4.883,26 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 220.000 | 200.000 | 152.566,32 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 14.000 | 20.000 | 12.482,67 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 207.000 | 185.000 | 129.355,65 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | 2.000 | 2.000 | 288,10 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.02 Bundesmobilienverwaltung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Energie | 16 | 50.000 | 50.000 | 45.086,60 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 155.000 | 133.000 | 83.980,95 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 1,997.000 | 1,702.000 | 1,564.651,32 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>1,775.000</i> | <i>1,502.000</i> | <i>1,411.790,44</i> |
| Aufwendungen | | 3,670.000 | 3,347.000 | 3,282.400,85 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>3,418.000</i> | <i>3,127.000</i> | <i>3,050.193,73</i> |
| Nettoergebnis | | -3.435.000 | -3.150.000 | -3.293.537,52 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-3.185.000</i> | <i>-2.934.000</i> | <i>-3.076.115,44</i> |

Erläuterungen:

Der ertragsseitige Anstieg im Ergebnisvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Erträge lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.02.00 "Bundesmobilienverwaltung" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget der Bundesmobilienverwaltung einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag. Dieser geht jedoch durch eine gleichzeitige Adaptierung der in der Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013 (LA-V) vorgeschriebenen Beträge zur Entrichtung von Benützungsvergütungen (= Vergütung für die Nutzung von Objekten, deren Verwaltung und bautechnische Betreuung der Burghauptmannschaft obliegt) aus der Gesamtsumme nicht unmittelbar hervor. Der Personalaufwand berücksichtigt die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.02 Bundesmobilienverwaltung
(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 | 4.000 | 187.000 | 329.782,21 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | | 183.000 | 328.136,77 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Leistungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 1.645,44 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 223.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 780,70 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 2.000 | 2.000 | 780,70 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 233.000 | 193.000 | 330.562,91 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| 16 | 5.000 | 5.000 | 4.880,00 | |
| 16 | 4.000 | 4.000 | 4.880,00 | |
| 61 | 1.000 | 1.000 | | |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 5.000 | 5.000 | 4.880,00 |
| 16 | 4.000 | 4.000 | 4.880,00 | |
| 61 | 1.000 | 1.000 | | |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 5.000 | 5.000 | 4.880,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 240.000 | 200.000 | 335.442,91 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 1.269.000 | 1.256.000 | 1.272.072,73 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 10.000 | 10.000 | 8.459,96 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 37.000 | 37.000 | 32.058,18 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 304.000 | 292.000 | 303.631,16 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 42.000 | 24.000 | 28.372,08 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 16 | 23.000 | 23.000 | 18.767,35 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 8.000 | 8.000 | 7.243,89 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 824.000 | 591.000 | 591.020,72 |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 297.000 | 285.000 | 287.271,38 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 139.000 | 150.000 | 115.040,44 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 9.000 | 8.000 | 8.449,44 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.02 Bundesmobilienverwaltung
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 5.000 | 5.000 | 5.656,80 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 237.000 | 210.000 | 240.660,85 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | | |
| | 09 | 40.000 | 43.000 | 15.933,12 |
| | 16 | 2.000 | 2.000 | 576,31 |
| | 16 | 38.000 | 41.000 | 15.356,81 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 5.000 | 5.000 | 4.883,26 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | 14.000 | 20.000 | 12.625,70 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 205.000 | 185.000 | 130.003,09 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | 2.000 | 2.000 | 346,23 |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 50.000 | 50.000 | 44.683,50 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 153.000 | 133.000 | 84.973,36 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 3.468.000 | 3.152.000 | 3.082.150,15 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 16 | 115.000 | 212.000 | 276.909,09 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 21.000 | 57.000 | 62.553,91 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 94.000 | 155.000 | 214.355,18 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 115.000 | 212.000 | 276.909,09 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | | 15.000 | 15.000 | 9.787,00 |
| | 16 | 13.000 | 13.000 | 9.787,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | | 15.000 | 15.000 | 9.787,00 |
| | 16 | 13.000 | 13.000 | 9.787,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 15.000 | 15.000 | 9.787,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 3.598.000 | 3.379.000 | 3.368.846,24 |
| Nettogeldfluss | | -3.358.000 | -3.179.000 | -3.033.403,33 |

Erläuterungen:

Der einzahlungsseitige Anstieg im Finanzierungsvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Einzahlungen lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.02.00 "Bundesmobilienverwaltung" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget der Bundesmobilienverwaltung einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich der Investitions-tätigkeit umgelegt wurde. Die im Bundesvoranschlag vorgenommenen Einsparungen gehen jedoch durch eine gleichzeitige Adaptierung der in der Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013 (LA-V) vorgeschriebenen Beträge zur Entrichtung von Benützungsvergütungen (= Vergütung für die Nutzung von Objekten, deren Verwaltung und bautechnische Betreuung der Burghauptmannschaft obliegt) aus der Gesamtsumme nicht unmittelbar hervor. Die Personalauszahlungen berücksichtigen die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.02 Bundesmobilienverwaltung
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.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | PlSt | PCP *) | PlSt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 44,000 | 9.706,000 | 44,000 | 9.706,000 | 39,750 | 8.797,500 | 40,750 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 190,000 |
| Summe | 44.000 | 9.706,000 | 44.000 | 9.706,000 | 39.750 | 8.797,500 | 41.750 | 9.192,750 |

*) 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 finden sich die Auszahlungen für Personal der Bundesmobilienverwaltung. Aus den dargestellten Besoldungsgruppenbereichen ist die für das Kalenderjahr 2018 zur Verfügung gestellte Personalkapazität für die Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der Einsparungsvorgaben ersichtlich.

I.C Detailbudgets
40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde
Erläuterungen

Globalbudget 40.01 Steuerung und Services

Detailbudget 40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung BA/1

Ziele

Ziel 1

Verbesserung/Aufrechterhaltung des Wettbewerbs

Ziel 2

Building Awareness

Ziel 3

Qualitätsmanagement

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 | Ermittlungen bei Wettbewerbsverstößen | Erfolgreiche Durchführung der Ermittlungsaktivitäten: Eine Zusammenschau der unterschiedlichen Aktivitäten im Ermittlungsbereich ergibt den Meilenstein: 1) Anträge an das Kartellgericht gem §§ 26 ff KartG 2005, 2) Durchführung von Hausdurchsuchungen gem § 12 WettbG und 3) Anzahl der eröffneten Ermittlungen | Ausgangslage 2017: - Anträge an das Kartellgericht: über 10, - Hausdurchsuchungen für BWB: 7, - Eröffnete Ermittlungen: 33 Kartelfälle und 21 Missbrauchsverfahren |
| 1 | Effektive Zusammenschlusskontrolle | Die Effektivität der Zusammenschlusskontrolle kann nur anhand mehrerer Zahlen in Zusammenschau beurteilt werden: 1) Ausverhandeln von Auflagen in Phase I, 2) Anträge auf Phase II in Zusammenschlussverfahren, 3) Anträge an das Kartellgericht wegen verbotener Durchführung und 4) Anzahl der Pränotifikationsverfahren | Ausgangslage 2017: - Auflagen in Phase I: 1, - Anträge auf Phase II: 2, - Anträge wegen verbotener Durchführung: 5 und - Pränotifikationsgespräche: 44 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Europäische und internationale Kooperation | <p>Fortführung der Kooperation mit anderen Behörden der EU. Im Sinne eines effizienten, grenzüberschreitenden Kartellrechtsvollzuges kooperiert die BWB eng mit der Europäischen Kommission und anderen nationalen Wettbewerbsbehörden. Darauf hinaus werden innerhalb des vertraulichen Netzwerkes der europäischen Wettbewerbsbehörden die Standpunkte zu verschiedenen Themen erarbeitet.</p> | <p>Ausgangslage 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 3 Fällen grenzüberschreitende Ermittlungshandlungen für europäische Wettbewerbsbehörden - Study Visits durch Behörden aus China, Serbien und Georgien - Initiierung von trilateralen Treffen zwischen den österreichischen, deutschen und schweizerischen Kartellbehörden - Teilnahme an 20 Sitzungen des Europäischen Wettbewerbsnetzes |
| 2 | Verbesserung der Aufklärungsarbeit | <p>Homepage und Pressearbeit: Zur Erfüllung des Auftrags der Informierung der Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit betreibt die BWB eine eigene Homepage, um einerseits den gesetzlichen Publikationspflichten nachzukommen (§ 10b WettbG) und andererseits Transparenz sicherzustellen. Die BWB erhält täglich eine Vielzahl an Presseanfragen (national und international) zu Verfahren und allgemeinen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Die Anzahl an OTS- und APA-Meldungen spiegelt die Präsenz der BWB wider.</p> | <p>Ausgangslage 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besucher/innen auf der Homepage (deutsch): Page Views über 300.000 und über 125.000 Visitors - Besucher/innen auf der Homepage (englisch): Page Views ca. 60.000 und über 20.000 Visitors - Über 200 Presseanfragen und über 150 APA-Meldungen. |
| 3 | Qualitätssteigerung | <p>Vortragstätigkeit und Organisation von Veranstaltungen: Ein effektiver Kartellrechtsvollzug muss Hand in Hand mit der Prävention von Verstößen gehen. Die Bewusstseinsbildung wird durch die Beibehaltung der Vortragstätigkeit der Referent/innen, die Organisation von regelmäßigen Veranstaltungen gewährleistet. Die BWB erhält weiters eine große Anzahl von Anfragen von Externen, Vorträge zu halten, kann aber aufgrund der Ressourcen nur einem Teil der Anfragen nachkommen.</p> | <p>Ausgangslage 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durch BWB-Mitarbeiter/innen wurden insgesamt mehr als 30 Vorträge extern angefragt und geleistet. - Die BWB hat 6 Competition Talks mit insgesamt mehr als 270 Besucher/innen organisiert. - Die BWB organisierte einen Kartellrechts Moot Court, an dem über 40 interessierte Student/innen teilnahmen. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Wettbewerbsgesetz

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 49 | 690.000 | 350.000 | 594.666,64 |
| Erträge aus Transfers | 49 | 4.000 | 5.000 | 7.501,70 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 49 | 4.000 | 5.000 | 7.501,70 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 49 | 4.000 | 5.000 | 7.501,70 |
| Sonstige Erträge | 49 | 8.000 | 11.000 | 4.377,89 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 49 | | | -1.005,52 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 49 | | | 68,41 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 49 | 2.000 | 2.000 | 5.000,00 |
| Übrige sonstige Erträge | 49 | 2.000 | 5.000 | 315,00 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 702.000 | 366.000 | 606.546,23 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>696.000</i> | <i>360.000</i> | <i>602.551,75</i> |
| Erträge | | 702.000 | 366.000 | 606.546,23 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>696.000</i> | <i>360.000</i> | <i>602.551,75</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 49 | 2.000.000 | 1.930.000 | 1.900.258,26 |
| Mehrdienstleistungen | 49 | 48.000 | 44.000 | 38.526,33 |
| Sonstige Nebengebühren | 49 | 79.000 | 66.000 | 49.177,42 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 49 | 610.000 | 480.000 | 470.605,41 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 49 | 85.000 | 47.000 | 84.334,12 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 49 | 9.000 | 7.000 | 6.321,80 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 49 | 8.000 | 5.000 | 4.956,75 |
| Summe Personalaufwand | | 2.839.000 | 2.579.000 | 2.554.180,09 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>2.754.000</i> | <i>2.532.000</i> | <i>2.469.845,97</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Mieten | | | | |
| <i>Mieten</i> | 16 | 265.000 | 390.000 | 333.449,12 |
| <i>Mieten</i> | 49 | 262.000 | | |
| <i>Mieten</i> | 49 | 3.000 | 390.000 | 333.449,12 |
| Instandhaltung | | | | |
| <i>Instandhaltung</i> | 49 | 13.000 | 4.000 | 22.911,26 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | |
| <i>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</i> | 49 | 20.000 | 20.000 | 21.063,27 |
| Reisen | | | | |
| <i>Reisen</i> | 49 | 58.000 | 51.000 | 35.806,49 |
| Aufwand für Werkleistungen | | | | |
| <i>Aufwand für Werkleistungen</i> | 16 | 256.000 | 177.000 | 482.569,65 |
| <i>Aufwand für Werkleistungen</i> | 49 | 10.000 | | 1.441,67 |
| <i>Aufwand für Werkleistungen</i> | 49 | 246.000 | 177.000 | 481.127,98 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | | |
| <i>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</i> | 49 | 31.000 | 29.000 | 8.083,27 |
| Transporte durch Dritte | | | | |
| <i>Transporte durch Dritte</i> | 49 | 26.000 | 26.000 | 34.291,09 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | | | | |
| <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</i> | 49 | 280.000 | 50.000 | 34.248,79 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | |
| <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i> | 49 | 10.000 | 10.000 | 13.048,82 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| <i>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i> | 16 | 37.000 | 39.000 | 30.669,52 |
| <i>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i> | 49 | 37.000 | 39.000 | 725,56 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | | | | |
| <i>Aufwand aus Währungsdifferenzen</i> | 16 | 2.000 | 2.000 | 154,73 |
| <i>Aufwand aus Währungsdifferenzen</i> | 49 | 2.000 | 2.000 | 1,91 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | | | | |
| <i>Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen</i> | 49 | 3.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| Energie | | | | |
| <i>Energie</i> | 49 | 10.000 | 10.000 | 14.166,26 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 22.000 | 22.000 | 11.348,53 |
| | 16 | | | 723,65 |
| | 49 | 22.000 | 22.000 | 10.624,88 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 996.000 | 796.000 | 1.016.141,28 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 713.000 | 741.000 | 976.832,86 |
| Aufwendungen | | 3.835.000 | 3.375.000 | 3.570.321,37 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 3.467.000 | 3.273.000 | 3.446.678,83 |
| Nettoergebnis | | -3.133.000 | -3.009.000 | -2.963.775,14 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | -2.771.000 | -2.913.000 | -2.844.127,08 |

Erläuterungen:

Der ertragsseitige Anstieg im Ergebnisvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Erträge lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.03.00 "Bundeswettbewerbsbehörde" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget der Bundeswettbewerbsbehörde einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich des betrieblichen Sachaufwandes umgelegt wurde. Der Anstieg der Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten resultiert aus erforderlichen Investitionen, welche durch eine Überschreitungsermächtigung im BFG 2017 ermöglicht wurden. Die Finanzierung der mit 2016 beschlossenen Ressourcenaufstockung im Bereich Personal soll durch die im BFG 2018 enthaltene Überschreitungsermächtigung erfolgen. Im Personalaufwand berücksichtigt sind die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes, weshalb die Einsparungen im betrieblichen Sachaufwand aus der Gesamtsumme nicht unmittelbar hervorgehen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 49 | 690.000 | 350.000 | 594.666,64 |
| Einzahlungen aus Transfers | 49 | 4.000 | 5.000 | 7.501,70 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 49 | 4.000 | 5.000 | 7.501,70 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 49 | 4.000 | 5.000 | 7.501,70 |
| Sonstige Einzahlungen | 49 | 2.000 | 5.000 | 315,00 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 49 | 2.000 | 5.000 | 315,00 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 696.000 | 360.000 | 602.483,34 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | | 4.000 | 4.000 | 3.060,00 |
| | 16 | 3.000 | 3.000 | 2.340,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 720,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | 4.000 | 4.000 | 3.060,00 |
| | 16 | 3.000 | 3.000 | 2.340,00 |
| | 61 | 1.000 | 1.000 | 720,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 4.000 | 4.000 | 3.060,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 700.000 | 364.000 | 605.543,34 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 49 | 2.015.000 | 1.925.000 | 1.897.640,34 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 49 | 48.000 | 44.000 | 40.012,46 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 49 | 79.000 | 66.000 | 44.141,42 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 49 | 610.000 | 480.000 | 469.632,94 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | | | | |
| | | 44.000 | 33.000 | 9.188,36 |
| | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| | 49 | 42.000 | 31.000 | 9.188,36 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 49 | 9.000 | 7.000 | 6.321,80 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 49 | 8.000 | 5.000 | 4.956,75 |
| Auszahlungen aus Mieten | | | | |
| | | 265.000 | 390.000 | 372.312,30 |
| | 16 | 262.000 | | |
| | 49 | 3.000 | 390.000 | 372.312,30 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 49 | 13.000 | 4.000 | 20.805,09 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 49 | 20.000 | 20.000 | 21.586,18 |
| Auszahlungen aus Reisen | 49 | 58.000 | 51.000 | 35.806,49 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | | |
| | | 256.000 | 177.000 | 190.071,83 |
| | 16 | 10.000 | | 1.441,67 |
| | 49 | 246.000 | 177.000 | 188.630,16 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 49 | 31.000 | 29.000 | 8.083,27 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 49 | 26.000 | 26.000 | 39.122,90 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 49 | 10.000 | 10.000 | 10.320,94 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | 34.000 | 34.000 | 26.421,57 |
| | 16 | | | 664,02 |
| | 49 | 34.000 | 34.000 | 25.757,55 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 49 | 2.000 | 2.000 | 199,34 |
| Auszahlungen aus Energie | 49 | 10.000 | 10.000 | 15.086,06 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | 22.000 | 22.000 | 11.136,17 |
| | 16 | | | 664,02 |
| | 49 | 22.000 | 22.000 | 10.472,15 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 3.526.000 | 3.301.000 | 3.196.424,64 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 49 | 21.000 | 27.000 | 39.851,30 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 49 | 5.000 | 11.000 | 4.663,20 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49 | 16.000 | 16.000 | 35.188,10 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 49 | 3.000 | 3.000 | 7.826,21 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 24.000 | 30.000 | 47.677,51 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | 17.000 | 17.000 | 2.880,00 |
| | 16 | 15.000 | 15.000 | 2.880,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | | 17.000 | 17.000 | 2.880,00 |
| | 16 | 15.000 | 15.000 | 2.880,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 17.000 | 17.000 | 2.880,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 3.567.000 | 3.348.000 | 3.246.982,15 |
| Nettogeldfluss | | -2.867.000 | -2.984.000 | -2.641.438,81 |

Erläuterungen:

Der einzahlungsseitige Anstieg im Finanzierungsvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Einzahlungen lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.03.00 "Bundeswettbewerbsbehörde" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget der Bundeswettbewerbsbehörde einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich der Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit umgelegt wurde. Die Finanzierung der mit 2016 beschlossenen Ressourcenaufstockung im Bereich Personal soll durch die im BFG 2018 enthaltene Überschreitungsermächtigung erfolgen. In den Personalauszahlungen berücksichtigt sind die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes, weshalb die Einsparungen im Bereich der Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit aus der Gesamtsumme nicht unmittelbar hervorgehen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.03 Bundeswettbewerbsbehörde
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.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | PlSt | PCP *) | PlSt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 46,000 | 19.845,000 | 46,000 | 19.983,000 | 38,900 | 17.013,500 | 33,275 |
| Summe | 46,000 | 19.845,000 | 46,000 | 19.983,000 | 38,900 | 17.013,500 | 33,275 | 14.448,125 |

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

Erläuterungen zum Personal

In diesem Detailbudget finden sich die Auszahlungen für Personal der Bundeswettbewerbsbehörde. Aus den dargestellten Besoldungsgruppenbereichen ist die für das Kalenderjahr 2018 zur Verfügung gestellte Personalkapazität für die Aufgabenerfüllung ersichtlich.

I.C Detailbudgets
40.01.04 Beschusswesen
Erläuterungen

Globalbudget 40.01 Steuerung und Services

Detailbudget 40.01.04 Beschusswesen

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung BA/1

Ziele

Ziel 1

Schutz der Benutzer/innen ziviler Handfeuerwaffen und deren Munition (Jäger/innen, Sportschütz/innen, Polizei, Sicherheitsdienste)

Ziel 2

Unterstützung der österreichischen Waffenhersteller/innen in Industrie und Gewerbe

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, 2 | Mitarbeit in internationalen Fachgremien Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives - C.I.P.; Ständige Internationale Kommission für den Beschuss von Handfeuerwaffen) auf Grund der Mitgliedschaft Österreichs beim Übereinkommen über die gegenseitige Anerkennung von Beschusszeichen für Handfeuerwaffen | Novellierung der Beschussämterverordnung, Patronenprüfordonnung, Beschussverordnung und Prüfzeichenverordnung auf Basis der C.I.P.-Beschlüsse | Novellierungsbedarf aufgrund vertraglicher Verpflichtung gegenüber den C.I.P. Unterzeichnerstaaten zur Anpassung der nationalen Gesetzgebung an C.I.P.-Beschlüsse |
| 1, 2 | Regelmäßige Anpassung der Prüfmethoden ziviler Handfeuerwaffen und deren Munition gemäß den internationalen C.I.P.-Beschlüssen im Hinblick auf den jeweiligen Stand der Technik | Effiziente und dem Stand der Technik entsprechende Prüftätigkeit in den Beschussämtern, um die Sicherheit für die Benutzer/innen ziviler Handfeuerwaffen und deren Munition auf hohem Niveau beizubehalten | Anpassungsbedarf bezüglich der im Prüfverfahren verwendeten Geräte und Methoden an neue Techniken |
| 1, 2 | Durchführung der Prüfung von Handfeuerwaffen und Munition sowie deren Kennzeichnung | Durchführung des Beschusses in den Beschussämtern Wien und Ferlach im geplanten Umfang | Durchführung des Beschusses im Beschussamt Wien an ca. 166.000 Waffen, im Beschussamt Ferlach an ca. 31.000 Waffen |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz, Beschussgesetz, Beschussämterverordnung

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.04 Beschusswesen
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-----------------|-----------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 33.000 | 33.000 | 32.603,56 |
| Erträge aus Mieten | 16 | | | -1.035,44 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 16 | 3.000 | 3.000 | 4.243,42 |
| Erträge aus Leistungen | 16 | 10.000 | 10.000 | 9.350,84 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 16 | 20.000 | 20.000 | 20.044,74 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 112.000 | 62.000 | 160.280,10 |
| Sonstige Erträge | 16 | 40.000 | 40.000 | 134.874,10 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 16 | | | -1.231,32 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16 | | | 15.109,40 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 40.000 | 40.000 | 120.996,02 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 185.000 | 135.000 | 327.757,76 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>165.000</i> | <i>115.000</i> | <i>293.834,94</i> |
| Erträge | | 185.000 | 135.000 | 327.757,76 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>165.000</i> | <i>115.000</i> | <i>293.834,94</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 312.000 | 328.000 | 283.361,82 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 10.000 | 12.000 | 9.240,43 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 21.000 | 21.000 | 13.110,97 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 71.000 | 85.000 | 75.327,48 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 13.000 | 6.000 | 7.421,49 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 16 | 5.000 | 5.000 | 3.240,37 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.035,86 |
| Summe Personalaufwand | | 434.000 | 459.000 | 393.738,42 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>423.000</i> | <i>453.000</i> | <i>386.316,93</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Mieten | 16 | 266.000 | 280.000 | 303.407,62 |
| Instandhaltung | 16 | 17.000 | 19.000 | 37.109,54 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 7.000 | 7.000 | 7.615,43 |
| Reisen | 16 | 27.000 | 27.000 | 21.001,90 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 40.000 | 42.000 | 40.861,43 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 8.000 | 8.000 | 2.181,80 |
| | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| | 49 | 6.000 | 6.000 | 2.181,80 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 6.000 | 6.000 | 958,53 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 60.000 | 70.000 | 50.005,04 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 10.000 | 12.000 | 7.193,73 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | | 2.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 38.000 | 44.000 | 99.946,15 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Energie | 16 | 16.000 | 20.000 | 16.559,31 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 20.000 | 22.000 | 83.386,84 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 479.000 | 517.000 | 570.281,17 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>417.000</i> | <i>445.000</i> | <i>520.138,32</i> |
| Aufwendungen | | 913.000 | 976.000 | 964.019,59 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>840.000</i> | <i>898.000</i> | <i>906.455,25</i> |
| Nettoergebnis | | -728.000 | -841.000 | -636.261,83 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.04 Beschusswesen
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA | BVA | Erfolg |
|--------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2016 |
| <i>hie von finanziierungswirksam</i> | | -675.000 | -783.000 | -612.620,31 |

Erläuterungen:

Der ertragsseitige Anstieg im Ergebnisvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Erträge lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.04.00 "Beschusswesen" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget des Beschusswesens einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich des betrieblichen Sachaufwandes umgelegt wurde. Der Personalaufwand berücksichtigt die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.04 Beschusswesen
(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 | 13.000 | 13.000 | 12.866,82 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | | | -1.035,44 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 16 | 3.000 | 3.000 | 4.243,42 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 16 | 10.000 | 10.000 | 9.658,84 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 112.000 | 62.000 | 161.841,30 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | 40.000 | 40.000 | 120.218,16 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 40.000 | 40.000 | 120.218,16 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 165.000 | 115.000 | 294.926,28 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.728,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 1.000 | 1.000 | 1.728,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 1.000 | 1.000 | 1.728,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 166.000 | 116.000 | 296.654,28 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 315.000 | 330.000 | 279.998,67 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 10.000 | 12.000 | 9.796,41 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 21.000 | 21.000 | 12.797,64 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 71.000 | 85.000 | 74.428,34 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 8.000 | 8.000 | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 16 | 5.000 | 5.000 | 3.240,37 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 2.000 | 2.000 | 2.012,96 |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 266.000 | 280.000 | 303.407,62 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 17.000 | 19.000 | 37.109,54 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 7.000 | 7.000 | 6.900,38 |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 27.000 | 27.000 | 21.001,90 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 40.000 | 42.000 | 39.672,85 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | | |
| | 16 | 8.000 | 8.000 | 2.181,80 |
| | 49 | 2.000 | 2.000 | |
| | 49 | 6.000 | 6.000 | 2.181,80 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 6.000 | 6.000 | 1.364,33 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | 10.000 | 12.000 | 6.863,55 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 36.000 | 44.000 | 99.833,46 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 16.000 | 20.000 | 16.559,31 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 18.000 | 22.000 | 83.274,15 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 849.000 | 908.000 | 900.609,82 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.04 Beschusswesen
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 16 | 21.000 | 25.000 | 9.510,32 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 6.000 | 8.000 | 5.273,24 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 15.000 | 17.000 | 4.237,08 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 21.000 | 25.000 | 9.510,32 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | 5.000 | 5.000 | |
| | 16 | 3.000 | 3.000 | |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | | 5.000 | 5.000 | |
| | 16 | 3.000 | 3.000 | |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 5.000 | 5.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 875.000 | 938.000 | 910.120,14 |
| Nettogeldfluss | | -709.000 | -822.000 | -613.465,86 |

Erläuterungen:

Der einzahlungsseitige Anstieg im Finanzierungsvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Einzahlungen lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.01.04.00 "Beschusswesen" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget des Beschusswesens einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich des betrieblichen Sachaufwandes umgelegt wurde. Die Personalauszahlungen berücksichtigen die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.01.04 Beschusswesen
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.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | PlSt | PCP *) | PlSt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 10,000 | 2.405,000 | 10,000 | 2.405,000 | 8,500 | 2.086,500 | 9,500 |
| Summe | 10,000 | 2.405,000 | 10,000 | 2.405,000 | 8,500 | 2.086,500 | 9,500 | 2.221,500 |

*) 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 finden sich die Auszahlungen für Personal der Beschussämter. Aus den dargestellten Besoldungsgruppenbereichen ist die für das Kalenderjahr 2018 zur Verfügung gestellte Personalkapazität für die Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der Einsparungsvorgaben ersichtlich.

I.C Detailbudgets
40.02 Transferleistungen an die Wirtschaft
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | GB 40.02 Transfer. Wirtschaft | DB 40.02.01 | DB 40.02.02 |
|---|--|-----------------------|---------------|
| | | Wirtschafts- förd. | UAMF |
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,587 | 0,587 | |
| Finanzerträge | 0,024 | 0,022 | 0,002 |
| Erträge | 0,611 | 0,609 | 0,002 |
| Transferaufwand | 370,442 | 370,440 | 0,002 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 8,077 | 8,076 | 0,001 |
| Aufwendungen | 378,519 | 378,516 | 0,003 |
| Nettoergebnis | -377,908 | -377,907 | -0,001 |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 40.02 Transfer. Wirtschaft | DB 40.02.01 | DB 40.02.02 |
| | | Wirtschafts- förd. | UAMF |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,611 | 0,609 | 0,002 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,391 | 0,391 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 1,002 | 1,000 | 0,002 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7,742 | 7,741 | 0,001 |
| Auszahlungen aus Transfers | 370,442 | 370,440 | 0,002 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 378,184 | 378,181 | 0,003 |
| Nettogeldfluss | -377,182 | -377,181 | -0,001 |

I.C Detailbudgets
40.02.01 Wirtschaftsförderung
Erläuterungen

Globalbudget 40.02 Transferleistungen an die Wirtschaft

Detailbudget 40.02.01 Wirtschaftsförderung
Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Abteilung BA/1

Ziele

Ziel 1

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Außenwirtschaft und Forcierung von Zukunftsmärkten

Ziel 2

Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und Stärkung des Unternehmertums

Ziel 3

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch standortpolitische Unterstützungsmaßnahmen und ansiedlungspolitische Maßnahmen

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 | Förderprogramm Internationalisierungsoffensive „go-international“ | Nachhaltige Entwicklung der Exportquote (Anteil der nominalen Gesamtexporte [Waren- und Dienstleistungen] am BIP in Prozent); Zielzustand 2018: 54,8 % des BIP (VGR lt. ESVG 2010) | Istzustand 2016: 52,3% (vorläufige VGR-Daten der Statistik Austria vom Jänner 2018); der Wert für 2018 basiert auf Prognoseda-ten des WIFO vom Dezember 2017 |
| | Implementierung einer neuen serviceorientierten Außenwirtschaftskontrolle | Bis Ende 2018 sollen 235 Personen zur elektronischen Antragstellung berechtigt sein. | Mit Stand Februar 2018 gibt es 226 zur elektronischen Antragstellung berechtigte Personen. |
| 1 | Besuchsaustausch (im Rahmen von gemischten Wirtschaftskommissionen und bilateralen Wirtschaftsgesprächen im In- und Ausland) | Durchführung von zumindest 80 hochrangigen Treffen auf Minister- und hoher Beamtenebene | Im Jahr 2017 179 hochrangige Treffen auf Minister- und hoher Beamtenebene statt |
| | Teilnahme an der EXPO 2020 Dubai | Ausverhandlung und Unterschrift Kooperationsvertrag BMDW - WKÖ; Ernennung und Notifizierung Regierungskommissärin/RK; Unterzeichnung des offiziellen Teilnahmevertrags; Veröffentli- chung und Abschluss des EU- weiten Gestaltungswettbewerbs | Offizielle Teilnahme Österreichs im Ministerrat beschlossen |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | <p>Durchführung einer reaktiven und proaktiven Marktüberwachung unter Berücksichtigung der EU Verordnung Nr. 765/2008 (Marktüberwachung und Akkreditierung)</p> <p>Koordinierung der Zusammenarbeit der Zoll- und Marktüberwachungsbehörden sowie durch ein effektives Zusammenwirken auf europäischer Ebene</p> | <p>Erstellung und Durchführung des Marktüberwachungsprogramms für 2018 für folgende im Zuständigkeitsbereich des BMDW befindlichen Produkte:</p> <p>Druckgeräte, elektrische Produkte, Ökodesign, Maschinen, Aufzüge, Gasgeräte, Geräuschemissionen von Maschinen im Freien, persönliche Schutzausrüstungen</p> <p>Im Jahr 2018: Überprüfung und Bewertung der Funktionsweise der Marktüberwachungstätigkeiten der Jahre 2014 bis 2017</p> | <p>Marktüberwachungsprogramm 2017 für folgende im Zuständigkeitsbereich des BMDW befindlichen Produkte:</p> <p>Druckgeräte, elektrische Produkte, Ökodesign, Maschinen, Aufzüge, Gasgeräte, Geräuschemissionen von Maschinen im Freien, persönliche Schutzausrüstungen</p> <p>Überprüfung und Bewertung der Funktionsweise der Marktüberwachungstätigkeiten im 4-Jahres-Rhythmus</p> |
| 3 | <p>Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden Unterstützungsmaßnahmen zum Aufbau der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung mit Fokus auf KMU</p> <p>Serviceleistungen der ABA-Invest in Austria im Auftrag des BMDW</p> | <p>Ausgelöstes Investitionsvolumen von finanzierten KMU: ca. EUR 256 Mio.</p> <p>Dies unter der Annahme einer kontinuierlichen Entwicklung bei Garantien und Beteiligungen</p> | <p>Ausgelöstes Investitionsvolumen von finanzierten KMU (IST 2017): EUR 256 Mio.</p> |
| | | <p>Abwicklung der bestehenden Förderfälle des Beschäftigungsbonus</p> | <p>Anträge im Rahmen der Fördermaßnahme „Beschäftigungsbonus“ wurden bis 31.1.2018 angenommen</p> |
| | | <p>Veranstaltungen: 76</p> <p>Firmenbesuche: 798</p> <p>Direct Mailings: 1.700</p> <p>(Mit fortschreitender Digitalisierung verlieren Direkt Mailing-Aktivitäten zunehmend an Bedeutung und werden durch Social-Media-Aktivitäten ersetzt.)</p> <p>Ausbau des digitalen Standortmarketings</p> | <p>Veranstaltungen: 80</p> <p>Firmenbesuche 775</p> <p>Direct Mailings: 43.000</p> <p>Aktivitäten im klassischen Online- und Social-Media-Bereich</p> |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz, KMU-Förderungsgesetz, diverse Richtlinien

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.02.01 Wirtschaftsförderung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | | 204,653.000 | 79,663.639,31 |
| Erträge aus der Verwertung öffentlicher Rechte | 16 | | 204,653.000 | 79,663.639,31 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | 585.000 | 655.000 | 865.314,67 |
| | | | 60.000 | 35.297,57 |
| | 49 | 585.000 | 595.000 | 830.017,10 |
| Erträge aus Transfers | 16 | | 3.000 | 1,158.466,83 |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 16 | | 3.000 | 1,158.466,83 |
| Sonstige Erträge | 49 | 2.000 | 4.000 | 114.880,35 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 49 | | | 1.881,13 |
| Übrige sonstige Erträge | 49 | 2.000 | 2.000 | 3.296,31 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 587.000 | 205,315.000 | 81,802.301,16 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 587.000 | 205,313.000 | 81,692.598,25 |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | | 22.000 | 32.000 | 24.505,01 |
| | 49 | 2.000 | 2.000 | 291,34 |
| | 98 | 20.000 | 30.000 | 24.213,67 |
| Dividenden und ähnliche Gewinnausschüttungen | 49 | | 98,731.000 | 99,103.000,00 |
| Summe Finanzerträge | | 22.000 | 98,763.000 | 99,127.505,01 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 22.000 | 98,763.000 | 99,127.505,01 |
| Erträge | | 609.000 | 304,078.000 | 180,929.806,17 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 609.000 | 304,076.000 | 180,820.103,26 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 49 | 14,278.000 | 16,778.000 | 21,609.372,47 |
| Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 49 | 14,278.000 | 16,778.000 | 21,609.372,47 |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 3,100.000 | 3,200.000 | 2,808.430,47 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 3,100.000 | 3,200.000 | 2,808.430,47 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | | 351,362.000 | 84,972.000 | 58,937.197,97 |
| | 16 | 3,096.000 | 21,257.000 | 24,221.369,84 |
| | 49 | 348,266.000 | 63,715.000 | 34,715.828,13 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | | 351,362.000 | 84,972.000 | 58,937.197,97 |
| | 16 | 3,096.000 | 21,257.000 | 24,221.369,84 |
| | 49 | 348,266.000 | 63,715.000 | 34,715.828,13 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 1,700.000 | 18,969.000 | 6,617.814,79 |
| | 16 | | 4,888.000 | 3,777.591,01 |
| | 49 | 1,700.000 | 14,081.000 | 2,840.223,78 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 1,700.000 | 18,969.000 | 6,617.814,79 |
| | 16 | | 4,888.000 | 3,777.591,01 |
| | 49 | 1,700.000 | 14,081.000 | 2,840.223,78 |
| Summe Transferaufwand | | 370,440.000 | 123,919.000 | 89,972.815,70 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 370,440.000 | 123,919.000 | 89,972.815,70 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Aufwand für Werkleistungen | | 7,281.000 | 10,936.000 | 6,020.662,79 |
| | 16 | | 500.000 | 637.924,09 |
| | 49 | 7,281.000 | 10,436.000 | 5,382.738,70 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 795.000 | 24,910.000 | 24,428.371,96 |
| | 16 | 460.000 | 24,575.000 | 24,427.758,38 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.02.01 Wirtschaftsförderung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 49 | 335.000 | 335.000 | 613,58 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 49 | | | 613,58 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 335.000 460.000 | 335.000 24.575.000 | 24.315.897,69 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 8,076.000 | 35,846.000 | 30,449.034,75 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 7.741.000 | 35.511.000 | 30.336.985,35 |
| Finanzaufwand | | | | 2,679.406,51 |
| Aufwendungen | | 378,516.000 | 159,765.000 | 123,101.256,96 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>378,181.000</i> | <i>159,430.000</i> | <i>120,309.801,05</i> |
| Nettoergebnis | | -377,907.000 | 144,313.000 | 57,828.549,21 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | <i>-377,572.000</i> | <i>144,646.000</i> | <i>60,510.302,21</i> |

Erläuterungen:

Das Sinken der Erträge ist auf die mit der BMG-Novelle verbundenen Kompetenzverschiebungen zurückzuführen (Abgabe der Bereiche Tourismus, Energie und Bergbau an das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Erträge aus öffentlichen Rechten (Flächen-, Feld-, Förder und Speicherzins für Erdöl und Erdgas) sowie um die Dividenden von verbundenen Unternehmen (Dividende der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.).

Das Detailbudget der Wirtschaftsförderung leistet einen Beitrag zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Förderungen. Die im Bundesvoranschlag vorgenommenen Einsparungen gehen jedoch durch die nunmehr zur Auszahlung gelangenden und in den Jahren 2016 und 2017 neu gesetzten Wirtschaftsförderungsprogramme aus der Gesamtsumme nicht unmittelbar hervor. Die Veränderung zum Vorjahr ist darüber hinaus auf die mit der BMG-Novelle verbundenen Kompetenzverschiebungen zurückzuführen (Abgabe der Bereiche Tourismus, Energie und Bergbau an das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.02.01 Wirtschaftsförderung
(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 | | 204,653.000 | 79,662.509,83 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus der Verwertung öffentlicher Rechte | 16 | | 204,653.000 | 79,662.509,83 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | | | |
| 16 | | 585.000 | 655.000 | 804.516,95 |
| 49 | | | 60.000 | 43.603,45 |
| 49 | | 585.000 | 595.000 | 760.913,50 |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | | 3.000 | 1,158.466,83 |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | 16 | | 3.000 | 1,158.466,83 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | |
| 49 | | 22.000 | 98,763.000 | 99,127.519,97 |
| 49 | | 2.000 | 98,733.000 | 99,103.291,34 |
| 98 | | 20.000 | 30.000 | 24.228,63 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | | 22.000 | 32.000 | 24.519,97 |
| 49 | | 2.000 | 2.000 | 291,34 |
| 98 | | 20.000 | 30.000 | 24.228,63 |
| Einzahlungen aus Dividenden und ähnlichen Gewinnausschüttungen | 49 | | 98,731.000 | 99,103.000,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 49 | 2.000 | 2.000 | 3.296,31 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 49 | 2.000 | 2.000 | 3.296,31 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 609.000 | 304,076.000 | 180,756.309,89 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen | | | | |
| 49 | | 391.000 | 544.000 | 548.039,15 |
| 98 | | 391.000 | 544.000 | 548.017,52 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen | 98 | 345.000 | 467.000 | 457.420,69 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | | 27.000 | 49.000 | 39.486,26 |
| 49 | | | 21,63 | |
| 98 | | 27.000 | 49.000 | 39.464,63 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 98 | 19.000 | 28.000 | 51.132,20 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 391.000 | 544.000 | 548.039,15 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1,000.000 | 304,620.000 | 181,304.349,04 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | | |
| 16 | | 7,281.000 | 10,936.000 | 5,633.016,15 |
| 49 | | 7,281.000 | 10,436.000 | 4,993.001,47 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 460.000 | 24,575.000 | 24,315.708,98 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 460.000 | 24,575.000 | 24,315.708,98 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 7,741.000 | 35,511.000 | 29,948.725,13 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.02.01 Wirtschaftsförderung
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 49 | 14,278.000 | 16,778.000 | 21,609.372,47 |
| Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 49 | 14,278.000 | 16,778.000 | 21,609.372,47 |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 3,100.000 | 3,200.000 | 2,820.967,68 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 3,100.000 | 3,200.000 | 2,820.967,68 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | 351,362.000 | 84,972.000 | 58,023.117,39 |
| | 16 | 3,096.000 | 21,257.000 | 23,307.289,26 |
| | 49 | 348,266.000 | 63,715.000 | 34,715.828,13 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | 351,362.000 | 84,972.000 | 58,023.117,39 |
| | 16 | 3,096.000 | 21,257.000 | 23,307.289,26 |
| | 49 | 348,266.000 | 63,715.000 | 34,715.828,13 |
| Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) | | 8,092.000 | 39,347.000 | 30,305.277,10 |
| | 16 | | 21,257.000 | 23,307.289,26 |
| | 49 | 8,092.000 | 18,090.000 | 6,997.987,84 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 1,700.000 | 18,969.000 | 6,617.814,79 |
| | 16 | | 4,888.000 | 3,777.591,01 |
| | 49 | 1,700.000 | 14,081.000 | 2,840.223,78 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 370,440.000 | 123,919.000 | 89,071.272,33 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 378,181.000 | 159,430.000 | 119,019.997,46 |
| Nettogeldfluss | | -377,181.000 | 145,190.000 | 62,284.351,58 |

Erläuterungen:

Das Sinken der Einzahlungen ist auf die mit der BMG-Novelle verbundenen Kompetenzverschiebungen zurückzuführen (Abgabe der Bereiche Tourismus, Energie und Bergbau an das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Einzahlungen aus öffentlichen Rechten (Flächen-, Feld-, Förder und Speicherzins für Erdöl und Erdgas) sowie um die Dividenden von verbundenen Unternehmen (Dividende der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.). Das Detailbudget der Wirtschaftsförderung leistet einen Beitrag zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Förderungen. Die im Bundesvoranschlag vorgenommenen Einsparungen gehen jedoch durch die nunmehr zur Auszahlung gelangenden und in den Jahren 2016 und 2017 neu gesetzten Wirtschaftsförderungsprogramme aus der Gesamtsumme nicht unmittelbar hervor. Die Veränderung zum Vorjahr ist darüber hinaus auf die mit der BMG-Novelle verbundenen Kompetenzverschiebungen zurückzuführen (Abgabe der Bereiche Tourismus, Energie und Bergbau an das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus).

I.C Detailbudgets
40.02.02 Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung
Erläuterungen

Globalbudget 40.02 Transferleistungen an die Wirtschaft

Detailbudget 40.02.02 Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung
Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Abteilung BA/1

Ziele

Ziel 1

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Unternehmen

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 | Fortführung der Abwicklung der Förderung gemäß Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) im Interesse der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen | Abwicklung der bestehenden Förderfälle | Abwicklung der bestehenden Förderfälle |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Arbeitsmarktförderungsgesetz

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.02.02 Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 09 | 2.000 | 2.000 | 152.759,21 |
| Summe Finanzerträge | | 2.000 | 2.000 | 152.759,21 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 2.000 | 2.000 | 152.759,21 |
| Erträge | | 2.000 | 2.000 | 152.759,21 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 2.000 | 2.000 | 152.759,21 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 09 | 2.000 | 2.000 | 5.782.823,59 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 09 | 2.000 | 2.000 | 5.782.823,59 |
| Summe Transferaufwand | | 2.000 | 2.000 | 5.782.823,59 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 2.000 | 2.000 | 5.782.823,59 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Aufwand für Werkleistungen | 09 | 1.000 | 1.000 | 115.201,87 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 1.000 | 1.000 | 115.201,87 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 1.000 | 1.000 | 115.201,87 |
| Aufwendungen | | 3.000 | 3.000 | 5.898.025,46 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 3.000 | 3.000 | 5.898.025,46 |
| Nettoergebnis | | -1.000 | -1.000 | -5.745.266,25 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | -1.000 | -1.000 | -5.745.266,25 |

Erläuterungen:

Die im Detailbudget 40.02.02.00 "Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung" im Finanzjahr 2017 budgetierten Erträge und Aufwendungen werden 2018 fortgeschrieben. Die Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung ist mit Ende des Jahres 2013 ausgelaufen, bestehende Verpflichtungen werden aus Rücklagen bedeckt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.02.02 Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 09 | 2.000 | 2.000 | 153.975,97 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 09 | 2.000 | 2.000 | 153.975,97 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 2.000 | 2.000 | 153.975,97 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen | 09 | | | 20.013,81 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen | 09 | | | 20.013,81 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | 20.013,81 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 2.000 | 2.000 | 173.989,78 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 09 | 1.000 | 1.000 | 115.201,87 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 115.201,87 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 09 | 2.000 | 2.000 | 5.778.135,60 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 09 | 2.000 | 2.000 | 5.778.135,60 |
| Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) | 09 | 2.000 | 2.000 | 5.778.135,60 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 2.000 | 2.000 | 5.778.135,60 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 3.000 | 3.000 | 5.893.337,47 |
| Nettogeldfluss | | -1.000 | -1.000 | -5.719.347,69 |

Erläuterungen:

Die im Detailbudget 40.02.02.00 "Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung" im Finanzjahr 2017 budgetierten Einzahlungen und Auszahlungen werden 2018 fortgeschrieben. Die Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung ist mit Ende des Jahres 2013 ausgelaufen, bestehende Verpflichtungen werden aus Rücklagen bedeckt.

I.C Detailbudgets
40.03 Eich- und Vermessungswesen
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | GB 40.03 Eich- u.Vermessu ngsw. | DB 40.03.01 Eich- u.Vermessu ngsw. |
|---|--|---|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 8,543 | 8,543 |
| Erträge | 8,543 | 8,543 |
| Personalaufwand | 68,685 | 68,685 |
| Transferaufwand | 0,030 | 0,030 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 17,702 | 17,702 |
| Aufwendungen | 86,417 | 86,417 |
| Nettoergebnis | -77,874 | -77,874 |
| | | |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 40.03 Eich- u.Vermessu ngsw. | DB 40.03.01 Eich- u.Vermessu ngsw. |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 8,540 | 8,540 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,003 | 0,003 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,157 | 0,157 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 8,700 | 8,700 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 83,595 | 83,595 |
| Auszahlungen aus Transfers | 0,030 | 0,030 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,360 | 0,360 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,176 | 0,176 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 84,161 | 84,161 |
| Nettogeldfluss | -75,461 | -75,461 |

I.C Detailbudgets
40.03.01 Eich- und Vermessungswesen
Erläuterungen

Globalbudget 40.03 Eich- und Vermessungswesen

Detailbudget 40.03.01 Eich- und Vermessungswesen

Haushaltführende Stelle: Leiter/in Eich- u. Vermessungswesen

Ziele

Ziel 1

Verbesserung der Verfahren und Prozesse durch E-Government Lösungen für Bürger/innen, Wirtschaft und Verwaltung

Ziel 2

Bereitstellung aktueller und flächendeckender Geobasisdaten für das gesamte Bundesgebiet in elektronischen Abgabesystemen gemäß den Anforderungen des E-Government und der EU

Ziel 3

Weiterentwicklung der messtechnischen Infrastruktur für Österreich entsprechend den Anforderungen der Wirtschaft und der Konsument/innen

Ziel 4

Sicherstellung der internationalen Anerkennung und Gleichwertigkeit des österreichischen Mess- und Eichwesens zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft

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 | Erneuerung der Grundstücksdatenbank | Es werden von einigen Vermessungsbefugten Anträge und Mitteilungen in strukturierter Form übermittelt. Es wird ein Detailkonzept für ein Online-Service zur Grundstücksnummernreservierung für die Vermessungsbefugten erstellt. | Softwareentwicklung für die Übernahme von Veränderungsdaten ist abgeschlossen |
| | Digitalisierung der Archive der Vermessungsämter priorisiert nach Standorten für die digitale Abgabe und zur Reduktion der Archivflächen | Im Jahr 2018 wird eine Jahresleistung von 650 Katastralgemeinden gehalten. | Im Jahr 2017 wurden 650 Katastralgemeinden erfasst. |
| 2 | Umsetzung des Geodateninfrastrukturgesetzes (GeoDiG) | Das Konzept zur Homogenisierung der BEV Annex II Themen INSPIRE (2007/2/EC) Orthoimagery und Höhendaten wurde entsprechend des GeoDIG durchgeführt. Die Qualitätsprüfung für Geodaten und -dienste des Annex I wurde umgesetzt. | Die gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Geodateninfrastrukturgesetzes wurden zu den vorgegebenen Fristen umgesetzt. |
| | Optimierung der Prozesse im Bereich der Grundlagenvermessung, Fernerkundung, Topographie und Kartographie | Halten des hohen 3-jährigen Aktualisierungsstandards der digitalen Orthophotos, des digitalen Höhenmodells und der digitalen staatlichen Landkarte | Der 3-jährige Aktualisierungsstandard der digitalen Orthophotos, des digitalen Höhenmodells und der digitalen staatlichen Landkarte wurde gehalten. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Aufbau und Ausbau der nationalen Etalons (Messnormale zum Kalibrieren und Eichen von Messmitteln) | Erhaltung der Anerkennung der nationalen Etalons | Im Jahr 2017 sind die nationalen Etalons anerkannt. |
| | Überwachung der Eichstellen | Erfüllung des jährlichen Programmes zur Überwachung der Eichstellen und Berichterstattung gemäß Eichstellenverordnung | Überwachungsprogramm und Berichterstattung durchgeführt |
| 4 | Erfüllung der internationalen Übereinkommen auf dem Gebiet des Mess- und Eichwesens durch die Anerkennung aller Kalibrier- und Messmöglichkeiten | Eine positive Beurteilung des QM-Systems beim Review 2018 durch die EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) | Eine positive Beurteilung des QM-Systems durch die EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) aus dem Review 2013 liegt vor und die Anerkennung durch jährliche Berichterstattung an EURAMET bis zum Review 2018 wurde beibehalten. |
| | | Erfolgreiche Teilnahmen an relevanten internationalen Schlüsselvergleichen | Erfolgreiche Teilnahmen an relevanten internationalen Schlüsselvergleichen haben stattgefunden. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz, Maß- und Eichgesetz, Vermessungsgesetz

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.03.01 Eich- und Vermessungswesen
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 480.000 | 480.000 | 459.037,81 |
| Erträge aus Mieten | 16 | 80.000 | 80.000 | 72.034,83 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 16 | 400.000 | 400.000 | 387.002,98 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 8.020.000 | 7.270.000 | 8.637.304,21 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 35.000 | 55.000 | 441.972,33 |
| Sonstige Erträge | 16 | 8.000 | 13.000 | 889.270,39 |
| Geldstrafen | 16 | | | 40,00 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 16 | | | -303,77 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 16 | 3.000 | 3.000 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16 | | | 871.436,36 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 5.000 | 10.000 | 18.097,80 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 8.543.000 | 7.818.000 | 10.427.584,74 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 8.540.000 | 7.815.000 | 9.555.584,29 |
| Erträge | | 8.543.000 | 7.818.000 | 10.427.584,74 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 8.540.000 | 7.815.000 | 9.555.584,29 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | 51.836.000 | 51.552.000 | 49.422.905,08 |
| | 16 | 51.816.000 | 51.552.000 | 49.419.354,20 |
| | 45 | 20.000 | | 3.550,88 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 1.157.000 | 1.117.000 | 638.079,58 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 1.314.000 | 1.267.000 | 1.241.969,60 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 12.054.000 | 11.422.000 | 11.290.378,65 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 1.970.000 | 1.520.000 | 1.890.084,77 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 16 | 331.000 | 331.000 | 309.058,35 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 23.000 | 25.000 | 22.535,49 |
| Summe Personalaufwand | | 68.685.000 | 67.234.000 | 64.815.011,52 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 66.715.000 | 65.714.000 | 62.924.926,75 |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 30.000 | 40.000 | 32.618,00 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 30.000 | 40.000 | 32.618,00 |
| Summe Transferaufwand | | 30.000 | 40.000 | 32.618,00 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 30.000 | 40.000 | 32.618,00 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 55.000 | 115.000 | 44.647,10 |
| Materialaufwand | 16 | 300.000 | 300.000 | 370.871,36 |
| Mieten | 16 | 7.552.000 | 8.120.000 | 8.333.820,33 |
| Instandhaltung | 16 | 878.000 | 1.075.000 | 1.477.331,71 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 480.000 | 480.000 | 504.668,35 |
| Reisen | 16 | 620.000 | 567.000 | 591.921,32 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 3.988.000 | 4.170.000 | 4.781.723,18 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 635.000 | 536.000 | 528.122,88 |
| | 09 | 34.000 | 13.000 | 16.612,60 |
| | 16 | 601.000 | 523.000 | 511.510,28 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 62.000 | 62.000 | 64.285,69 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.251.763,94 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.03.01 Eich- und Vermessungswesen
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|--|--|--|
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 130.000 | 130.000 | 121.571,07 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | 2.000 | 6.000 | 1.191,20 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 1.000.000 | 1.040.000 | 978.806,13 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | 25.000 | 30.000 | 19.765,01 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Energie | 16 | 605.000 | 605.000 | 573.787,69 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 368.000 | 398.000 | 385.253,43 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam | | 17.702.000 <i>15.698.000</i> | 18.701.000 <i>16.588.000</i> | 20.050.724,26 <i>17.797.168,56</i> |
| Aufwendungen hievon finanziierungswirksam | | 86.417.000 <i>82.443.000</i> | 85.975.000 <i>82.342.000</i> | 84.898.353,78 <i>80.754.713,31</i> |
| Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam | | -77.874.000 <i>-73.903.000</i> | -78.157.000 <i>-74.527.000</i> | -74.470.769,04 <i>-71.199.129,02</i> |

Erläuterungen:

Der ertragsseitige Anstieg im Ergebnisvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Erträge lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.03.01 "Eich- und Vermessungswesen" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget „Eich- und Vermessungswesen“ einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich des betrieblichen Sachaufwandes umgelegt wurde. Der Personalaufwand berücksichtigt die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.03.01 Eich- und Vermessungswesen
(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 | 515.000 | 535.000 | 898.951,37 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | 80.000 | 80.000 | 72.032,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 16 | 400.000 | 400.000 | 386.135,12 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 35.000 | 55.000 | 440.784,25 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | 8.020.000 | 7.270.000 | 8.695.544,54 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | 5.000 | 10.000 | 18.309,83 |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 16 | | | 40,00 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 5.000 | 10.000 | 18.269,83 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 8.540.000 | 7.815.000 | 9.612.805,74 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 16 | 3.000 | 3.000 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 3.000 | 3.000 | |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 3.000 | 3.000 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| 16 | 157.000 | 157.000 | 144.715,00 | |
| 16 | 155.000 | 155.000 | 144.715,00 | |
| 61 | 2.000 | 2.000 | | |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 157.000 | 157.000 | 144.715,00 |
| 16 | 155.000 | 155.000 | 144.715,00 | |
| 61 | 2.000 | 2.000 | | |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 157.000 | 157.000 | 144.715,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 8.700.000 | 7.975.000 | 9.757.520,74 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | | | |
| 16 | 51.918.000 | 51.294.000 | 49.465.516,55 | |
| 45 | 51.898.000 | 51.284.000 | 49.451.839,27 | |
| 45 | 20.000 | 10.000 | 13.677,28 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 1.157.000 | 1.117.000 | 632.258,63 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 1.314.000 | 1.267.000 | 1.237.782,34 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 12.054.000 | 11.422.000 | 11.295.480,27 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 1.100.000 | 966.000 | 1.049.159,84 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 16 | 331.000 | 331.000 | 322.209,57 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 23.000 | 25.000 | 23.668,06 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 55.000 | 115.000 | 44.647,10 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 16 | 300.000 | 300.000 | 354.064,86 |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 7.552.000 | 8.120.000 | 8.326.520,05 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 878.000 | 1.075.000 | 1.527.855,05 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 480.000 | 480.000 | 510.665,81 |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 620.000 | 567.000 | 592.000,52 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.03.01 Eich- und Vermessungswesen
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 3,988.000 | 4,170.000 | 4,720.575,78 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 09 | 635.000 | 536.000 | 556.284,96 |
| | 16 | 34.000 | 13.000 | 16.802,65 |
| | 16 | 601.000 | 523.000 | 539.482,31 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 62.000 | 62.000 | 66.238,49 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | 130.000 | 130.000 | 115.449,48 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 998.000 | 1,033.000 | 982.553,37 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | 25.000 | 30.000 | 24.948,49 |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 605.000 | 605.000 | 577.882,92 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 368.000 | 398.000 | 379.721,96 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 83,595.000 | 83,010.000 | 81,822.930,73 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 30.000 | 40.000 | 32.618,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 30.000 | 40.000 | 32.618,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 30.000 | 40.000 | 32.618,00 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 16 | 260.000 | 260.000 | 1,291.886,44 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 110.000 | 110.000 | 491.489,76 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 150.000 | 150.000 | 800.396,68 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 16 | 100.000 | 100.000 | 288.096,50 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 360.000 | 360.000 | 1,579.982,94 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 176.000 | 176.000 | 92.100,00 |
| | 61 | 174.000 | 174.000 | 92.100,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 176.000 | 176.000 | 92.100,00 |
| | 16 | 174.000 | 174.000 | 92.100,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 176.000 | 176.000 | 92.100,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 84,161.000 | 83,586.000 | 83,527.631,67 |
| Nettogeldfluss | | -75,461.000 | -75,611.000 | -73,770.110,93 |

Erläuterungen:

Der einzahlungsseitige Anstieg im Finanzierungsvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Einzahlungen lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.03.01 "Eich- und Vermessungswesen" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget „Eich- und Vermessungswesen“ einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich des betriebli-

chen Sachaufwandes umgelegt wurde. Die Personalauszahlungen berücksichtigen die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.03.01 Eich- und Vermessungswesen
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.) | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | PlSt | PCP *) | PlSt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | | | | | | | | |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 1.073.000 | 317.717,000 | 1.102.000 | 323.757,000 | 998,680 | 295.582,000 | 1.010,843 | 295.244,075 |
| ADV | 50.000 | 20.005,000 | 50.000 | 20.005,000 | 30,800 | 12.423,000 | 31,800 | 12.779,000 |
| Exekutivdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 265,000 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 243,000 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | 1.123.000 | 337.722,000 | 1.152.000 | 343.762,000 | 1.031,480 | 308.513,000 | 1.042,643 | 308.023,075 |

*) 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 finden sich die Auszahlungen für Personal des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen. Aus den dargestellten Besoldungsgruppenbereichen ist die für das Kalenderjahr 2018 zur Verfügung gestellte Personalkapazität für die Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der Einsparungsvorgaben ersichtlich.

I.C Detailbudgets
40.04 Historische Objekte
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | GB 40.04 Historische Objekte | DB 40.04.01 | DB 40.04.02 |
|---|---|---------------|---------------------|
| | | BHÖ | Bau/Liegenschaftsm. |
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 37,233 | 0,868 | 36,365 |
| Erträge | 37,233 | 0,868 | 36,365 |
| Personalaufwand | 7,866 | 7,853 | 0,013 |
| Transferaufwand | 0,300 | | 0,300 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 76,778 | 1,606 | 75,172 |
| Aufwendungen | 84,944 | 9,459 | 75,485 |
| Nettoergebnis | -47,711 | -8,591 | -39,120 |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 40.04 Historische Objekte | DB 40.04.01 | DB 40.04.02 |
| | | BHÖ | Bau/Liegenschaftsm. |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 32,329 | 0,864 | 31,465 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,016 | 0,016 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 32,345 | 0,880 | 31,465 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 24,522 | 8,867 | 15,655 |
| Auszahlungen aus Transfers | 0,300 | | 0,300 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 17,620 | 0,020 | 17,600 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,024 | 0,024 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 42,466 | 8,911 | 33,555 |
| Nettogeldfluss | -10,121 | -8,031 | -2,090 |

I.C Detailbudgets
40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich
Erläuterungen

Globalbudget 40.04 Historische Objekte

Detailbudget 40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich
Haushaltsführende Stelle: Burghauptmann/Burghauptfrau

Ziele

Ziel 1

Steigerung des Digitalisierungsgrades zur Umsetzung einer effizienteren Bewirtschaftung von historischen Gebäuden
 (Schwerpunkt: Energieeffizienz)

Ziel 2

Spezifische Aus- und Weiterbildung für Bauprojektleiter/innen im historischen Umfeld

Ziel 3

Stabilisierung der Besucher/innenzahlen im Bundesbad Alte Donau sowie den Schauräumen Innsbruck

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 | Errichtung einer digitalen Energieverbrauchserfassung in ausgewählten Räumlichkeiten | Erweiterung der digitalen Energieverbrauchserfassung um die Bereiche der Burghauptmannschaft Österreich in der Hofburg Wien | Für den Bereich Liegenschaftsverwaltung, Museum und Ausstellung in der Hofburg Innsbruck ist die digitale Energieverbrauchserfassung errichtet |
| 2 | Fortführung der Entwicklung zur spezifischen Aus- und Weiterbildung für Bauprojektleiter/innen im historischen Umfeld | Kompetenzzentrum in Form einer „European Heritage Academy“ aufgebaut | Keine Aus- und Weiterbildungsorganisation vorhanden |
| 3 | Investitionen zur Modernisierung sowie Erhöhung der Attraktivität der Betriebe | Angestrebte Besucher/innenzahlen: Bundesbad Alte Donau: 123.700 Schauräume Innsbruck: 99.600 | Besucher/innenzahlen (2017): Bundesbad Alte Donau: 123.700 Schauräume Innsbruck: 99.600 |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz, Bundesimmobiliengesetz

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 808.000 | 772.000 | 952.674,78 |
| Erträge aus Mieten | 16 | 32.000 | 32.000 | 41.838,64 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 16 | 22.000 | 10.000 | 18.176,03 |
| Erträge aus Leistungen | 16 | 750.000 | 700.000 | 860.998,13 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 16 | 4.000 | 30.000 | 31.661,98 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | | | 8,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 44.000 | 42.000 | 81.020,44 |
| Sonstige Erträge | 16 | 16.000 | | 111.295,73 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 16 | | | -14.819,26 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16 | | | 124.359,99 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 16.000 | | 1.755,00 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 868.000 | 814.000 | 1,144.998,95 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 864.000 | 814.000 | 1,041.627,00 |
| Erträge | | 868.000 | 814.000 | 1,144.998,95 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 864.000 | 814.000 | 1,041.627,00 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 5.765.000 | 5.806.000 | 5.714.968,60 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 178.000 | 178.000 | 155.254,04 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 109.000 | 115.000 | 100.963,51 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 1.433.000 | 1.360.000 | 1.384.971,15 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 280.000 | 170.000 | 245.341,04 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 16 | 72.000 | 72.000 | 82.453,87 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 16.000 | 16.000 | 13.924,69 |
| Summe Personalaufwand | | 7.853.000 | 7.717.000 | 7.697.876,90 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 7.573.000 | 7.547.000 | 7.452.535,86 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 5.000 | |
| Mieten | 16 | 58.000 | 62.000 | 62.044,19 |
| Instandhaltung | 16 | 24.000 | 11.000 | 21.110,60 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 34.000 | 24.000 | 32.408,01 |
| | 16 | 29.000 | 24.000 | 31.626,01 |
| | 42 | 5.000 | | 782,00 |
| Reisen | 16 | 127.000 | 127.000 | 126.148,96 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 511.000 | 688.000 | 836.342,48 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 16 | 39.000 | 10.000 | 3.339,57 |
| Transporte durch Dritte | 16 | 10.000 | 7.000 | 11.151,48 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 500.000 | 400.000 | 392.679,08 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 33.000 | 10.000 | 26.539,44 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 270.000 | 133.000 | 197.412,48 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 16 | 4.000 | | 3.841,44 |
| Energie | 16 | 80.000 | 50.000 | 79.437,84 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 186.000 | 83.000 | 114.133,20 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 1.606.000 | 1.477.000 | 1.709.176,29 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 1.106.000 | 1.077.000 | 1.316.488,63 |
| Aufwendungen | | 9.459.000 | 9.194.000 | 9.407.053,19 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 8.679.000 | 8.624.000 | 8.769.024,49 |
| Nettoergebnis | | -8.591.000 | -8.380.000 | -8.262.054,24 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA | BVA | Erfolg |
|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2016 |
| <i>hie von finanziierungswirksam</i> | | -7,815.000 | -7,810.000 | -7,727.397,49 |

Erläuterungen:

Der ertragsseitige Anstieg im Ergebnisvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen. Da die Ertragsentwicklung des Bundesbades "Alte Donau" und der Schauräume Innsbruck im Jahr 2018 auch von externen Faktoren (z.B. Wetter, Besucherzahlen) abhängig ist, ist eine exakte Ertragsvorhersage nur bedingt möglich.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget „Burghauptmannschaft Österreich“ einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich des betrieblichen Sachaufwandes umgelegt wurde. Der Personalaufwand berücksichtigt die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich
(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 | 848.000 | 814.000 | 1.032.699,45 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | 32.000 | 32.000 | 41.838,64 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 16 | 22.000 | 10.000 | 18.176,03 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 16 | 750.000 | 700.000 | 870.476,55 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 16 | | 30.000 | 37.622,25 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 44.000 | 42.000 | 64.585,98 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | | | 8,00 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | 16.000 | | 1.755,00 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 16.000 | | 1.755,00 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 864.000 | 814.000 | 1.034.462,45 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 16 | 16.000 | 16.000 | 14.415,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 16 | 16.000 | 16.000 | 14.415,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 16.000 | 16.000 | 14.415,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 880.000 | 830.000 | 1.048.877,45 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 5.840.000 | 5.801.000 | 5.727.202,18 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 178.000 | 178.000 | 155.942,38 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 109.000 | 115.000 | 100.466,64 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 1.433.000 | 1.360.000 | 1.385.331,01 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 132.000 | 144.000 | 127.980,18 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 16 | 72.000 | 72.000 | 82.453,87 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 16.000 | 16.000 | 13.957,61 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | | 5.000 | |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 58.000 | 62.000 | 62.759,55 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 24.000 | 11.000 | 20.596,70 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 34.000 | 24.000 | 30.653,20 |
| | 16 | 29.000 | 24.000 | 30.653,20 |
| | 42 | 5.000 | | |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 127.000 | 127.000 | 124.380,21 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 511.000 | 688.000 | 843.471,34 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 16 | 39.000 | 10.000 | 3.339,57 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 10.000 | 7.000 | 10.860,46 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | 33.000 | 10.000 | 25.809,28 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 251.000 | 133.000 | 197.767,62 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 16 | 4.000 | | 4.381,97 |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 61.000 | 50.000 | 78.325,75 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 186.000 | 83.000 | 115.059,90 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 8,867.000 | 8,763.000 | 8,912.971,80 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 16 | 20.000 | 43.000 | 126.806,98 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | | 7.000 | 52.747,52 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 20.000 | 36.000 | 74.059,46 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 16 | | 10.000 | 2.540,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 20.000 | 53.000 | 129.346,98 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | | 24.000 | 24.000 | 5.000,00 |
| | 16 | 22.000 | 22.000 | 5.000,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | | 24.000 | 24.000 | 5.000,00 |
| | 16 | 22.000 | 22.000 | 5.000,00 |
| | 61 | 2.000 | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 24.000 | 24.000 | 5.000,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 8,911.000 | 8,840.000 | 9,047.318,78 |
| Nettogeldfluss | | -8,031.000 | -8,010.000 | -7,998.441,33 |

Erläuterungen:

Der einzahlungsseitige Anstieg im Finanzierungsvoranschlag 2018 resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen und wurde entsprechend auf die Einzahlungen lukrierenden Detailbudgets der Untergliederung 40 - somit auch auf das Detailbudget 40.04.01.00 "Burghauptmannschaft Österreich" - umgelegt.

Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget der Burghauptmannschaft Österreich einen der Dienststellengröße entsprechenden Beitrag, welcher insbesondere auf den Bereich des betrieblichen Sachaufwandes umgelegt wurde. Die Personalauszahlungen berücksichtigen die Effekte der Gehaltserhöhung einschließlich des Struktureffektes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.01 Burghauptmannschaft Österreich
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 | 160,000 | 41.121,000 | 163,000 | 41.667,000 | 150,350 | 38.545,400 | 152,650 |
| Summe | 160.000 | 41.121,000 | 163.000 | 41.667,000 | 150.350 | 38.545,400 | 152,650 | 38.880,700 |

*) 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 finden sich die Auszahlungen für Personal der Burghauptmannschaft Österreich. Aus den dargestellten Besoldungsgruppenbereichen ist die für das Kalenderjahr 2018 zur Verfügung gestellte Personalkapazität für die Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der Einsparungsvorgaben ersichtlich.

I.C Detailbudgets
40.04.02 Bau u. Liegenschaftsmanagement
Erläuterungen

Globalbudget 40.04 Historische Objekte

Detailbudget 40.04.02 Bau u. Liegenschaftsmanagement
Haushaltführende Stelle: Burghauptmann/Burghauptfrau

Ziele

Ziel 1

Erhaltung der historischen Bausubstanz

Ziel 2

Optimierung des Gebäudebetriebs von historischen Gebäuden durch Nutzung digitaler Werkzeuge

Ziel 3

Steigerung des Digitalisierungsgrades zur Umsetzung einer effizienteren Bewirtschaftung von historischen Gebäuden
(Schwerpunkt: Energieeffizienz)

Ziel 4

Nachhaltige Verbesserung des baulichen Brandschutzes und der Barrierefreiheit der Objekte

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 | Erhaltung der historischen Bausubstanz durch Instandsetzung und werterhaltende Sanierung in die Gebäudesubstanz | Der Wertverlust durch die Afa soll maximal 55% betragen. | Der Wertverlust durch die Afa betrug im Jahr 2017 65%. |
| 2 | Erweiterung der Immobiliendatenbank (IDB) als Datenserver um die vorhandenen digitalen Bestandspläne im Verwaltungsbereich der Burghauptmannschaft Österreich | Alle derzeit auf dem BHÖ-Server vorhandenen ComputerAidedDesign-Pläne (CAD-Pläne) wurden in den Datenserver der IDB des BMDW hochgeladen. | In der Immobiliendatenbank sind probeweise MusterCAD-Pläne vorhanden. |
| 3 | Errichtung einer digitalen Energieverbrauchserfassung in ausgewählten Räumlichkeiten | Erweiterung der digitalen Energieverbrauchserfassung um die Nutzertbereiche des Palmenhauses in der Hofburg Wien. | Für den Bereich Liegenschaftsverwaltung, Museum und Ausstellung in der Hofburg Innsbruck ist die digitale Energieverbrauchserfassung errichtet. |
| 4 | Weiterführen der Investitionen in den baulichen Brandschutz sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Objekte | 7,5% des gesamten Baubudgets sollen in Brandschutzmaßnahmen sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit investiert werden. | Im Jahr 2017 wurden 13,8% des gesamten Baubudgets in Brandschutzmaßnahmen sowie Verbesserungen der Barrierefreiheit investiert. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz, Bundesimmobiliengesetz, Leistungsabgeltungs-Verordnung 2013

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.02 Bau u. Liegenschaftsmanagement
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 13,086.000 | 12,120.000 | 14,346.131,68 |
| Erträge aus Mieten | 16 | 12,816.000 | 11,900.000 | 13,966.217,18 |
| Erträge aus Leistungen | 16 | 270.000 | 220.000 | 379.914,50 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | | | 48,00 |
| Erträge aus Transfers | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 18,369.000 | 14,404.000 | 14,404.750,00 |
| Sonstige Erträge | 16 | 4,908.000 | 30.000 | 568.563,11 |
| | 82 | 4,908.000 | 30.000 | 333.603,11 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 82 | | | 234.960,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 16 | 4,900.000 | | |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | 8.000 | 30.000 | 333.887,77 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 36,365.000 | 26,556.000 | 29,319.492,79 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>31,465.000</i> | <i>26,556.000</i> | <i>29,084.817,45</i> |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 16 | | | 11.294,09 |
| Summe Finanzerträge | | | | 11.294,09 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>11.294,09</i> |
| Erträge | | 36,365.000 | 26,556.000 | 29,330.786,88 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>31,465.000</i> | <i>26,556.000</i> | <i>29,096.111,54</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 13.000 | 12.000 | |
| Summe Personalaufwand | | 13.000 | 12.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>13.000</i> | <i>12.000</i> | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 300.000 | | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 300.000 | | |
| Summe Transferaufwand | | 300.000 | | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>300.000</i> | | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 10.000 | 8.000 | 11.191,25 |
| Mieten | 16 | 3.000 | 12.000 | 15.986,10 |
| Instandhaltung | 16 | 10,783.000 | 8,864.000 | 9,389.242,92 |
| | 82 | 4,043.000 | 2,722.000 | 2,438.245,31 |
| | 82 | 6,740.000 | 6,142.000 | 6,950.997,61 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 47.000 | 90.000 | 27.158,13 |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 3,530.000 | 3,040.000 | 3,435.893,82 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 16 | 175.000 | 161.000 | 161.273,67 |
| Transporte durch Dritte | 16 | | 15.000 | 10.283,75 |
| Heeresanlagen | 16 | 2.000 | 3.000 | 2.635,32 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 82 | 58,625.000 | 53,625.000 | 51,029.392,25 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 36.000 | 33.000 | 60.300,07 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 16 | | | 2.286,16 |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.02 Bau u. Liegenschaftsmanagement
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 1,961.000 | 2,204.000 | 4,248.368,35 |
| 16 | | 1,646.000 | 1,939.000 | 1,820.776,95 |
| 82 | | 315.000 | 265.000 | 2,427.591,40 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 82 | | | 2,427.591,40 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 82 | 315.000 | 265.000 | |
| Energie | 16 | 738.000 | 820.000 | 751.684,19 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 908.000 | 1,119.000 | 1,067.553,88 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 75,172.000 | 68,055.000 | 68,394.011,79 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 16,232.000 | 14,165.000 | 14,928.553,43 |
| Finanzaufwand | | | | |
| Aufwendungen aus Zinsen | 82 | | | 5,46 |
| Summe Finanzaufwand | | | | 5,46 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | | | 5,46 |
| Aufwendungen | | 75,485.000 | 68,067.000 | 68,394.017,25 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 16,545.000 | 14,177.000 | 14,928.558,89 |
| Nettoergebnis | | -39,120.000 | -41,511.000 | -39,063.230,37 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 14,920.000 | 12,379.000 | 14,167.552,65 |

Erläuterungen:

Der ertragssseitige Anstieg im Ergebnisvoranschlag 2018 inklusive der Erhöhung der LA-V Erträge resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen. Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget des Bau- und Liegenschaftsmanagement einen entsprechenden Beitrag. In diesem Detailbudget wird die Erhaltung der historischen Bausubstanz durch Instandsetzung und werterhaltende Sanierung in die Gebäudesubstanz der historischen Objekte Österreichs durchgeführt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte stellen einen wesentlichen Bestandteil des Ergebnisvoranschlages dar.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.02 Bau u. Liegenschaftsmanagement
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | 31,455.000 | 26,524.000 | 28,218.029,78 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 16 | 12,816.000 | 11,900.000 | 13,434.065,28 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 16 | 270.000 | 220.000 | 379.214,50 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 18,369.000 | 14,404.000 | 14,404.750,00 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 16 | | | 48,00 |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | 16 | 2.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 16 | | | 11.274,95 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 16 | | | 11.274,95 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | 8.000 | 30.000 | 327.690,51 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | 8.000 | 30.000 | 327.690,51 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 31,465.000 | 26,556.000 | 28,557.043,24 |
| Einzahlungen (allgemeine Geburung) | | 31,465.000 | 26,556.000 | 28,557.043,24 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 13.000 | 12.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 10.000 | 8.000 | 11.191,25 |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 3.000 | 12.000 | 11.733,16 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 10,193.000 | 8,864.000 | 9,160.565,62 |
| | 82 | 4,043.000 | 2,722.000 | 2,328.403,33 |
| | 82 | 6,150.000 | 6,142.000 | 6,832.162,29 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 47.000 | 90.000 | 20.117,41 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 3,530.000 | 3,040.000 | 3,407.964,15 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 16 | 175.000 | 161.000 | 161.273,67 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | | 15.000 | 10.283,75 |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 16 | 2.000 | 3.000 | 2.655,98 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | 36.000 | 33.000 | 57.694,94 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 1,646.000 | 1,939.000 | 1,769.825,71 |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 738.000 | 820.000 | 689.130,50 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 908.000 | 1,119.000 | 1,080.695,21 |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand | 82 | | | 5,46 |
| Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen | 82 | | | 5,46 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 15,655.000 | 14,177.000 | 14,613.311,10 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 300.000 | | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 16 | 300.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 300.000 | | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.04.02 Bau u. Liegenschaftsmanagement
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | | 17,593.000 | 20,816.000 | 22,311.201,35 |
| | 16 | 904.000 | 405.000 | 1,173.630,76 |
| | 82 | 16,689.000 | 20,411.000 | 21,137.570,59 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | | 17,390.000 | 20,562.000 | 22,073.099,07 |
| | 16 | 701.000 | 151.000 | 935.528,48 |
| | 82 | 16,689.000 | 20,411.000 | 21,137.570,59 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 203.000 | 254.000 | 238.102,28 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 16 | 7.000 | 7.000 | 63.744,99 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 17,600.000 | 20,823.000 | 22,374.946,34 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 33,555.000 | 35,000.000 | 36,988.257,44 |
| Nettogeldfluss | | -2,090.000 | -8,444.000 | -8,431.214,20 |

Erläuterungen:

Der einzahlungsseitige Anstieg im Finanzierungsvoranschlag 2018 inklusive der Erhöhung der LA-V Erträge resultiert aus einer Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen. Zur Erbringung des eingeleiteten Kostendämpfungspfades im Bereich der Verwaltung leistet das Detailbudget des Bau- und Liegenschaftsmanagement einen entsprechenden Beitrag. Investitionen erfolgen in den baulichen Brandschutz und in die Barrierefreiheit. Ferner werden Instandsetzungen und Instandhaltungen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung vorgenommen.

I.C Detailbudgets
40.05 Digitalisierung
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | GB 40.05 Digitalisie- rung | DB 40.05.01 Digitalisie- rung |
|----------------------------|---|--|
| Personalaufwand | 6,123 | 6,123 |
| Transfераufwand | 1,117 | 1,117 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 36,828 | 36,828 |
| Aufwendungen | 44,068 | 44,068 |
| Nettoergebnis | -44,068 | -44,068 |

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 40.05 Digitalisie- rung | DB 40.05.01 Digitalisie- rung |
|---|---|--|
| Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | 42,702 | 42,702 |
| Auszahlungen aus Transfers | 1,117 | 1,117 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,055 | 0,055 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 43,874 | 43,874 |
| Nettogeldfluss | -43,874 | -43,874 |

I.C Detailbudgets
40.05.01 Digitalisierung
Erläuterungen

Globalbudget 40.05 Digitalisierung

Detailbudget 40.05.01 Digitalisierung

Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Abteilung BA/1

Ziele

Ziel 1

Unterstützung der Wirtschaft bei der Anwendung von digitalen Verfahren

Ziel 2

Erhöhung der Nutzung von digitalen Services in der Gesellschaft

Ziel 3

Steigerung der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung

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 | Angebot von digitalen Verwaltungsverfahren für die Wirtschaft mit Schwerpunkt „once only“ | Analyse, Dokumentation und Prüfung, ob die Informationen, die im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens erhoben werden, nicht bereits auf Verwaltungsebene vorliegen, ist erfolgt. | Überblick und Dokumentation von Mehrfachmeldungen der Unternehmen liegt nicht vor. |
| | Ausweitung der registrierten Unternehmen auf der Online-Plattform sowie der Nutzung von Online-Diensten der öffentlichen Verwaltung | Zur Verdeutlichung des Prinzips sind 1-2 wesentliche, noch festzulegende Anwendungswendungsfälle exemplarisch pilotiert. | Es erfolgen Mehrfachmeldungen identer Daten von Unternehmen an die Behörden. |
| 2 | Aufbau einer einheitlichen Plattform oesterreich.gv.at | Es werden auf der Plattform weitere Online-Verwaltungsverfahren angeboten. Damit ist die Plattform attraktiver, es steigt der Nutzen für die Unternehmer/innen. Es existieren 205.000 registrierte Unternehmen. | Es existieren 185.000 registrierte Unternehmen. |
| | Förderung von digitalen Kompetenzen (Fit4internet) | Es sind die Grundlagen für die Plattform erstellt. Gemeinsam mit Bürger/innen ist die Benutzerführung und die Bedienbarkeit erarbeitet. Ein Prototyp steht für eine eingeschränkte Benutzergruppe zur Verfügung. | Derzeit werden die Angebote der digitalen Services für Bürger/innen primär auf den Seiten der zuständigen Behörden angeboten. HELP.gv.at ist eine gute Grundlage, auf der aufgesetzt werden kann. |
| 3 | Angebot der digitalen Erledigung der 10 wichtigsten Behördenverfahren für Bürger/innen | Für die Zielgruppe sind Kursangebote konzipiert und gestartet. Die Grundlagen für eine Ausweitung auf andere Zielgruppen liegen vor. | Der Mangel an digitalen Kompetenzen verhindert die breite Nutzung digitaler Services. |
| | | Ein Umsetzungsplan der zehn wichtigsten Behördenwege liegt vor. Die Umsetzung eines Behördenweges unter Einbeziehung der Bürger/innen ist erfolgt. | Derzeit sind primär die Formulare elektronisch angepasst, aber keine umfassende Digitalisierung in einer Lebenslage angeboten. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Einsatz bereits verwendeter und durchgängiger IT-Tools und Plattformen über die Ressort-Grenzen hinweg | Es werden gemeinsame IT-Tools, wie beispielsweise Architekturnagement-Tools, Planungs-Tools oder Reporting-Plattformen, in zumindest zwei Ressorts eingesetzt. | Es erfolgt keine gemeinsame Nutzung von IT-Tools. |
|--|--|--|---|

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz, E-Government Gesetz, Zustellgesetz sowie Unternehmensserviceportal Gesetz, IKT-Konsolidierungsgesetz, Bundesgesetzblattgesetz, Signatur- und Vertrauensdienstegesetz

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.05.01 Digitalisierung
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 4,416.000 | | |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 160.000 | | |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 258.000 | | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 967.000 | | |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 300.000 | | |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 16 | 16.000 | | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 6.000 | | |
| Summe Personalaufwand | | 6,123.000 | | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 5,823.000 | | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 1.000 | | |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 1.000 | | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 16 | 1,116.000 | | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 16 | 1,116.000 | | |
| Summe Transferaufwand | | 1,117.000 | | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 1,117.000 | | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 100.000 | | |
| Mieten | 16 | 1,140.000 | | |
| Instandhaltung | 16 | 34.000 | | |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 113.000 | | |
| Reisen | 16 | 72.000 | | |
| Aufwand für Werkleistungen | 16 | 32,187.000 | | |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 2,052.000 | | |
| | 09 | 2.000 | | |
| | 16 | 2,050.000 | | |
| Transporte durch Dritte | 16 | 23.000 | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 16 | 10.000 | | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16 | 62.000 | | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 1,035.000 | | |
| Energie | 16 | 118.000 | | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 16 | 917.000 | | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 36,828.000 | | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 36,818.000 | | |
| Aufwendungen | | 44,068.000 | | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 43,758.000 | | |
| Nettoergebnis | | -44,068.000 | | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | -43,758.000 | | |

Erläuterungen:

Im Rahmen der BMG-Novelle 2017 kam es zu Kompetenzverschiebungen von Digitalisierungsagenden in die Untergliederung 40. Für die Agenden der Digitalisierung wurde im Zuge dessen ein eigenes Global- bzw. Detailbudget eingerichtet, um den Herausforderungen des digitalen Wandels gerecht zu werden. Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Personal- und Sachaufwendungen aus den übernommenen Kompetenzen des BKA und des BMF sowie Mittel zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten (Ausbau- und Weiterentwicklung von digitalen Schwerpunkten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.05.01 Digitalisierung
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 4,441.000 | | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 160.000 | | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 258.000 | | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 967.000 | | |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 36.000 | | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 16 | 16.000 | | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 6.000 | | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 16 | 100.000 | | |
| Auszahlungen aus Mieten | 16 | 1,140.000 | | |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 16 | 34.000 | | |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 16 | 113.000 | | |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | 72.000 | | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 16 | 32,187.000 | | |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 2,052.000 | | |
| | 09 | 2.000 | | |
| | 16 | 2,050.000 | | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 16 | 23.000 | | |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 16 | 62.000 | | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 16 | 1,035.000 | | |
| Auszahlungen aus Energie | 16 | 118.000 | | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 16 | 917.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 42,702.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 16 | 1.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 16 | 1.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | 1,116.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 16 | 1,116.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 1,117.000 | | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 16 | 55.000 | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 16 | 15.000 | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16 | 40.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 55.000 | | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 43,874.000 | | |
| Nettогeldfluss | | -43,874.000 | | |

Erläuterungen:

Im Rahmen der BMG-Novelle 2017 kam es zu Kompetenzverschiebungen von Digitalisierungsagenden in die Untergliederung 40. Für die Agenden der Digitalisierung wurde im Zuge dessen ein eigenes Global- bzw. Detailbudget eingerichtet, um den Herausforderungen des digitalen Wandels gerecht zu werden. Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Personal- und Sachaufwendungen aus den übernommenen Kompetenzen des BKA und des BMF sowie Mittel zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten (Ausbau- und Weiterentwicklung von digitalen Schwerpunkten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 40.05.01 Digitalisierung
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.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | PlSt | PCP *) | PlSt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 39.000 | 17.569.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ADV | | 48.000 | 22.570.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Summe | 87.000 | 40.139.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

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

Erläuterungen zum Personal

In diesem Detailbudget finden sich die Auszahlungen für Personal des Bereichs Digitalisierung. Aus den dargestellten Besoldungsgruppenbereichen ist die für das Kalenderjahr 2018 zur Verfügung gestellte Personalkapazität für die Aufgabenerfüllung ersichtlich.

I.C Detailbudgets
Untergliederung 40 Wirtschaft
Investitionsveranschlagung
 (Beträge in Millionen Euro)

| Investitionsveranschlagung | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,005 | 0,005 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 0,005 | 0,005 | |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,005 | 0,005 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 18,692 | 21,563 | 24,671 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 17,390 | 20,562 | 22,073 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 0,695 | 0,287 | 0,956 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,607 | 0,714 | 1,641 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,658 | 0,133 | 0,542 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 19,350 | 21,696 | 25,213 |
| Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen | 0,391 | 0,544 | 0,568 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen | 0,345 | 0,467 | 0,477 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 0,027 | 0,049 | 0,039 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 0,019 | 0,028 | 0,051 |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 0,328 | 0,328 | 0,300 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 0,328 | 0,328 | 0,300 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,719 | 0,872 | 0,868 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 0,404 | 0,404 | 0,189 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 0,404 | 0,404 | 0,189 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,404 | 0,404 | 0,189 |

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 40 Wirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)

| Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen | Aufgabenbereiche | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Summe | 09 | 16 | 42 | 45 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 48,379 | | 47,090 | | |
| Finanzerträge | 0,026 | 0,002 | 0,002 | | |
| Erträge | 48,405 | 0,002 | 47,092 | | |
| Personalaufwand | 137,236 | | 134,377 | | 0,020 |
| Transferaufwand | 371,889 | 0,002 | 7,643 | | |
| Betrieblicher Sachaufwand | 158,524 | 0,048 | 84,445 | 0,005 | |
| Aufwendungen | 667,649 | 0,050 | 226,465 | 0,005 | 0,020 |
| Nettoergebnis | -619,244 | -0,048 | -179,373 | -0,005 | -0,020 |

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd

45 Verkehr

49 Wirtschaftliche Angelegenheiten

82 Kultur

98 Bildungswesen

| Aufgabenbereiche | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 49 | 82 | 98 |
| 1,289 | | 0,020 |
| 0,002 | | |
| 1,291 | | 0,020 |
| 2,839 | | |
| 364,244 | | |
| 8.346 | 65,680 | |
| 375,429 | 65,680 | |
| -374,138 | -65,680 | 0,020 |

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 40 Wirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)

| Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung | Aufgabenbereiche | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Summe | 09 | 16 | 42 | 45 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 43,429 | 0,002 | 42,122 | | |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,005 | | 0,005 | | |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen | 0,719 | | 0,279 | | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 44,153 | 0,002 | 42,406 | | |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 229,446 | 0,048 | 212,684 | 0,005 | 0,020 |
| Auszahlungen aus Transfers | 371,889 | 0,002 | 7,643 | | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 19,350 | | 2,637 | | |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen | 0,404 | | 0,350 | | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 621,089 | 0,050 | 223,314 | 0,005 | 0,020 |
| Nettogeldfluss | -576,936 | -0,048 | -180,908 | -0,005 | -0,020 |

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 61 Wohnungswesen
- 82 Kultur
- 98 Bildungswesen

| Aufgabenbereiche | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 49 | 61 | 82 | 98 |
| 1,285 | | | 0,020 |
| | 0,049 | | 0,391 |
| 1,285 | 0,049 | | 0,411 |
| 10,539 364,244 0,024 | | 6,150 16,689 | |
| | 0,054 | | |
| 374,807 | 0,054 | 22,839 | |
| -373,522 | -0,005 | -22,839 | 0,411 |

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 40.01.91 Personal das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|----------------|-------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 16 | | 12,182.000 | 11,648.586,93 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 16 | | 12,182.000 | 11,648.586,93 |
| Erträge aus Transfers | 16 | 374.000 | 353.000 | 304.678,79 |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 16 | 374.000 | 353.000 | 304.678,79 |
| Sonstige Erträge | 16 | | 4.000 | 76.589,35 |
| Übrige sonstige Erträge | 16 | | 4.000 | 76.589,35 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 374.000 | 12,539.000 | 12,029.855,07 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 374.000 | 12,539.000 | 12,029.855,07 |
| Erträge | | 374.000 | 12,539.000 | 12,029.855,07 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 374.000 | 12,539.000 | 12,029.855,07 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 16 | 286.000 | 10,900.000 | 10,375.040,89 |
| Mehrdienstleistungen | 16 | 25.000 | 600.000 | 480.267,87 |
| Sonstige Nebengebühren | 16 | 12.000 | 102.000 | 87.531,42 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 16 | 31.000 | 986.000 | 893.770,92 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 16 | 2.000 | 102.000 | 97.492,16 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 2.000 | 11.000 | 7.884,24 |
| Summe Personalaufwand | | 358.000 | 12,701.000 | 11,941.987,50 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 356.000 | 12,599.000 | 11,941.987,50 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Reisen | 16 | | 132.000 | 87.867,57 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | 132.000 | 87.867,57 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | | 132.000 | 87.867,57 |
| Aufwendungen | | 358.000 | 12,833.000 | 12,029.855,07 |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 356.000 | 12,731.000 | 12,029.855,07 |
| Nettoergebnis | | 16.000 | -294.000 | |
| <i>hievon finanziierungswirksam</i> | | 18.000 | -192.000 | |

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 40.01.91 Personal das für Dritte leistet
(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 | | 12,182.000 | 11,704.515,06 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 16 | | 12,182.000 | 11,704.515,06 |
| Einzahlungen aus Transfers | 16 | 374.000 | 353.000 | 304.205,63 |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | 16 | 374.000 | 353.000 | 304.205,63 |
| Sonstige Einzahlungen | 16 | | 4.000 | -25.629,28 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 16 | | 4.000 | -25.629,28 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 374.000 | 12,539.000 | 11,983.091,41 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| 4.000 | | 35.000 | | 14.112,50 |
| 2.000 | 16 | 31.000 | | 13.524,50 |
| 2.000 | 61 | 4.000 | | 588,00 |
| 4.000 | | 35.000 | | 14.112,50 |
| 2.000 | 16 | 31.000 | | 13.524,50 |
| 2.000 | 61 | 4.000 | | 588,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 4.000 | 35.000 | 14.112,50 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 378.000 | 12,574.000 | 11,997.203,91 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 16 | 290.000 | 10,694.000 | 10,344.845,87 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 16 | 25.000 | 600.000 | 491.433,51 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 16 | 12.000 | 102.000 | 87.558,03 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 16 | 31.000 | 986.000 | 890.519,92 |
| Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 16 | 14.000 | 14.000 | 73.719,98 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 16 | 2.000 | 11.000 | 8.059,03 |
| Auszahlungen aus Reisen | 16 | | 132.000 | 87.867,57 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 374.000 | 12,539.000 | 11,984.003,91 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| 4.000 | | 35.000 | | 13.200,00 |
| 2.000 | 16 | 31.000 | | 13.200,00 |
| 2.000 | 61 | 4.000 | | |
| 4.000 | | 35.000 | | 13.200,00 |
| 2.000 | 16 | 31.000 | | 13.200,00 |
| 2.000 | 61 | 4.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 4.000 | 35.000 | 13.200,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 378.000 | 12,574.000 | 11,997.203,91 |
| Nettogeldfluss | | | | |

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 40 Wirtschaft

| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
|-------------------------------|--|---|
| 40.01 | Steuerung und Services | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltführende Stelle |
| 40.01.01 | Zentralstelle | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| 40.01.02 | Bundesmobilienverwaltung | Leiter/in Bundesmobilienverwaltung |
| 40.01.03 | Bundeswettbewerbsbehörde | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| 40.01.04 | Beschusswesen | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 40.02 | Transferleistungen an die Wirtschaft | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltführende Stelle |
| 40.02.01 | Wirtschaftsförderung | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| 40.02.02 | Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 40.03 | Eich- und Vermessungswesen | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltführende Stelle |
| 40.03.01 | Eich- und Vermessungswesen | Leiter/in Eich- u. Vermessungswesen |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 40.04 | Historische Objekte | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltführende Stelle |
| 40.04.01 | Burghauptmannschaft Österreich | Burghauptmann/Burghauptfrau |
| 40.04.02 | Bau u. Liegenschaftsmanagement | Burghauptmann/Burghauptfrau |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 40.05 | Digitalisierung | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltführende Stelle |
| 40.05.01 | Digitalisierung | Leiter/in der Abteilung BA/1 |

| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 40.01 | Steuerung und Services | Leiter/in der Abteilung BA/1 |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltführende Stelle |
| 40.01.91 | Personal das für Dritte leistet | Haushaltsref. |

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Wesentliche Veränderungen ergeben sich durch die Änderung der Zuständigkeiten durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017. Die Bereiche Energie, Bergwesen und Tourismus sind in das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus gewandert, dafür ist das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nunmehr auch für den Bereich Digitalisierung zuständig.

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
 (Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle | Konto | Rücklagen- kennziffer | Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung | Ergebnis- voranschlag | Finanzierungs- voranschlag |
|------------------|--|----------------------------------|---|--|--|
| 40.04.02 | 8299200 8630104 8680004 0632401 0635401 6140201 | 40040200400 | Kulturbauten Baukostenbeiträge | 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 | 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 |
| | | | Saldo... | 0,002 | 0,000 |

II.D Übersicht über die EU-Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle | Konto | Bezeichnung | Ergebnis- voranschlag | Finanzierungs- voranschlag |
|-----------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 40.01.01 | 8835100 | Kostenersätze der EU (Dienstreisen) | 0,050 | 0,050 |
| | | Saldo... | 0,050 | 0,050 |

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

| VA-Stelle | Konto | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | Finanzierungsvoranschlag |
|------------------|--------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| 40.02.01.00 | 7418000 | AWS, Gründerfonds | 10,000 | 10,000 |
| 40.02.01.00 | 7320102 | Wirtschaftskammer Ö (IO-Offensive) | 14,000 | 14,000 |
| 40.02.01.00 | 7412005 | AWS-Konjunkturpaket | 0,560 | 0,560 |
| 40.02.01.00 | 7412006 | KMU-Investitionszuwachsprämie | 29,247 | 29,247 |
| 40.02.01.00 | 7412007 | KMU-Investitionszuwachsprämie (Abwicklung) | 0,178 | 0,178 |
| 40.02.01.00 | 7412008 | Risikokapitalprämie | 2,016 | 2,016 |
| 40.02.01.00 | 7412009 | Risikokapitalprämie (Abwicklung) | 0,142 | 0,142 |
| 40.02.01.00 | 7412010 | Lohnnebenkosten | 3,814 | 3,814 |
| 40.02.01.00 | 7412011 | Lohnnebenkosten (Abwicklung) | 0,084 | 0,084 |
| | | Investitionszuwachsprämie für große Unternehmen | | |
| 40.02.01.00 | 7412012 | | 19,100 | 19,100 |
| 40.02.01.00 | 7412014 | Beschäftigungsbonus | 264,643 | 264,643 |
| 40.02.01.00 | 7412015 | Beschäftigungsbonus (Abwicklung) | 4,415 | 4,415 |
| 40.02.01.00 | 7270110 | Weltausstellung EXPO Astana | 0,233 | 0,233 |
| 40.02.01.00 | 7525100 | Filmförderung | 7,100 | 7,100 |
| 40.02.01.00 | 7280810 | Filmförderung (Abwicklung) | 0,400 | 0,400 |

III. Anhang: Untergliederung 40 Wirtschaft

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen soll langfristig gestärkt und der Konjunkturaufschwung bestmöglich genutzt werden. Der effiziente Einsatz aller Ressourcen und hohe Anpassungsleistungen des Unternehmenssektors stehen hierbei im Vordergrund, um das Potenzial der großen technologischen und digitalen Entwicklungen voll auszuschöpfen.

Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich gilt es insbesondere die Chancen der neuen Technologien zu nutzen und den Digitalisierungsgrad zum Wohle für die Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung zu steigern. Dafür werden die Angebote für Bürger/innen und Unternehmen im Bereich E-Government im Sinne der Vereinfachung von Behördenwegen und zur Entbürokratisierung ausgebaut. Neben Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen im Bereich E-Commerce wird auch die duale Ausbildung um digitale Kompetenzen erweitert und gestärkt.

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | Obergrenze BFRG | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | 44,153 | 341,558 | 223,335 |
| Auszahlungen fix | 613,029 | 621,089 | 370,182 | 332,732 |
| Summe Auszahlungen | 613,029 | 621,089 | 370,182 | 332,732 |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | | -576,936 | -28,624 | -109,397 |

| Ergebnisvoranschlag | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Erträge | 48,405 | 340,737 | 224,906 |
| Aufwendungen | 667,649 | 408,074 | 371,595 |
| Nettoergebnis | -619,244 | -67,337 | -146,689 |

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft mit Fokus auf KMU

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Wachstumsdynamik kleiner, offener Volkswirtschaften - wie auch die Österreichs - weist eine besonders starke Abhängigkeit von internationalen Entwicklungen auf. Sowohl kurzfristig auftretende externe Impulse als auch längerfristige Trends erfordern hohe Anpassungsleistungen. Die zunehmende digitale Transformation bietet allen Unternehmen Erleichterungen sowie zusätzliche Chancen und Wachstumsimpulse. Unterstützung durch Verbesserung der Wachstumsbedingungen des Unternehmenssektors sowie Förderung von Unternehmensgründungen anzubieten, erhöht kurz- und langfristig Beschäftigungschancen, Wertschöpfung und Einkommen. Dabei muss insbesondere beachtet werden, dass rund 99,6% der österreichischen Unternehmen KMU sind.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Investitions- und Innovationsförderung, Zugang und Erleichterung von Finanzierung für Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
- Forcierung von Unternehmensgründungen
- Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation
- Verbesserung des Risikokapitalmarktes, um die Eigenkapitalsituation der österreichischen Unternehmen zu verbessern

Wie sieht Erfolg aus?

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kennzahl 40.1.1 | Unternehmensdemographie: Stabilisieren und Steigern des in den letzten Jahren schwankenden Unternehmensgründungsniveaus | | | | | |
| Berechnungs-methode | Anzahl der jährlichen Unternehmensneugründungen (ohne Personenbetreuer) | | | | | |
| Datenquelle | Gründungsstatistik der WKÖ | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 28.211 | 28.438 | 29.327 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

| | |
|--|---|
| | Bei der Zahl der Gründungen ist seit 2012 ein Aufwärtstrend sichtbar. So gab es 2017 ein Plus von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr (Istzustand 2017: 29.878). Die Gründungszahlen hängen stark von konjunkturellen Entwicklungen ab. Aber auch in der konjunkturellen Hochphase ist feststellbar, dass der Anstieg neuer Unternehmensgründungen zunehmend schwieriger wird. Durch die Land-der-Gründer-Strategie wurden seit 2015 wichtige Impulse gesetzt und eine Reihe von Maßnahmen realisiert (z.B. Crowdfunding, das Fördern neuer Inkubatoren, verbesserte Fördervoraussetzungen im Neugründungs-Förderungsgesetz - NeuFÖG). |
|--|---|

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 40.1.2 | Unternehmensdemographie: Überlebensrate von Unternehmen (bezogen auf drei Jahre nach Neugründung) | | | | | |
| Berechnungsmethode | Überlebensrate von neu gegründeten Unternehmen, bezogen auf drei Jahre nach der Neugründung | | | | | |
| Datenquelle | Gründungsstatistik der WKÖ | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| | <p>Die Zahl wird nur alle zwei Jahre erhoben (letztmalig 2016; Istzustand 2017: 79,1). Die Überlebensrate ist in Österreich bereits sehr hoch und stellt auch im europäischen Vergleich einen Spitzenwert dar. So sind nach 3 Jahren noch knapp 8 von 10 Unternehmen aktiv. Das Halten dieses Niveaus stellt bereits ein Ziel an sich dar.</p> <p>Durch die Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden Unterstützungsmaßnahmen zum Aufbau von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung mit Fokus auf KMU wird diese Zielerreichung begünstigt.</p> | | | | | |

Wirkungsziel 2:

Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

Warum dieses Wirkungsziel?

Der internationale Standortwettbewerb wird ständig intensiviert. Daher muss der Wirtschaftsstandort laufend verbessert und international beworben werden. Außerdem muss er an neue Herausforderungen angepasst werden, zu denen insbesondere die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft zählt. Das bedingt auch den effizienten Einsatz aller Ressourcen unter Einbeziehung der Beteiligungen, welche im Einflussbereich des BMDW stehen, sowie die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Sicherung von Beschäftigung und sozialer Stabilität. Durch frühzeitige Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen können die Unternehmen langfristig Vorteile im internationalen Wettbewerb erhalten. Wettbewerb verhindert Monopolrenten, fördert Angebotsvielfalt, Innovationen und Investitionen. Die Wachstumsdynamik kleiner, offener Volkswirtschaften - wie auch die Österreichs - weist eine besonders starke Abhängigkeit von internationalen Entwicklungen, wie auch anderen externen Faktoren (z.B. demographische Entwicklungen) auf. Sowohl kurzfristig auftretende externe Impulse als auch längerfristige Trends erfordern hohe Anpassungsleistungen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Aufrechterhaltung und Sicherung des Wettbewerbs durch Wettbewerbskontrolle und aktive Marktbeobachtung
- Standortmarketing, umfassendes Service für internationale Investoren (Austrian Business Agency - ABA; investinaustria.at)
- Nachhaltige, strukturelle Verbesserungen bei den Rahmenbedingungen und Fortentwicklung von sicherheits- und umwelttechnischen Regelungen
- Unterstützung der Unternehmen, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), bei der sicheren und nachhaltigen Nutzung digitaler Möglichkeiten
- Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) ausbauen und die Nutzung der bestehenden digitalen Angebote von GISA vertiefen
- Modernisierung der Berufsausbildung/Attraktivierung der Lehre
- Mitwirkung an der Stärkung des Prinzips "Think Small First" (als Grundprinzip des "Small Business Act")
- Erhalt des historischen Erbes

Wie sieht Erfolg aus?

| | |
|--------------------|--|
| Kennzahl 40.2.1 | Halten der Betriebsansiedlungen über den Median der letzten 10 Jahre (2007 bis 2016) = 215 |
| Berechnungsmethode | Anzahl der durch Vermittlung der ABA erzielten Betriebsansiedlungen |
| Datenquelle | Jährlicher Geschäftsbericht der Austrian Business Agency |

| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 276 | 297 | 319 | 225 | 305 | 315 |
| Die Ergebnisse der ABA-Betriebsansiedlungen können nur in einem bestimmten Ausmaß von der ABA selbst beeinflusst werden. Die längerfristige Betrachtung zeigt, dass es einen eindeutigen und starken Zusammenhang mit der internationalen Konjunktursituation gibt. Ebenso werden die ABA-Ergebnisse natürlich auch von der relativen Entwicklung der österreichischen Standortattraktivität im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern beeinflusst. Die ABA schaffte 2017 (Istzustand 2017: 344) mit internationalen Betriebsansiedlungen eine positive Spurze in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Beträchtliche Wachstumsraten gibt es bei den Start-Up und FuE Projekten. | | | | | | |

| Kennzahl 40.2.2 | Halten der Anzahl der Beschäftigten bei neuen Betriebsansiedlungen über den Median der letzten 10 Jahre (2007-2016) = 2.236 | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Berechnungs-methode | Zahl der neu geplanten Arbeitsplätze in durch Vermittlung der ABA angesiedelten Unternehmen | | | | | |
| Datenquelle | Jährlicher Geschäftsbericht der Austrian Business Agency | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 2.645 | 2.613 | 2.622 | 1.950 | 2.550 | 2.600 |
| Die durchschnittliche Zahl von Arbeitsplätzen pro Ansiedlung ist zwar in einem leichten Sinken begriffen, allerdings wird durch intensive Bemühungen versucht eine Trendumkehr zu bewirken. So konnten einige arbeitsplatzintensivere Investitionsprojekte wie beispielsweise ein chinesischer Autohersteller bei der Gründung einer ersten FE Zentrale außerhalb von China und ein schweizer Lebensmittelhersteller erfolgreich betreut werden. Der durch die positive Spurze bedingte hohe Wert an internationalen Betriebsansiedlungen hat im Jahr 2017 dennoch einen Istzustand von 2.672 gebracht. | | | | | | |

| Kennzahl 40.2.3 | Anzahl der insgesamt im Jahr positiv abgelegten Lehrabschlussprüfungen | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Berechnungs-methode | Dazu zählen insb. die Abschlüsse nach vorangegangener Lehre, überbetrieblicher Lehre, integrativer Berufsausbildung sowie das Nachholen des Lehrabschlusses im "zweiten Bildungsweg" gemäß § 23 Abs. 5 Berufsausbildungsgesetz. | | | | | |
| Datenquelle | Lehrabschlussprüfungsstatistik der WKO | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 47.046 (Ge-samt) 18.835 (weiblich) 28.211 (männ-lich) | 46.111 (Ge-samt) 18.431 (weiblich) 27.680 (männ-lich) | 44.411 (Ge-samt) 17.822 (weiblich) 26.589 (männ-lich) | 46.050 (Ge-samt) 18.420 (weiblich) 27.630 (männ-lich) | 45.000 (Ge-samt) 18.400 (weiblich) 26.600 (männ-lich) | 46.000 (Ge-samt) 19.000 (weiblich) 27.000 (männ-lich) |
| Die Zahl der im jeweiligen Jahr erfolgreich abgelegten Lehrabschlussprüfungen lässt Rückschlüsse auf die Verfügbarkeit von Fachkräften zu und gibt damit einen guten Überblick über die Entwicklung der unternehmensbezogenen Humanressourcen auf Ebene der Sekundarstufe II (ISCED 2011, Stufe 3, bzw. NQR/EQR, Qualifikationsniveau 4) in Österreich. Bedingt durch die demographische Entwicklung gibt es auch weniger Jugendliche in der Lehre (- 7,5% in den vergangenen fünf Jahren) und damit weniger Antritte zu Lehrabschlussprüfungen. Berücksichtigt ist ein leichter Anstieg bei den Lehrabschlüssen im zweiten Bildungsweg (+0,8 % von 2015 auf 2016) sowie positive Wirkungen von Unterstützungsmaßnahmen auf Abbruchsquote und Prüfungserfolg sowie die Integration neuer Zielgruppen in das Ausbildungssystem (zB Migrant/innen sowie junge Frauen und Männer in für sie untypischen Berufen). | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl 40.2.4 | Nutzung der bestehenden digitalen Angebote von dem "GewerbeinformationssystemAustria" (GISA) erhöhen | | | | | |
| Berechnungs-methode | Auswertung von GISA | | | | | |
| Datenquelle | Auswertung von GISA | | | | | |

| Messgrößenan- gabe | Anzahl | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | | 25.000 monat- lich | 25.000 monat- lich | 25.000 monat- lich | 100.000 mo- natlich | 250.000 mo- natlich |
| <p>Da das "Gewerbeinformationssystem Austria" (GISA) am 30. März 2015 in Betrieb gegangen ist, kann es für das Jahr 2014 noch keine Zahlen geben.</p> <p>Ab Mai 2018 wird die gesamte Abfrage kostenlos zugänglich sein. Es wird ein zentral öffentliches und kostenlos nutzbares E-Governmentangebot errichtet, über das jeder rund um die Uhr Auszüge abrufen kann. Das Angebot der Auszüge von Gewerbeberechtigungen wird außerdem durch ein zusätzliches Angebot, dem digitalen Abrufen der Gewerbelizenz (=Auszug zum gesamten Berechtigungsbestand einer Person) erweitert.</p> <p>Derzeit erfolgen ca. 25.000 Zugriffe monatlich auf die Abfrage (davon etwa 70% auf die Versicherungs- und Kreditvermittlerberechtigungen, die allerdings nur ca. 10% der gesamten Gewerbeberechtigungen ausmachen). Bei Wegfall der Gebührenhürde und der Produktivsetzung des zusätzlichen neuen Produkts der Gewerbelizenz ist damit zu rechnen, dass das allgemeine Interesse an Gewerbeinformationen steigen wird.</p> <p>Derzeit gibt es eine Schnittstelle für Standardabfragen, die ausschließlich von den Verrechnungsstellen des Bundes für die - dzt. noch kostenpflichtige - öffentliche Abfrage genutzt wird. Parallel besteht eine E-Government Anwendung aus GISA, über die - ebenfalls kostenpflichtig - Auszüge bestellt werden können.</p> <p>In einem weiteren Schritt soll auch ein Webservice errichtet werden, welches Drittanbietern eine API (application programming interface; Programmierschnittstelle) zur Verfügung stellt, die zur Verwendung der Abfrage in Drittanbieterapplikationen zur Verfügung stehen soll. Es ist damit zu rechnen, dass zumindest 10 IT-Dienstleister diese API 2019 verwenden werden.</p> | | | | | | |

Wirkungsziel 3:

Stärkung der österreichischen Außenwirtschaft

Warum dieses Wirkungsziel?

Die österreichische Außenwirtschaft trägt wesentlich zu Wachstum und Beschäftigung bei und sichert damit Wohlstand. Im langjährigen Schnitt wird rund ein Drittel des Wirtschaftswachstums durch Nettoexporte von Waren und Dienstleistungen generiert. Knapp ein Drittel aller Arbeitsplätze, mehr als eine Million, hängt direkt oder indirekt von Exporten ab; eine zusätzliche Million Euro an Exporten schafft acht Arbeitsplätze. Exportieren stärkt die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen: Studien zeigen, dass Exportfirmen nicht nur, gemessen an Umsatz und Beschäftigung, größer sind als nicht-exportierende Firmen, sondern auch um 77% mehr investieren, produktiver sind und um 23% höhere Löhne zahlen. Die Außenwirtschaft ist so Motor für eine zukunftsorientierte und innovative österreichische Wirtschaft.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Verbesserung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerade auch im digitalen Bereich durch Instrumente der Internationalisierungsoffensive, insbesondere das von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKO mit Fördermitteln des BMDW umgesetzte Maßnahmenpaket go-international (www.go-international.at)
- Stärkung eines einheitlichen Außenauftritts Österreichs (z.B.: Durchführung bilateraler Wirtschaftsgespräche und Gemischter Wirtschaftskommissionen)
- Schwerpunktsetzung im asiatischen Raum

Wie sieht Erfolg aus?

| Kennzahl 40.3.1 | Nachhaltige Entwicklung der Exportquote | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Berechnungs- methode | Anteil der nominellen Gesamtexporte (Waren- und Dienstleistungen) am BIP in Prozent; Berechnung aufgrund der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) laut ESVG 2010 | | | | | |
| Datenquelle | 2014-16: Statistik Austria (VGR-Daten); 2017-19: WIFO-Prognose März 2018 | | | | | |
| Messgrößenan- gabe | % des BIP | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 53,4 | 52,9 | 52,3 | 53,8 | 54,8 | 55,4 |

| | |
|--|--|
| | Der Titel und der Kurztitel lauten nunmehr "Nachhaltige Entwicklung der Exportquote". Der Titel wird deshalb geändert, weil es primär auf die Nachhaltigkeit der Exportquote im volkswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang ankommt, was mit der neuen Formulierung besser zum Ausdruck gebracht wird. Österreich hat mit 23. September 2014 auf das neue System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen umgestellt. Neben den systembedingten Änderungen gibt es auch statistische Revisionen aufgrund der Integration neuer Datenquellen oder methodischer Verbesserungen, so auch 2017, wo die BIP-Daten bis 1995 rückwirkend revidiert wurden. Diese Änderungen haben auch Auswirkungen auf alle Kenngrößen, in die das BIP einfließt, wie z.B. die Exportquote im weiteren Sinn. Der vorläufige Istzustand 2016 wurde aufgrund der vorliegenden VGR-Daten (22. Jänner 2018) der Statistik Austria erfasst. Für die Jahre 2017-19 wurde die März-Prognose des WIFO berücksichtigt. |
|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 40.3.2 | Steigerung der Anzahl exportierender österreichischer Unternehmen | | | | | |
| Berechnungs-methode | Messung der exportierenden Unternehmen zum Jahresende | | | | | |
| Datenquelle | CRM (Customer-Relationship-Management, Kundendatenbank der WKÖ) | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 50.000 | 52.200 | 53.500 | 55.250 | 60.000 | 62.000 |
| | Die dargestellten Messgrößen basieren auf jährlichen Erhebungen in der Kundendatenbank der WKÖ (CRM). Es wird davon ausgegangen, dass die Gewinnung von Neuexporteuren wegen des Ausschöpfungsgrades des einschlägigen Potenzials zunehmend schwieriger wird. | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 40.3.3 | Nachhaltige Entwicklung des Warenexportanteils in Staaten außerhalb der EU | | | | | |
| Berechnungs-methode | Anteil der Warenexporte in Länder außerhalb der EU am österr. Gesamtwarenexport | | | | | |
| Datenquelle | Statistik Austria; Monatliche Außenhandelsdaten | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | % Anteil | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 31,2 | 30,9 | 30,5 | 31,6 | 30,1 | 30,1 |
| | Der Titel und der Kurztitel lauten nunmehr "Nachhaltige Entwicklung des Warenexportanteils in Staaten außerhalb der EU". Der Titel wird deshalb geändert, weil es primär auf die Nachhaltigkeit des Warenexportanteils in Staaten außerhalb der EU im volkswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang ankommt, was mit der neuen Formulierung besser zum Ausdruck gebracht wird. Istzustand 2016 beruht auf endgültigen Außenhandelsdaten der Statistik Austria (Stand 22. Jänner 2018). Der vorläufige Istzustand 2017 (30,0) beruht auf den vorläufigen Außenhandelsdaten der Statistik Austria (Stand 8. Jänner 2018; Werte für Jänner bis Oktober). Die Prognosewerte 2018-19 basieren auf der aktuellen längerfristigen Entwicklung unter Annahme gleichbleibender Weltwirtschaftslage. | | | | | |

Wirkungsziel 4:

Steigerung des Digitalisierungsgrades zum Nutzen für die Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Digitalisierung stellt für den Standort sowohl in Bezug auf die Gesellschaft als auch auf die Wirtschaft einen wichtigen Faktor dar. Dafür ist es erforderlich, die Digitalisierung in der Wirtschaft voranzutreiben, sodass österreichische Unternehmen mit den internationalen Entwicklungen Schritt halten und auch neue Märkte leichter erschließen können. Für die Gesellschaft ist es notwendig, digitale Kompetenzen aufzubauen, um in einer immer stärker digital werdenden Welt Services bzw. digitale Angebote nutzen und jene Kompetenzen auch am Arbeitsplatz einbringen zu können.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Nur mit einer umfassenden Strategie, unter Einbindung aller Stakeholder, einem einheitlichen Vorgehen sowie einer konsequenten Umsetzung können die Chancen der Digitalisierung - sowohl national als auch international - genutzt werden. Damit können der Bürokratieaufwand für Bürger/innen und Unternehmen reduziert und die Abläufe in der Verwaltung effizienter gestaltet werden. Vor diesem Hintergrund sind auf den unterschiedlichsten Ebenen Maßnahmen zu setzen, die den Digitalisierungsgrad erhöhen. Zur Erreichung der Zielsetzung werden sogenannte Leuchtturmprojekte des Ressorts aufgesetzt. Diese werden als breite Impulsgeber dienen und so auch die anderen Organisationen in der Verwaltung sowie in der Wirtschaft dazu motivieren ebenso in ihrem Bereich Digitalisierungsprojekte aufzusetzen.

Wesentliche Projekte sind unter anderem der Aufbau einer Plattform "oesterreich.gv.at" als einheitlicher Zugang zu den Angeboten der öffentlichen Verwaltung. Dabei werden Verwaltungsverfahren und Informationsangebote einheitlich online zugänglich gemacht. Außerdem wird den Entwicklungen der vermehrten Verwendung mobiler Endgeräte durch Bürger/innen Rechnung getragen, E-Government soll sich hin zu einem mobile-Government entwickeln. Die Plattformen help.gv und Unternehmensserviceportal (USP) werden in oesterreich.gv.at integriert, wobei die Bürgerzentriertheit und Usability eine zentrale Rolle einnehmen werden.

Parallel dazu werden die "10 wichtigsten Behördenwege Online" umgesetzt und in oesterreich.gv.at integriert.

Als weiterer Schritt gilt es Bürger/innen und Unternehmen von Behördengängen zu entlasten. Dabei gelangt das Grundprinzip "once only" zur Anwendung. Daten, die der Verwaltung bereits zur Verfügung stehen, sollen nicht mehr von Antragstellern abgefragt und direkt zwischen den Verwaltungsstellen ausgetauscht werden. Dadurch soll die Effizienz der Verwaltung gesteigert werden, sodass Bürger/innen und Unternehmen von wesentlichen Vereinfachungen und Entlastungen profitieren können.

Wie sieht Erfolg aus?

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 40.4.1 | Digital Economy and Society Index DESI - Umfassende Betrachtung der Entwicklung Österreichs im Digitalbereich der EU unter Heranziehung von 30 Indikatoren; dazu wird auch ein Ländervergleich der Mitgliedsstaaten durchgeführt. | | | | | |
| Berechnungsmethode | Statistische Erhebung von offiziellen Institutionen | | | | | |
| Datenquelle | Sammlung von EURO Stat und anderer Kennzahlen offizieller Stellen; Wird von der EU-Kommission durchgeführt. Details: https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-economy-and-society-index-desi | | | | | |
| Messgrößenangabe | Platzierung | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| | Da der DESI alle Bereiche der Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung abdeckt, sollen sich die zentralen Projekte auch positiv auf die Platzierung Österreichs bei diesem Index auswirken. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 40.4.2 | Nutzung digitaler Informationssysteme der Bürger/innen als Indikator für den Grad der Digitalisierung im Bereich der Informationsgewinnung über das Internet im Bereich der öffentlichen Verwaltung. | | | | | |
| Berechnungsmethode | Messen der besuchten Seiten | | | | | |
| Datenquelle | Statistikauswertung der Anwendung help.gv sowie in der Folge oesterreich.gv.at | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl in Mio. | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 44 | 44 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| | Mit der Plattform oesterreich.gv.at werden die Services attraktiver gestaltet, um so die Zugriffe zu erhöhen. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 40.4.3 | Nutzung der digitalen Informations- und Transaktionssysteme der Unternehmen; die Registrierung durch Unternehmen ist einer der Indikatoren für die Nutzung des elektronischen Informationsangebotes der Verwaltung und der elektronischen Verwaltungsprozesse durch Unternehmen. | | | | | |
| Berechnungsmethode | Messen der registrierten Unternehmen | | | | | |
| Datenquelle | Statistikauswertung der Anwendung Unternehmensserviceportal (usp.gv.at) sowie in der Folge oesterreich.gv.at | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 40.000 | 71.000 | 148.000 | 185.000 | 205.000 | 220.000 |
| | Durch weitere Angebote von Online-Verwaltungsverfahren wird die Plattform noch attraktiver gestaltet sowie durch Steigerung des Bekanntheitsgrades werden weitere Unternehmen dazu motiviert sich zu registrieren. | | | | | |

Wirkungsziel 5:

Gleichstellungsziel

Förderung von Frauen in Unternehmen, insbesondere Erhöhung des Frauenanteils in staatsnahen Betrieben (in Aufsichtsratspositionen) und Stärkung ihrer Führungskompetenz

Warum dieses Wirkungsziel?

Der privatwirtschaftliche Sektor soll auf die positiven ökonomischen Effekte, die durch eine stärkere Einbindung von Frauen in führende Positionen erzielt werden, aufmerksam gemacht werden. Mit der Einführung einer Frauenquote in Aufsichtsräten staatsnaher Betriebe kommt dem Staat eine Vorbildwirkung zu. Neben den erhöhten Karrierechancen für Frauen wirkt sich eine Frauenquote in Aufsichtsräten positiv auf die Stärkung des Wettbewerbes und des Standortes Österreich aus. Von der Reduktion der sogenannten "gläsernen Decke" profitieren nicht nur Frauen, sondern auch Unternehmen, da Frauen andere Zugänge zu Themen und Entscheidungen mit sich bringen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Quotenregelung in staatsnahen Betrieben, an denen der Bund mit 50 % und mehr beteiligt ist.
- Lancierung des Führungskräfteprogramms "Zukunft.Frauen" durch Qualitätssicherung des Programms und Bewerbung.
- Etablierung und Bewerbung der öffentlich zugänglichen Aufsichtsrätinnen-Datenbank als Rechercheinstrument für Personalentscheidungen (<https://www.zukunft-frauen.at/app/Eingabe.aspx>).

Wie sieht Erfolg aus?

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|
| Kennzahl 40.5.1 | Frauenanteil an der Bundesquote der Aufsichtsratsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr beteiligt ist und die im Bereich (Eigentümervertretung) des BMDW liegen | | | | | |
| Berechnungs-methode | Anteil der Frauen an der Bundesquote der Aufsichtsratsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50 % und mehr beteiligt ist. | | | | | |
| Datenquelle | Interne Statistik des BMDW | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 25% Auf-sichtsrätinnen in 9 von 10 Unternehmen; 35% Auf-sichtsrätinnen in 7 von 10 Unternehmen. | 25% Auf-sichtsrätinnen in 10 von 10 Unternehmen; 35% Auf-sichtsrätinnen in 7 von 10 Unternehmen. | 35% Auf-sichtsrätinnen in 9 von 10 Unternehmen | 35% Auf-sichtsrätinnen in 9 von 10 Unternehmen. | 35% Auf-sichtsrätinnen in 4 von 4 Unternehmen (100%) | 35% Auf-sichtsrätinnen in 4 von 4 Unternehmen (100%) |
| | Auf Basis des MRV 93/23 (März 2011) wurde schrittweise der Frauenanteil an der Bundesquote der Aufsichtsratsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50 % und mehr beteiligt ist, erhöht. Bis 2013 galt es einen Frauenanteil von mindestens 25% zu erreichen, der bis Ende 2018 auf mindestens 35% zu erhöhen ist. Für den Zeitraum ab 2019 gibt es derzeit keine weiteren Zielvorgaben. Das BMDW geht aber davon aus, dass die Anstrengungen im Bereich der Gleichstellung und Diversität weiter fortgesetzt werden und daher ein Abfall von bereits erreichten Zielen auszuschließen ist. Für das Jahr 2019 wird daher - auch ohne gesetzliche oder andere Bindung sowie nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Einflussmöglichkeiten - zumindest das Halten des bereits erreichten Frauenanteils angestrebt. | | | | | |
| | Aufgrund der BMG-Novelle 2017 reduzierte sich die Zahl der Unternehmen, bei denen das BMDW die Eigentümervertretung wahrnimmt, von 10 auf 4. | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 40.5.2 | Teilnehmerinnen am Führungskräfteprogramm "Zukunft.Frauen" | | | | | |
| Berechnungs-methode | Teilnehmerinnen am Führungskräfteprogramm; Anzahl der ausgestellten Diplome (kumuliert) | | | | | |
| Datenquelle | Interne Statistik des BMDW | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 152 | 176 | 190 | 240 | 280 | 300 |
| | Kontinuierliche Entwicklung: Es wurden bislang 12 Durchgänge abgeschlossen, der 13. Durchgang schließt mit 6.3.2018 ab. Der 14. Durchgang soll im Herbst 2018 beginnen. Aufgrund der positiven Entwicklung wird der Zielzustand für 2018 auf 280 erhöht. | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| Kennzahl 40.5.3 | Registrierungen in der Aufsichtsrätinnendatenbank |
|-----------------|---|

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Berechnungs-methode | Anzahl der Registrierungen in der Aufsichtsrätinnendatenbank (kumuliert) | | | | | |
| Datenquelle | Aufsichtsrätinnendatenbank | | | | | |
| Messgrößenan-gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2019 |
| | 400 | 439 | 450 | 480 | 600 | 620 |
| | Kontinuierliche Entwicklung: In die Datenbank können sich Absolventinnen von Zukunft.Frauen und ähnlichen Programmen sowie Frauen mit bestehenden und ehemaligen Aufsichtsratsmandaten eintragen. Die Zahl der Eintragungen hängt somit auch von der Zahl der abgeschlossenen Durchgänge von Zukunft.Frauen und der damit zusammenhängenden Zahl der Absolventinnen ab. Aufgrund der positiven Entwicklung (Istzustand 2017: 588) wird der Zielzustand 2018 auf 600 erhöht. | | | | | |

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

| VA-Stelle | Konto | Anmerkung |
|-------------|---------|---|
| 40.04.02.00 | 0635401 | 2018 0,001 Millionen Euro Auszahlungen nach Maßgabe zweckgebundener Einzahlungen bei Budgetposition 40040200-8299.200 |
| 40.04.02.00 | 6140201 | 2018 0,001 Millionen Euro Auszahlungen nach Maßgabe zweckgebundener Einzahlungen bei den Budgetpositionen 40040200-8630.104 und 40040200-8680.004 |
| 40.04.02.00 | 0632401 | 2018 0,001 Millionen Euro Auszahlungen nach Maßgabe zweckgebundener Einzahlungen bei den Budgetpositionen 40040200-8630.104 und 40040200-8680.004 |
| 40.02.01.00 | 7412005 | 2018 Hievon Verwendung von Rücklagen iHv. 0,560 Mio. Euro gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2018-2021 |
| 40.02.01.00 | 7525100 | 2018 Hievon Verwendung von Rücklagen iHv. 7,100 Mio. Euro gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2018-2021 |
| 40.02.01.00 | 7280810 | 2018 Hievon Verwendung von Rücklagen iHv. 0,400 Mio. Euro gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2018-2021 |
| 40.01.01.00 | 7294109 | Anzahl der Arbeitsleihverträge 2018: 5 |
| 40.05.01.00 | 7294109 | Anzahl der Arbeitsleihverträge 2018: 17 |

Abkürzungen

| | |
|--------|--|
| ABA | Austrian Business Agency |
| ABGA | Amts-Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| ADV | Automatisierte Datenverarbeitungsanlage |
| AEA | Austrian Energy Agency |
| AfA | Abschreibung für Abnutzung |
| AWISTA | Abwicklungsstelle Austria GmbH |
| AWS | Austria Wirtschaftsservice GesmbH |
| BDG | Beamten-Dienstrechtsgesetz |
| BEV | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
| BFG | Bundesfinanzgesetz |
| BFRG | Bundesfinanzrahmengesetz |
| BIG | Bundesimmobiliengesellschaft |
| BIP | Bruttoinlandsprodukt |
| BKA | Bundeskanzleramt |
| B-KUVG | Beamten - Kranken - Unfallversicherungsgesetz |
| BMASGK | Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz |
| BMBWF | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung |
| BMDW | Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort |
| BMEIA | Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres |
| BMF | Bundesministerium für Finanzen |
| BMI | Bundesministerium für Inneres |
| BMLV | Bundesministerium für Landesverteidigung |
| BMNT | Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus |
| BMÖDS | Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport |
| BMVRDJ | Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz |
| BMVIT | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie |
| BRIC | Brasilien, Russland, Indien, China |
| BRZ | Bundesrechenzentrum |
| CEE | Central and Eastern European Countries |
| CRM | Consumer-Relationship-Management |
| DGB | Dienstgeberbeitrag |
| DFÜ | Datenfernübertragung |
| EEffG | Energieeffizienzgesetz |
| EFTA | European Free Trade Association |

| | |
|--------|---|
| EFZG | Entgeltfortzahlungsgesetz |
| EXPO | Weltausstellung |
| FLAF | Familienlastenausgleichsfonds |
| GeoDIG | Geodateninfrastrukturgesetz |
| HBLVA | Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt |
| IO | Internationalisierungsoffensive |
| ISCED | International Standard Classification of Education |
| KHM | Kunsthistorisches Museum |
| KMU | Klein- und Mittelbetriebe |
| KPC | Kommunalkredit Public Consulting |
| MinroG | Mineralrohstoffgesetz |
| LA-V | Leistungsabgeltungs-Verordnung |
| MRG | Mietrechtsgesetz |
| NeuFÖG | Neugründungs- Förderungsgesetz |
| NHM | Naturhistorisches Museum |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen |
| ÖHT | Österreichische Hotel- und Tourismusbank Ges.m.b.H. |
| OSZE | Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit |
| PM | Personalmanagement |
| PTP | Physikalisch-technischer Prüfdienst |
| TC-Q | Technical Committee for Quality |
| VB | Vertragsbedienstete |
| VGR | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| VwGH | Verwaltungsgerichtshof |
| VWP | Verwaltungspraktikanten |
| WIFO | Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung |
| WKÖ | Wirtschaftskammer Österreich |
| WTO | World Trade Organisation |
| zw | zweckgebunden |