

Teilheft

Bundesvoranschlag 2014

Untergliederung 30

Bildung und Frauen



Teilheft

Bundesvoranschlag

2014

Untergliederung 30:
Bildung und Frauen

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlags	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30	10
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	12
I.B Gesamtüberblick Personal	14
I.C Detailbudgets.....	16
30.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	16
30.01.01 Zentralstelle	18
30.01.02 Regionale Schulverwaltung	25
30.01.03 Räumliche Infrastruktur	32
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung.....	35
30.01.05 Lehrer/innenbildung.....	41
30.01.06 Lebenslanges Lernen	48
30.01.07 Förderungen und Transfers	55
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	60
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	62
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I	69
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II	76
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	79
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	84
30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik.....	90
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	96
30.02.08 Auslandsschulen	101
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen.....	106
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	112
30.03 Kunst und Kultur	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	116
30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur	117
30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur	120
30.03.03 Denkmalschutz.....	124
30.03.04 Besondere Einrichtungen	131
30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	137
30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek	138
30.04.02 Bundestheatergruppe.....	141
30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	144

30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	145
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	152
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	154
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	156
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2014.....	157
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....	163
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	169
II.C Übersicht über die EU-Gebarung	170
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	171
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz	172

Allgemeine Hinweise

Die entsprechenden Erfolgswerte für 2012 im Finanzierungsvoranschlag sind von der alten in die neue Struktur übergeleitet worden und sind daher nicht direkt vergleichbar.

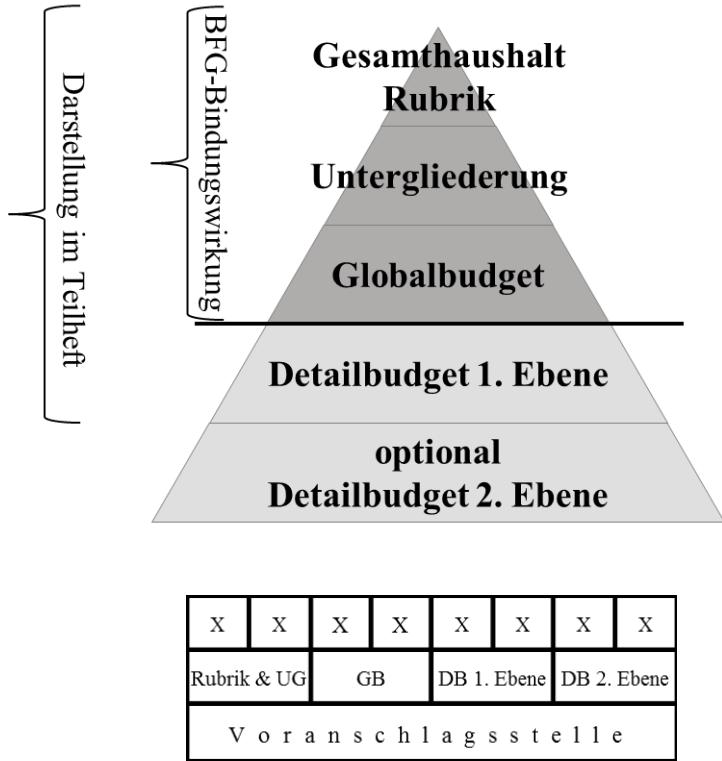
Hinweis:

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

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 17 Staatsschuldentransaktionen
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 33 Gerichte
- 34 Justizvollzug
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 56 Umweltschutz
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten
- 86 Sport
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung
- 09 Soziale Sicherung

Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst.

Bundesvoranschlag

Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets.

Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets.

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

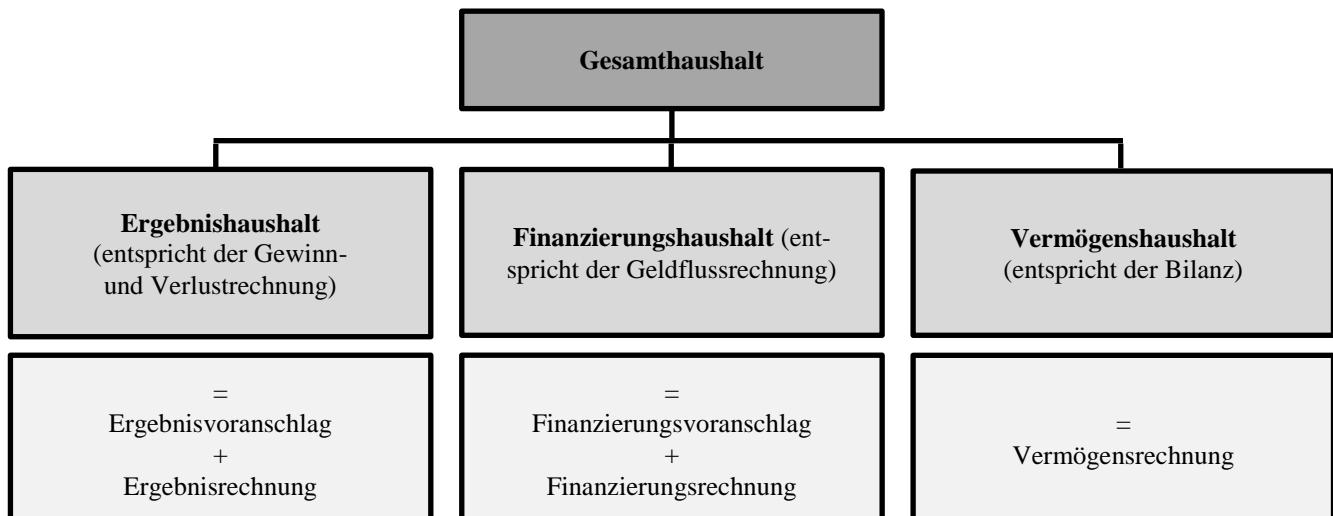
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab.

Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

- Auszahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 - aus Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Tilgung von Finanzschulden
 - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - für den Erwerb von Finanzanlagen

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

- Einzahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Aufnahme von Finanzschulden
 - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - aus dem Abgang von Finanzanlagen

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 30 Bildung und Frauen

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.01.01	Zentralstelle	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.02	Regionale Schulverwaltung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.03	Räumliche Infrastruktur	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.04	Qualitätsentwicklung und -steuerung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.05	Lehrer/innenbildung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.06	Lebenslanges Lernen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.07	Förderungen und Transfers	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.02	Schule einschließlich Lehrpersonal	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.02.01	Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.02	AHS-Sekundarstufe I	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.03	Pflichtschulen Sekundarstufe II	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.04	AHS-Sekundarstufe II	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.05	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.06	Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.07	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.08	Auslandsschulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.09	Heime sowie besondere Einrichtungen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.10	Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.03	Kunst und Kultur	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.03.01	Steuerung Kunst und Kultur	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.03.02	Förderungen und Transfers Kunst und Kultur	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.03.03	Denkmalschutz	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.03.04	Besondere Einrichtungen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.04	Ausgegliederte Kultureinrichtungen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.04.01	Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.04.02	Bundestheatergruppe	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.05	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Frauensektion
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.05.01	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Frauensektion

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.01.94	Bundesinstitut für Bildungsforschung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.04	Ausgegliederte Kultureinrichtungen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.04.91	Personal, das für Museen leistet	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.04.92	Personal, das für Theater leistet	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Budgetstruktur der UG 30 trägt der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 Rechnung: Die bisher der UG 30 zugeordneten Globalbudgets 30.03 und 30.04 samt den diesen Globalbudgets zugeordneten VA-Stellen bzw. Detailbudgets entfallen. Das bisher der UG 10 zugeordnete Globalbudget 10.02 (Frauenangelegenheiten und Gleichstellung) ist als Globalbudget 30.05 nunmehr Bestandteil der UG 30.

Untergliederung 30 Bildung und Frauen

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Bundesministerium für Bildung und Frauen gestaltet die Rahmenbedingungen für umfassende Bildung mit dem Bildungsniveau und der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit als wesentliche strategische Handlungsfelder. Weiters trägt das Bundesministerium für Bildung und Frauen die Verantwortung für die Koordination der Frauen- und Gleichstellungspolitischen Strategien der Bundesregierung.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	Obergrenze BFRG	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen		82,611	80,081	93,022
Auszahlungen fix	8.078,703	8.078,703	8.502,864	8.343,842
Summe Auszahlungen	8.078,703	8.078,703	8.502,864	8.343,842
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-7.996,092	-8.422,783	-8.250,820

Ergebnisvoranschlag	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge	147,117	77,946	
Aufwendungen	8.177,756	8.493,911	
Nettoergebnis	-8.030,639	-8.415,965	

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Erhöhung des Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine gut ausgebildete und qualifizierte Bevölkerung ist für das soziale und wirtschaftliche Wohl eines Landes von grundlegender Bedeutung. Bildung ist ein entscheidender Faktor, damit der Einzelne bzw. die Einzelne über das Wissen, die Kenntnisse, die Fähigkeiten und die Kompetenzen zur effektiven Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben verfügt. Die Steigerung des Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler muss daher ein prioritäres Ziel des österreichischen Bildungssystems sein.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Implementierung und flächendeckende Umsetzung der standardisierten kompetenzorientierten Reife- bzw. Reife- und Diplomprüfung, der standardisierten Berufsreifeprüfung (BRP) sowie der Bildungsstandards
- Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung
- Ausbau der Berufsorientierung und Bildungsberatung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung geschlechtssensibler Berufsorientierung
- Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen („Pädagog/innenbildung Neu“) unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften
- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung des Bildungswesens
- Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur
- Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen
- Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe
- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Ausbau der Integrationsklassen und Weiterentwicklung der inklusiven Bildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.1.1	Abschlussquote in der Sekundarstufe II					
Berechnungs-methode	Alle Personen, die erstmals einen Abschluss einer Schulform der Sekundarstufe II erreicht haben ÷ Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18-20-jährigen Wohnbevölkerung					
Datenquelle	STATISTIK AUSTRIA, Bildungsdokumentation, Bildungsstandregister					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015

	2009/10: 88,5%	Nicht verfügbare	Nicht verfügbare	2012/13: 87,1%	2013/14: 88,9%	2014/15: 89,0%
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre						

Kennzahl 30.1.2	Anteil der Jugendlichen, welche sich im Schuljahr nach Erfüllung der Schulpflicht in einer weiteren Ausbildung befinden					
Berechnungs-methode	Jugendliche, die im Vorjahr zum Vergleichsjahr ihre Schulpflicht erfüllt haben und im Vergleichsjahr einen Schulbesuch aufweisen ÷ Alle Jugendlichen, die im Vorjahr des Vergleichsjahres die Schulpflicht erfüllt haben					
Datenquelle	STATISTIK AUSTRIA, Bildungsdokumentation					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	2009/10: 92,8%	2010/11: 93,2%	Nicht verfügbare	2012/13: 93,0%	2013/14: 93,5%	2014/15: 93,7%
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre					

Kennzahl 30.1.3	Quote der Aufstiegsberechtigten					
Berechnungs-methode	Summe aller SchülerInnen ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichs-Schuljahres eine Aufstiegsberechtigung bzw. einen erfolgreichen Abschluss einer Schulform aufwiesen ÷ Summe aller SchülerInnen ab der 5. Schulstufe im Vergleichsjahr					
Datenquelle	BMBF, STATISTIK AUSTRIA Bildungsdokumentation					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	2009/10: 93,9%	2010/11: 94,2%	2011/12: 94,3%	2012/13: 94,2%	2013/14: 94,4%	2014/15: 94,5%
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre					

Wirkungsziel 2:

Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

Warum dieses Wirkungsziel?

Das Humankapital der österreichischen Bevölkerung ist nur dann voll entfaltbar, wenn Bildungschancen fair verteilt sind. Das betrifft sowohl Einzelpersonen als auch unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung. Dabei kommt der Förderung der individuellen Begabungen, Leistungen und Anstrengungen in allen Bildungsgängen, der Möglichkeit zum Nachholen von Bildungsabschlüssen, der Diversifizierung der Ausbildungswägen der Geschlechter und dem Aufbau von Gender- und Diversitätskompetenz in der Lehrer/innenbildung und bei Führungskräften eine besondere Bedeutung zu.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung
- Ausbau der Berufsorientierung und Bildungsberatung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung geschlechtssensibler Berufsorientierung
- Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen („Pädagog/innenbildung Neu“) unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften
- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung des Bildungswesens
- Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur
- Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen
- Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe
- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Ausbau der Integrationsklassen und Weiterentwicklung der inklusiven Bildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.2.1	Anteil der StudienanfängerInnen an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung					
Berechnungs-methode	StudienanfängerInnen an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung ÷ Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18-22-jährigen Wohnbevölkerung am Beginn des 4. Quartals					
Datenquelle	STATISTIK AUSTRIA, BMWF, Datenmeldung der Universitäten, Fachhochschulrat, Pädagogische Hochschulen					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015

	2009/10: 2,02%	2010/11: 2,07%	2011/12: 2,21%	2012/13: 2,27%	2013/14: 2,40%	2014/15: 2,45%
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre						

Kennzahl 30.2.2	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben (AbsolventInnen)					
Berechnungs-methode	absolute Zahl der AbsolventInnen					
Datenquelle	Monitoringdatenbank, die entsprechend den Bestimmungen in Art. 12 und 13 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich Basisbildung sowie von Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses mit 1. Jänner 2012 eingerichtet ist					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Nicht verfügb- bar	Nicht verfügb- bar	Nicht verfügb- bar	990	990	990
	Die Berechnungsmethode wurde gegenüber dem BVA 2013 von TeilnehmerInnenzahlen auf Absolven- tInnenzahlen abgeändert.					

Kennzahl 30.2.3	Anteil der SchülerInnen in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe)					
Berechnungs-methode	Jene SchülerInnen, die in der 10. Schulstufe in einer „geschlechtsuntypischen“ Schulform unterrichtet werden \div Alle SchülerInnen der 10. Schulstufe					
Datenquelle	BMBF, STATISTIK AUSTRIA, Bildungsdokumentation					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	2009/10: 10,0%	2010/11: 10,0%	2011/12: 10,8%	2012/13: 10,6%	2013/14: 11,2%	2014/15: 11,3%
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre					

Wirkungsziel 3:

Forcierung und Koordination umfassender Gleichstellungsmaßnahmen sowie Weiterentwicklung der Antidiskriminierung und Eindämmung von Gewalt

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist noch immer nicht erreicht. Geschlechtsspezifische Rollenmuster werden immer noch beibehalten. Der Verdienst von Frauen liegt um 23,7% unter jenem der Männer. Frauen sind in den unteren Einkommensgruppen überrepräsentiert. Vier von zehn Frauen arbeiten Teilzeit. Jede 5. Frau in Österreich ist laut einer Studie von Gewalt in der Familie betroffen. Die Zahl der Frauen, die Unterstützung in den Gewaltschutzzentren /Interventionsstellen suchen, steigt jährlich.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Sicherstellung eines niederschwelligen Zugangs zu Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen
- Sicherstellung der Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen;
- Eindämmung von Gewalt gegen Frauen durch Koordinierung von Maßnahmen und Programmen
- rechtliche Beratung und Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen im Bereich der Gleichbehandlung ohne Unterschied nach Religion oder Weltanschauung, Alter und der sexuellen Orientierung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.3.1	Anteil der rat- und hilfesuchenden Frauen in %, die sich an Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie gewandt haben und abgewiesen wurden					
Berechnungs-methode	Zahl der bei den Interventionsstellen abgewiesenen hilfesuchenden Frauen \div Gesamtzahl der bei den Interventionsstellen hilfesuchenden Frauen					
Datenquelle	BMBF, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Nicht verfügb- bar	0	0	0	0	0
	-					

Kennzahl 30.3.2	Frauenanteil in Aufsichtsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr beteiligt ist					
-----------------	--	--	--	--	--	--

Berechnungs-methode	Anzahl der Frauen in Aufsichtsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr betei-ligt ist \div Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder					
Datenquelle	Jährlicher gemeinsamer Fortschrittsbericht des Wirtschaftsressorts und der Sektion Frauenangelegenheiten und Gleichstellung 2007/08: Bericht des Rechnungshofs über die durchschnittlichen Einkommen und zusätzlichen Leistungen für Pensionen der öffentlichen Wirtschaft des Bundes 2007 und 2008					
Entwicklung	Istzustand 2008	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	2007/08: 16,1	26	33	25	27	29
	Istzustand 2011: 28 von 55 Unternehmen erfüllten die Vorgabe von 25% aber noch nicht. Istzustand 2012: 20 von 55 Unternehmen erfüllten die Vorgabe von 25% aber noch nicht.					

Kennzahl 30.3.3	Anteil der politischen Bezirke in %, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen					
Berechnungs-methode	Zahl der politischen Bezirke, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen \div Gesamtzahl der politischen Bezirke					
Datenquelle	BMBF, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015
	Nicht verfüg-bar	Nicht verfüg-bar	Nicht verfüg-bar	Nicht verfüg-bar	75	75
	-					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	147,116	77,946	
Finanzerträge	0,001		
Erträge	147,117	77,946	
Personalaufwand	3.189,787	3.502,283	
Transfераufwand	3.940,530	3.909,537	
Betrieblicher Sachaufwand	1.047,430	1.082,082	
Finanzaufwand	0,009	0,009	
Aufwendungen	8.177,756	8.493,911	
Nettoergebnis	-8.030,639	-8.415,965	

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	80,479	77,946	90,616
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,051	0,053	0,059
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,081	2,082	2,347
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	82,611	80,081	93,022
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.099,442	4.552,992	4.063,756
Auszahlungen aus Transfers	3.940,525	3.910,817	4.245,462
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,489	36,791	32,930
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,247	2,264	1,694
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.078,703	8.502,864	8.343,842
Nettogeldfluss	-7.996,092	-8.422,783	-8.250,820

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 30 Bildung und Frauen
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 30 Bildung und Frauen	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	GB 30.03 Kunst und Kultur	GB 30.04 Kulturein richtungen
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge	147,116 0,001	40,623	105,498	0,994	
Erträge	147,117	40,623	105,498	0,994	
Personalaufwand	3.189,787	249,918	2.937,911	1,958	
Transferaufwand	3.940,530	135,629	3.735,203	19,580	45,705
Betrieblicher Sachaufwand	1.047,430	712,876	325,666	4,799	0,044
Finanzaufwand	0,009		0,009		
Aufwendungen	8.177,756	1.098,423	6.998,789	26,337	45,749
Nettoergebnis	-8.030,639	-1.057,800	-6.893,291	-25,343	-45,749
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 30 Bildung und Frauen	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	GB 30.03 Kunst und Kultur	GB 30.04 Kulturein richtungen
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	80,479	34,086	45,430	0,961	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,051	0,018	0,031	0,002	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,081	2,079		0,002	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	82,611	36,183	45,461	0,965	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.099,442	939,267	3.149,442	6,644	0,044
Auszahlungen aus Transfers	3.940,525	135,629	3.735,198	19,580	45,705
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,489	3,403	32,906	0,180	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,247	2,239		0,008	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.078,703	1.080,538	6.917,546	26,412	45,749
Nettogeldfluss	-7.996,092	-1.044,355	-6.872,085	-25,447	-45,749

GB 30.05
Frauen u.
Gleichste.
0,001
0,001
0,002
4,413
4,045
8,458
-8,456

GB 30.05
Frauen u.
Gleichste.
0,002
0,002
4,045
4,413
8,458
-8,456

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 30 Bildung und Frauen

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2014		2013		2013		2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.656,500	1.377.253,250	6.163,500	1.500.776,250	5.951,300	1.429.541,375	0,000	0,000
ADV	18,500	8.163,000	21,500	9.357,000	15,500	6.931,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	18,000	5.382,000	18,000	5.382,000	15,500	4.600,500	0,000	0,000
HSL	1.060,000	559.463,000	0,000	0,000	883,943	387.200,553	0,000	0,000
Lehrpersonen	37.371,000	14.770.496,000	37.433,000	15.005.404,000	37.495,646	14.846.034,335	0,000	0,000
Schulaufsicht	310,000	201.733,000	310,000	201.733,000	215,243	139.903,113	0,000	0,000
Summe	44.434,000	16.922.490,250	43.946,000	16.722.652,250	44.577,132	16.814.210,876	0,000	0,000

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	40,623	1,292	22,632	0,010	0,139
Erträge	40,623	1,292	22,632	0,010	0,139
Personalaufwand	249,918	42,408	82,286		0,606
Transferaufwand	135,629	0,007	0,003	0,031	23,298
Betrieblicher Sachaufwand	712,876	25,616	27,690	531,962	29,457
Aufwendungen	1.098,423	68,031	109,979	531,993	53,361
Nettoergebnis	-1.057,800	-66,739	-87,347	-531,983	-53,222
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	34,086	0,077	20,996	0,010	0,139
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,018	0,003	0,004		0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	0,279	1,800		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	36,183	0,359	22,800	0,010	0,141
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	939,267	65,946	107,008	521,153	30,063
Auszahlungen aus Transfers	135,629	0,007	0,003	0,031	23,298
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3,403	0,649	1,560		0,005
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,239	0,600	1,639		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.080,538	67,202	110,210	521,184	53,366
Nettogeldfluss	-1.044,355	-66,843	-87,410	-521,174	-53,225

DB 30.01.05	DB 30.01.06	DB 30.01.07
Leh- rer/Innenbil- dung	LLL	Förderungen
4,326	12,223	0,001
4,326	12,223	0,001
123,284	1,334	
2,935	46,016	63,339
95,715	2,435	0,001
221,934	49,785	63,340
-217,608	-37,562	-63,339

DB 30.01.05	DB 30.01.06	DB 30.01.07
Leh- rer/Innenbil- dung	LLL	Förderungen
0,658	12,206	
0,007	0,002	
0,665	12,208	
211,485	3,611	0,001
2,935	46,016	63,339
1,143	0,046	
215,563	49,673	63,340
-214,898	-37,465	-63,340

I.C Detailbudgets
30.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Erzielung einer optimalen Qualifizierung des Personals der Zentralstelle sowie effiziente Umsetzung von IT-Strategien

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
-	Überarbeitung des Konzepts zur Personalentwicklung und Durchführung von entsprechenden Schulungsveranstaltungen	Konzept überarbeitet, 450 TeilnehmerInnen bei Schulungsveranstaltungen	Konzept liegt im Ist-Stand vor; 447 TeilnehmerInnen bei Schulungsveranstaltungen
-	Umsetzung der Vorgaben des IKT-Konsolidierungsgesetzes in den BMBF-Dienststellen	ausgerollte Bundesclients 750 (BMBF und einzelne PHs; ohne Kunst/ Kultur/BDA)	ausgerollte Bundesclients 920 (BMBF und BDA)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 11/2014

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.01.01 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Zentralleitung des Bundesministeriums für Bildung und Frauen veranschlagt. Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung nicht nur die notwendige Amtsausstattung und den Administrativaufwand der Zentralleitung, sondern auch zentrale Services für das gesamte Bildungsressort.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen. Gleichfalls berücksichtigt ist die infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 erforderliche Überleitung personeller und budgetärer Ressourcen von der UG 10 in die UG 30 sowie von der UG 30 in die UG 10 und UG 32.

Schließlich trägt die Veranschlagung dem verstärkten Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	57.000	7.000	
Erträge aus Mieten	98	4.000	4.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	51.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers	98	26.000	27.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	17.000	18.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	18.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	11.000	
Sonstige Erträge	98	1,198.000	31.000	
Geldstrafen	98	3.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	1,165.000		
Übrige sonstige Erträge	98	30.000	29.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,292.000	77.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		77.000	77.000	
Erträge		1,292.000	77.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		77.000	77.000	
Personalaufwand				
Bezüge	98	31,240.000	33,070.000	
Mehrdienstleistungen	98	1,166.000	1,184.000	
Sonstige Nebengebühren	98	851.000	943.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	7,032.000	8,048.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1,915.000	1,310.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	76	154.000	152.000	
	98	2.000	1.000	
	98	152.000	151.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	
Summe Personalaufwand		42,408.000	44,757.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		40,493.000	44,139.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	16.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	16.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		3.000	11.000	
	09	2.000	10.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	10.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		7.000	29.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7.000	29.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	10.000	
Materialaufwand	98	5.000	11.000	
Mieten	98	3,298.000	3,570.000	
Instandhaltung	98	513.000	526.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	655.000	659.000	
Reisen	98	429.000	429.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	17,487.000	20,152.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,109.000	1,413.000	
	09	11.000	159.000	
	98	1,098.000	1,254.000	
Transporte durch Dritte	98	295.000	296.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	675.000	675.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	138.000	258.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	151.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		856.000	1,101.000	
	92	1.000	5.000	
	98	855.000	1,096.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	16.000	15.000	
Energie	98	367.000	500.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		473.000	586.000	
	92	1.000	5.000	
	98	472.000	581.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		25,616.000	29,100.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		24,790.000	28,425.000	
Aufwendungen		68,031.000	73,886.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		65,290.000	72,593.000	
Nettoergebnis		-66,739.000	-73,809.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-65,213.000	-72,516.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	17.000	18.000	30.098,31
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	4.000	4.000	29.963,61
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	134,70
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	11.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	98	26.000	27.000	332.184,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	1.326,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	1.326,24
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	17.000	18.000	330.858,48
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	18.000	330.858,48
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	33.000	31.000	34.392,27
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	2.000	950,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	30.000	29.000	33.442,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		77.000	77.000	396.675,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		279.000	279.000	339.876,27
	61	46.000	46.000	51.695,10
	98	233.000	233.000	288.181,17
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		279.000	279.000	339.876,27
	61	46.000	46.000	51.695,10
	98	233.000	233.000	288.181,17
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		279.000	279.000	339.876,27
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		359.000	359.000	736.551,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	31.240.000	33.089.000	35.919.268,59

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,166.000	1,184.000	1,221.634,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	851.000	943.000	937.752,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	7,032.000	8,048.000	5,543.622,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		663.000	692.000	697.412,41
	16			10.537,65
	98	663.000	692.000	686.874,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		154.000	152.000	168.629,96
	76	2.000	1.000	1.674,00
	98	152.000	151.000	166.955,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	61.902,46
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	10.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	5.000	11.000	7.772,58
Auszahlungen aus Mieten	98	3,298.000	3,570.000	3,711.994,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	513.000	526.000	478.885,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	655.000	659.000	2,086.657,07
Auszahlungen aus Reisen	98	429.000	429.000	449.704,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	17,487.000	20,152.000	31,764.057,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,109.000	1,413.000	1,187.746,96
	09	11.000	159.000	12.134,18
	98	1,098.000	1,254.000	1,175.612,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	295.000	296.000	431.980,97
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	138.000	258.000	165.363,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		856.000	1,101.000	995.636,65
	92	1.000	5.000	
	98	855.000	1,096.000	995.636,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	16.000	15.000	16.970,99
Auszahlungen aus Energie	98	367.000	500.000	414.765,18
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		473.000	586.000	563.900,48
	92	1.000	5.000	
	98	472.000	581.000	563.900,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		65,946.000	72,583.000	85,830.023,36
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	16.000	40.096,19
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	16.000	40.096,19
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		3.000	11.000	26.000,00
	09	2.000	10.000	
	98	1.000	1.000	26.000,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	26.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		7.000	29.000	66.096,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	647.000	1.076.000	479.209,54
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	497.000	869.000	415.407,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	150.000	207.000	63.802,18
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	2.000	5.000	27.042,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		649.000	1.081.000	506.251,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	600.000	600.000	190.805,00
	98	48.000	48.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	552.000	552.000	190.805,00
	98	600.000	600.000	190.805,00
	61	48.000	48.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	98	600.000	552.000	190.805,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		67.202.000	74.293.000	86.593.176,09
Nettogeldfluss		-66.843.000	-73.934.000	-85.856.624,52

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	609.000	224.687,500	662.000	244.961,500	625.675	226.384,725	0,000
ADV		17.000	7.593,000	17.000	7.593,000	12.000	5.547,000	0,000
Summe	626.000	232.280,500	679.000	252.554,500	637.675	231.931,725	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Beitrag zur Sicherstellung von bestmöglichen Lernbedingungen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen durch pädagogische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Durchführung der ressourcen- und ergebnisseitigen Steuerung der individuellen Schulen im Einklang mit den Instrumenten des BMBF	Abschluss der Entwicklungspläne (EP) und der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2013/14	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	IKT-Unterstützung zur Stärkung der Schulautonomie: Ausbau der Mitwirkung der SchulleiterInnen bei der PädagogInnen-Auswahl	Implementierung des IT-Tools (Getyourteacher) zum Lehrerpersonalmanagement an allen LSR/SSR und den Schulen mit Bundeslehrerpersonal	keine elektronische Mitwirkung der SchulleiterInnen bei der PädagogInnen-Auswahl

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBI. Nr. 240/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 164/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.01.02 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der nachgeordneten Dienststellen auf Landesebene – das sind die Schulaufsichtsbehörden und die schulpsychologischen Beratungsstellen – veranschlagt. Daneben umfasst die Veranschlagung auch einschlägige Services für den Bildungsbereich in Belangen des schulärztlichen Dienstes sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Gesundheitsförderung an Schulen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Schließlich trägt die Veranschlagung dem verstärkten Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	304.000	185.000	
Erträge aus Mieten	98	45.000	45.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	6.000	
Erträge aus Leistungen	98	4.000	4.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	250.000	130.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	
Erträge aus Transfers	98	20,763.000	20,764.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20,763.000	20,764.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	20,760.000	20,761.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000		
Sonstige Erträge	98	1,527.000	10.000	
Wertaufholungen von Anlagen	98	38.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	4.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	98	1,484.000	9.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		22,632.000	20,996.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		22,471.000	20,996.000	
Erträge		22,632.000	20,996.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		22,471.000	20,996.000	
Personalaufwand				
Bezüge	98	62,227.000	61,270.000	
Mehrdienstleistungen	98	1,677.000	1,461.000	
Sonstige Nebengebühren	98	804.000	882.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	14,628.000	15,039.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2,690.000	1,410.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	98	234.000	220.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	22.000	
Summe Personalaufwand		82,286.000	80,304.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		79,596.000	79,778.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3.000	3.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	3.000	3.000	
Summe Transferaufwand		3.000	3.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.000	3.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	3.000	
Materialaufwand	98	2.000	24.000	
Mieten	98	1,826.000	1,868.000	
Instandhaltung	98	290.000	283.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	701.000	1,017.000	
Reisen	98	875.000	1,425.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	8,727.000	6,704.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		12,351.000 09 226.000 98 12,125.000 98 59.000	11,989.000 219.000 11,770.000 163.000	
Transporte durch Dritte	98			
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1,170.000	1,309.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	204.000	572.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	238.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,244.000	1,891.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	58.000	38.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	13.000	13.000	
Energie	98	533.000	603.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	640.000	1,237.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		27,690.000 <i>hievon finanziierungswirksam</i>	27,248.000 26,269.000	25,926.000
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		109,979.000 <i>hievon finanziierungswirksam</i>	107,555.000 105,868.000	105,707.000
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-87,347.000 <i>hievon finanziierungswirksam</i>	-86,559.000 -83,397.000	-84,711.000

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	185.000	185.000	51.444,82
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	45.000	45.000	44.757,70
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	6.000	110,00
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	4.000	3.910,72
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	130.000	130.000	2.666,40
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	58.955,13
Einzahlungen aus Transfers	98	20.763.000	20.764.000	21.538.798,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.763.000	20.764.000	21.538.798,98
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	20.760.000	20.761.000	21.538.798,98
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	11.000	10.000	29.040,91
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	9.000	9.000	29.040,91
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.996.000	20.996.000	21.678.239,84
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		1.800.000	1.800.000	2.006.954,24
	61	666.000	666.000	611.587,34
	98	1.134.000	1.134.000	1.395.366,90
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.800.000	1.800.000	2.006.954,24
	61	666.000	666.000	611.587,34
	98	1.134.000	1.134.000	1.395.366,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.800.000	1.800.000	2.006.954,24
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		22.800.000	22.800.000	23.685.194,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	62.227.000	61.303.000	62.926.277,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.677.000	1.461.000	1.274.068,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	804.000	882.000	853.361,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	14.628.000	15.039.000	9.795.903,25

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	1,143.000	884.000	1,238.716,31
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	234.000	220.000	281.059,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	22.000	21.787,28
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	24.000	1.691,93
Auszahlungen aus Mieten	98	1,826.000	1,868.000	1,927.084,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	290.000	283.000	340.994,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	701.000	1,017.000	1,062.205,89
Auszahlungen aus Reisen	98	875.000	1,425.000	1,392.704,79
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	8,727.000	6,704.000	6,906.119,72
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12,351.000 226.000 12,125.000 59.000	11,989.000 219.000 11,770.000 163.000	13,509.195,32 232.605,04 13,276.590,28 132.605,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98			
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	204.000	572.000	413.132,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,231.000	1,878.000	1,873.017,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	58.000	38.000	46.016,85
Auszahlungen aus Energie	98	533.000	603.000	594.761,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	640.000	1,237.000	1,232.239,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		107,008.000	105,737.000	103,949.927,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	1,510.000	1,603.000	724.282,71
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1,136.000	1,153.000	537.362,12
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	374.000	450.000	186.920,59
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	50.000	60.000	2.266,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,560.000	1,663.000	726.549,51
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	1,639.000 380.000	1,639.000 380.000	1,495.745,00 319.316,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	1,259.000	1,259.000	1,176.429,00
		1,639.000	1,639.000	1,495.745,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
	61	380.000	380.000	319.316,00
	98	1.259.000	1.259.000	1.176.429,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.639.000	1.639.000	1.495.745,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		110.210.000	109.042.000	106.172.221,75
Nettogeldfluss		-87.410.000	-86.242.000	-82.487.027,67

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.186,825	338.623,625	1.195,825	340.267,625	1.074,825	303.588,200	0,000	0,000
HSL	1.000	541,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	4.000	1.596.000	6.000	2.536.000	9.915	4.042.085	0,000	0,000
Schulaufsicht	310.000	201.733.000	310.000	201.733.000	199.500	130.599.000	0,000	0,000
Summe	1.501,825	542.493,625	1.511,825	544.536,625	1.284,240	438.229,285	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe	Steigerung der Betreuungsplätze insgesamt auf 129.036 APS: 89.905 AHS: 39.131	Steigerung der Betreuungsplätze insgesamt auf 119.036: APS 81.905 und AHS (nur TaBe) 37.131

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz), BGBI. I Nr. 141/2000, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 35/2012

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.01.03 sind die zur Umsetzung der aus dem Schulentwicklungsprogramm (SCHEP) 2008 resultierenden Maßnahmen erforderlichen Mittel für die Bedeckung der vertraglich festgelegten Raten der Projekte des Schulraumbeschrifungsprogrammes sowie die Entgelte für die mit diesen Projekten in Zusammenhang stehenden bautechnischen Kollaudierungen, Planungsstudien und dergleichen veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Minderauszahlungen gegenüber dem Bundesvoranschlag 2013 gründen wesentlich im Entfall der im Finanzjahr 2013 veranschlagten Auszahlungen in der Höhe von EUR 80 Mio. infolge der mit der Bundesimmobiliengesellschaft mbH im Jahr 2009 vereinbarten Verschiebung von Fälligkeiten.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	
Erträge aus Mieten	98	9.000	9.000	
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
Erträge		10.000	10.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	
Summe Transferaufwand		31.000	31.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	491,013.000	510,368.000	
Instandhaltung	92	24,690.000	24,890.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	1,036.000	1,036.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10,809.000	10,809.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,414.000	4,113.000	
	92	3,738.000	3,438.000	
	98	676.000	675.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,413.000	4,113.000	
	92	3,738.000	3,438.000	
	98	675.000	675.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		531,962.000	551,216.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>521,153.000</i>	<i>540,407.000</i>	
Aufwendungen		531,993.000	551,247.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>521,184.000</i>	<i>540,438.000</i>	
Nettoergebnis		-531,983.000	-551,237.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-521,174.000</i>	<i>-540,428.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	614.601,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	9.000	9.000	614.601,33
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	614.601,33
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.000	10.000	614.601,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	92	491.013.000	590.368.000	489.484.821,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	24.690.000	24.890.000	65.293.734,47
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1.036.000	1.036.000	1.708.145,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
	92	4.414.000	4.113.000	1.525.684,12
	92	3.738.000	3.438.000	1.242.553,78
	98	676.000	675.000	283.130,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
	92	4.413.000	4.113.000	1.525.684,12
	92	3.738.000	3.438.000	1.242.553,78
	98	675.000	675.000	283.130,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		521.153.000	620.407.000	558.012.385,48
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.439,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten				
	92	31.000	31.000	23.439,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	23.439,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		521.184.000	620.438.000	558.035.824,48
Nettogeldfluss		-521.174.000	-620.428.000	-557.421.223,15

I.C Detailbudgets
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Erhöhung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsniveaus an der Oberstufe durch Standardisierung

Ziel 2

Absicherung der Grundkompetenzen der SchülerInnen auf Basis objektiver Daten über SchülerInnenleistungen und Unterstützung der Qualitätsentwicklung und -sicherung auf Ebene der einzelnen Schulen und des Schulsystems

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Implementierung und flächendeckende Umsetzung der standardisierten kompetenzorientierten Reife- bzw. Reife- und Diplomprüfung, der standardisierten Berufsreifeprüfung (BRP) sowie der Bildungsstandards	AHS 2013/14 beginnt durch die Wahl und Durchführung der VWA (Vorwissenschaftliche Arbeit) der erste „Echlauf“ der neuen Reifeprüfung, die 2014/15 erstmals flächendeckend an den AHS umgesetzt wird (ausgenommen sind 5-jährige Oberstufenformen, die Gymnasien für Berufstätige sowie Reifeprüfungen vor Externistenkommissionen)	AHS: Durchführung von Schulversuchen zur Klausur in lebenden Fremdsprachen, Unterrichtssprache Deutsch, klassischen Sprachen Latein und Griechisch, Mathematik; nicht standardisierten Klausuren gem. Prüfungsordnung 2012 sowie zur VWA; Durchführung der RP lt. Optionenmodell zur Erprobung als Gesamtpaket
		Anzahl der Berufsbildenden höheren Schulen und Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik-Standorte im Schulversuch zur sRDP (teilstandardisierte, kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung) sowie Umsetzung der Transparenzinstrumente wie ECVET (Kreditpunktesystem für die Berufsbildung) und NQR (Nationaler Qualifikationsrahmen): >70 (Schuljahr 2013/14)	Anzahl der Berufsbildenden höheren Schulen und Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik-Standorte im Schulversuch zur sRDP (teilstandardisierte, kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung) sowie Umsetzung der Transparenzinstrumente wie ECVET (Kreditpunktesystem für die Berufsbildung) und NQR (Nationaler Qualifikationsrahmen): 72 (Schuljahr 2012/13)
		Erfolgsquoten Schulversuche (= Durchschnittsnote pro Prüfungsfach): <2,8 (Schuljahr 2013/14)	Die Erfolgsquoten werden ab dem Schuljahr 2013/14 erhoben
1	Neugestaltung der Schullaufbahn ab der 10. Schulstufe an BMHS durch ein Modularisierungsmo dell bis SJ 2017/18 (= Oberstuf enreform) inkl. Implementierung von semestrierten lernergebnis-	Fertigstellungsgrad Lehrplanmodularisierung (Wert zwischen 0 u. 1 = Anzahl modularisierter, für die Begutachtung aufbereiteter Lehrpläne in % aller Lehrpläne): 0,9 (Schuljahr 2013/14)	Fertigstellungsgrad Lehrplanmodularisierung (Wert zwischen 0 u. 1 = Anzahl modularisierter, für die Begutachtung aufbereiteter Lehrpläne in % aller Lehrpläne): 0,4 (Schuljahr 2012/13)

	und kompetenzorient. Lehrplänen an BMHS und an Berufsbildenden Schulen für Berufstätige	Fertigstellungsgrad Lehrpläne (Wert zwischen 0 und 1 = Anzahl für die Begutachtung aufbereiteter Lehrpläne in % aller Lehrpläne): 0,8 (Schuljahr 2013/14)	Fertigstellungsgrad Lehrpläne (Wert zwischen 0 und 1 = Anzahl für die Begutachtung aufbereiteter Lehrpläne in % aller Lehrpläne): 0,3 (Schuljahr 2012/13); schulversuchsweise Genehmigung der Lehrplanvorlagen (Schuljahr 2012/13)
1, 2	Flächendeckende Testung der Erreichung der verordneten Bildungsstandards in den 4. und 8. Schulstufen (Volksschule, Hauptschule/Neue Mittelschule, Allgemein bildende höhere Schule) und 2b) Nutzung der Ergebnisse als Anstoß für die Qualitätsentwicklung der Schulen bzw. des Schulsystems	Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit der Rückmelde moderation im Zeitraum Jänner bis Mai 2014 in Anspruch nehmen: 40% angepeilt	> 38 % (Stand Februar)
1	Entwicklung von Bildungsstandards und von Unterstützungsmaßnahmen zur Implementierung des kompetenzorientierten Unterrichtens und Beurteilens an berufsbildenden Schulen (inkl. Ausbildung Lernbegleiter/innen)	Anzahl veröffentlichte Bildungsstandards: 30 (2014) BMBF Schulungsprogramme für Lehrkräfte (Reife- und Diplomprüfung Neu, Kompetenzorientiertes Unterrichten, Individuelle Lernbegleitung): Anzahl der durchgeführten Schulungen: 108 (2014)	Anzahl veröffentlichte Bildungsstandards: 19 (2013) Start BMBF Schulungsprogramme für Lehrkräfte (Reife- und Diplomprüfung Neu, Kompetenzorientiertes Unterrichten, Individuelle Lernbegleitung): Anzahl der durchgeführten Schulungen: 247 (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Einrichtung eines Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens erlassen wird (BIFIE-Gesetz 2008), BGBI. I Nr. 25/2008, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 7/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.01.04 sind neben Aufwendungen für zentrale Services im Bildungsbereich (etwa in Belangen der Informationstechnologie und der Bildungsstatistik) Mittel veranschlagt, welche in besonderem Maße der Begleitung, Umsetzung und Sicherung pädagogisch-didaktischer Maßnahmen und Vorhaben dienen sowie notwendige qualitätssichernde Maßnahmen des Bildungsressorts unterstützen.

Ferner ist im Detailbudget 30.01.04 die im Finanzjahr 2014 auszuzahlende Basiszuwendung gemäß § 16 Abs. 1 BIFIE-Gesetz 2008 veranschlagt, welche sich auf EUR 13,0 Mio. beläuft. Zusätzlich kann der Bund dem BIFIE erhöhte Aufwendungen unter der Voraussetzung vergüten, dass dies trotz sparsamer und zweckmäßiger Gebarung des BIFIE und unter Bedachtnahme auf Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist (§ 16 Abs. 3 BIFIE-Gesetz 2008).

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt dem verstärkten Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	20.000	21.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	19.000	20.000	
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	21.000	
Erträge aus Transfers	98	68.000	48.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	48.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	48.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	2.000	
Sonstige Erträge	98	49.000	47.000	
Übrige sonstige Erträge	98	49.000	47.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000	139.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>139.000</i>	
Erträge		139.000	139.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>139.000</i>	
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	98	603.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	4.000	
Summe Personalaufwand		606.000	4.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>606.000</i>	<i>4.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	19,982.000	21,380.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	19,982.000	21,380.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	59.000	212.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	59.000	212.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	154.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	154.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,640.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,640.000	
Summe Transferaufwand		23,298.000	25,386.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>23,298.000</i>	<i>25,386.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	9.000	9.000	
Materialaufwand	98	2.000	7.000	
Mieten	98	389.000	512.000	
Instandhaltung	98	11.000	68.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,367.000	1,242.000	
Reisen	98	2.000	2.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	26,487.000	36,641.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	1.000		
Transporte durch Dritte	98	282.000	555.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98		12.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	21.000	216.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	886.000	2,011.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	6.000	
Energie	98	2.000	18.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	881.000	1,987.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		29,457.000	41,275.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		29,457.000	41,263.000	
Aufwendungen		53,361.000	66,665.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53,361.000</i>	<i>66,653.000</i>	
Nettoergebnis		-53,222.000	-66,526.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-53,222.000</i>	<i>-66,514.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	21.000	23.000	387.360,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	19.000	20.000	15.541,58
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98			371.819,02
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	21.000	73.859,00
Einzahlungen aus Transfers	98	68.000	48.000	61.440,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	48.000	61.440,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	48.000	61.440,00
Sonstige Einzahlungen	98	49.000	47.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	49.000	47.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000	139.000	522.659,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		141.000	141.000	522.659,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	603.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	4.000	850,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	9.000	9.000	23.540,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	7.000	2.178,91
Auszahlungen aus Mieten	98	389.000	512.000	375.907,33
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	11.000	68.000	2.761,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.367.000	1.242.000	21.011,90
Auszahlungen aus Reisen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	26.487.000	36.641.000	18.615.089,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	1.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	282.000	555.000	311.337,59
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	21.000	216.000	84.375,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	886.000	2.011.000	843.640,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	6.000	135,29
Auszahlungen aus Energie	98	2.000	18.000	262,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	881.000	1.987.000	843.242,20
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		30.063.000	41.267.000	20.280.692,35

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	19,982.000	21,380.000	14,332.000,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	19,982.000	21,380.000	14,332.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	59.000	212.000	107.214,78
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	59.000	212.000	107.214,78
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	154.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	154.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,640.000	3,009.781,05
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,640.000	3,009.781,05
Summe Auszahlungen aus Transfers		23,298.000	25,386.000	17,448.995,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	4.000	32.000	29.409,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	4.000	2.624,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	28.000	26.784,92
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	33.000	29.409,72
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		53,366.000	66,686.000	37,759.097,90
Nettogeldfluss		-53,225.000	-66,545.000	-37,236.438,30

I.C Detailbudgets
30.01.05 Lehrer/innenbildung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der Versorgung des österreichischen Schulsystems mit bestmöglich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern durch mehr wissenschaftlich fundierte Theorie und Praxis in den neuen Lehramtsstudien gemäß den Vorgaben des Bundesrahmengesetzes zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen.

Ziel 2

Verankerung des Aufgabenfeldes „Geschlechterforschung, Gender Mainstreaming und genderkompetente Lehre“ an den Pädagogischen Hochschulen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen („PädagogInnenbildung Neu“) unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitätskompetenz von Lehrenden und Führungskräften	Umstellung der Lehramtsausbildung für die Hauptschule auf die Lehramtsausbildung für die NMS	Bundesrahmengesetz für neue Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen: Kundmachung mit Juli 2013; Einrichtung Qualitätssicherungsrat mit 1. August 2013; Vorbereitungsarbeiten zur neuen Studienstruktur (Hochschul-Curriculaverordnung, Hochschul-Zulassungsverordnung) abgeschlossen
		In den Ziel- und Leistungsplänen aller Pädagogischen Hochschulen sind Ziele und Maßnahmen zur Stärkung der Gender- und Diversitätskompetenz ausgewiesen	Vorgaben für Ziel- und Leistungspläne 2014/15 für alle Pädagogische Hochschulen formuliert; Gender- und Diversitätskompetenz in der „PädagogInnenbildung neu“ und Konzept für ein Bundeskoordinationszentrum „Gender Diversitätskompetenz“

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005 – HG), BGBI. I Nr. 30/2006, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 124/2013,

Dienstrechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst, BGBI. I Nr. 211/2013

Lehrbeauftragtengesetz, BGBI. Nr. 656/1987, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 9/2012,

Bundesgesetz vom 6. Feber 1974 über Schulen zur Ausbildung von Leibeserzieher/innen und Sportlehrer/innen, BGBI. Nr. 140/1974, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 91/2005.

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.01.05 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundesanstalten für Leibeserziehung, jeweils einschließlich der zweckgebundenen Gebarung veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst insbesondere auch die budgetären Ressourcen für die Lehrer/innenfort- und -weiterbildung. Ebenfalls Bestandteil der Veranschlagung sind EUR 4,3 Mio. für den Entfall der Studienbe-

träge. Bestandteil der Veranschlagung ist schließlich der Aufwand für Bundeslehrerinnen und Bundeslehrern an den privaten Pädagogischen Hochschulen sowie Mittel zur Bedeckung der vertraglichen Verpflichtungen des Bundes betreffend Förderungen privater pädagogischer Hochschulen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Gleichfalls berücksichtigt die Veranschlagung die Auswirkungen der Dienstrechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst, BGBI. I Nr. 211/2013 sowie die steigende Anzahl Studierender an Pädagogischen Hochschulen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	260.000	258.000	
Erträge aus Mieten	94	103.000	102.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	69.000	68.000	
Erträge aus Leistungen	94	5.000	5.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	94	83.000	83.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	
Erträge aus Transfers	94	125.000	127.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	13.000	
Transfers von Bundesfonds	94	7.000	7.000	
Transfers von Ländern	94	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	3.000	4.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	94.000	
Sonstige Erträge	94	3.733.000	65.000	
Aktivierte Eigenleistungen	94	1.000		
Wertaufholungen von Anlagen	94	37.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	3.630.000		
Übrige sonstige Erträge	94	64.000	64.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.326.000	658.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>658.000</i>	<i>658.000</i>	
Erträge		4.326.000	658.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>658.000</i>	<i>658.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge		89.017.000	79.585.000	
	94	88.995.000	79.585.000	
	98	22.000		
Mehrdienstleistungen	94	3.859.000	10.633.000	
Sonstige Nebengebühren	94	347.000	438.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	22.918.000	19.170.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	94	7.000.000	3.406.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	94	131.000	136.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	8.000	
Summe Personalaufwand		123.284.000	113.376.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>116.284.000</i>	<i>112.374.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		2.934.000	2.871.000	
	09	1.000	1.000	
	94	2.933.000	2.870.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,933.000	2,870.000	
Summe Transferaufwand		2,935.000	2,872.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,935.000	2,872.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	9.000	
Materialaufwand	94	38.000	56.000	
Mieten	94	2,089.000	2,063.000	
Instandhaltung	94	793.000	777.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	416.000	
Reisen	94	1,010.000	920.000	
Aufwand für Werkleistungen	94	5,938.000	4,728.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		55,122.000	34,713.000	
	09	13.000	12.000	
	94	55,109.000	34,701.000	
Transporte durch Dritte	94	189.000	191.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	1,645.000	1,852.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	2,599.000	2,744.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	94	25.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	25,791.000	22,060.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	15.000	7.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	94	3.000	3.000	
Energie	94	3,180.000	1,876.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	22,593.000	20,174.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		95,715.000	70,529.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		94,042.000	68,674.000	
Aufwendungen		221,934.000	186,777.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		213,261.000	183,920.000	
Nettoergebnis		-217,608.000	-186,119.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-212,603.000	-183,262.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	260.000	258.000	101.800,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	103.000	102.000	87.026,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	69.000	68.000	3.339,06
Einzahlungen aus Leistungen	94	5.000	5.000	537,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94	83.000	83.000	10.896,77
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	1.365.910,47
Einzahlungen aus Transfers	94	125.000	127.000	90.021,25
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	13.000	784,34
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	7.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	3.000	4.000	784,34
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	47.337,40
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	47.337,40
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	94.000	41.899,51
Sonstige Einzahlungen	94	65.000	65.000	13.913,40
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	94	64.000	64.000	13.913,40
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		658.000	658.000	1.571.645,27
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	7.000	7.000	96,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	3.000	3.000	96,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	96,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		665.000	665.000	1.571.741,27
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Beziehungen				
94	89.017.000	79.627.000	79.170.257,75	
94	88.995.000	79.627.000	79.170.257,75	
98	22.000			
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	94	3.859.000	10.633.000	8.175.278,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	94	347.000	438.000	365.489,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	22.918.000	19.170.000	13.454.713,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
94	1.159.000	2.404.000	1.824.434,99	
94	880.000	2.404.000	1.824.434,99	
98	279.000			
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	131.000	136.000	113.619,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	8.000	9.333,30

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	9.000	169,18
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	38.000	56.000	26.815,73
Auszahlungen aus Mieten	94	2,089.000	2,063.000	2.521.553,13
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	793.000	777.000	844.585,85
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	416.000	438.581,13
Auszahlungen aus Reisen	94	1.010.000	920.000	1.294.651,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	94	5.938.000	4.728.000	5.334.331,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	94	55.122.000	34.713.000	48.894.506,33
	09	13.000	12.000	10.894,41
	94	55.109.000	34.701.000	48.883.611,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	189.000	191.000	242.326,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	2.599.000	2.744.000	1.342.732,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	25.788.000	22.057.000	23.080.542,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	15.000	7.000	16.466,92
Auszahlungen aus Energie	94	3.180.000	1.876.000	1.902.436,12
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	22.593.000	20.174.000	21.161.639,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		211.485.000	181.090.000	187.133.923,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	6.048,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	6.048,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2.934.000	2.871.000	2.734.954,89
	09	1.000	1.000	
	94	2.933.000	2.870.000	2.734.954,89
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2.933.000	2.870.000	2.734.954,89
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.935.000	2.872.000	2.741.002,89
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	94	1.133.000	1.652.000	1.642.172,11
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	583.000	761.000	606.923,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	550.000	891.000	1.035.248,47
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	94	10.000	10.000	-1.464,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.143.000	1.662.000	1.640.708,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		215.563.000	185.624.000	191.515.634,45
Nettogeldfluss		-214.898.000	-184.959.000	-189.943.893,18

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	324,675	76.611,125	329,425	77.337,375	311,625	73.100,150	0,000
HSL	1.057,500	558.110,500	0,000	0,000	880,943	386.003,553	0,000	0,000
Lehrpersonen	171,880	68.085,784	1.148,940	597.402,478	293,058	115.126,414	0,000	0,000
Summe	1.554,055	702.807,409	1.478,365	674.739,853	1.485,626	574.230,117	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.01.06 Lebenslanges Lernen
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Erhöhung des Anteils von Personen im postsekundären und tertiären Sektor mit Berufsreifeprüfung

Ziel 2

Erhöhung des Qualifikationsniveaus sowie der gesellschaftlichen Teilhabe und sozialen Integration von Personen mit geringer Erstausbildung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Angebot von Vorbereitungslehr-gängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, von Lehrgängen im Bereich Basisbildung sowie von Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung (BRP) für bildungsbenachteiligte Erwachse-ne	Anzahl Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 990 Anzahl Teilnehmende "Basisbildung": 5.700 Verlängerung 15a-Vereinb. 2015-17 ist erfolgt	Anzahl Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 990 (Schätzung 2013) Anzahl Teilnehmende "Basisbildung": 5.565 (2013) Initiative Erwachsenenbildung (IEB) – 15a-Vereinbarung 2012-2014 planmäßig umgesetzt
1, 2	Angebot von Vorbereitungslehr-gängen zur Ablegung der Berufsreifeprüfung (BRP) für Jugendliche aus dem dualen System (Förderprogramm Lehre mit Matura)	AbsolventInnen des Programms Lehre mit Matura (gesamte Programmperiode): 1.140	AbsolventInnen des Programms Lehre mit Matura (gesamte Programmperiode): 1.267 (Stand 15.11.2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, BGBl. Nr. 171/1973, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich Basisbildung/Grundkompetenzen sowie von Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 39/2012

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.01.06 sind die Mittel in Belangen der Erwachsenenbildung, Mittel zur Führung des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung sowie die Mittel für das Förderungsprogramm „Lehre mit Matura“ veranschlagt. Bestandteil der Veranschlagung ist weiters die Fortsetzung etwaiger Angebote im Rahmen des Europäischen Sozialfonds.

Zur Sicherstellung der dem Bund aus der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über die Förderung von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich Basisbildung/Grundkompetenzen sowie von Lehrgängen zum Nachho-

len des Pflichtschulabschlusses resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2014 EUR 9,831 Mio., für die Umsetzung des Förderungsprogrammes Lehre mit Matura EUR 12,4 Mio. veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung berücksichtigt insbesondere die im Finanzjahr 2014 um EUR 0,673 Mio. höheren Auszahlungen aus der Vereinbarung gemäß Art. Art 15a B-VG, BGBI. I Nr. 39/2012. Im Hinblick auf die Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds sind im Finanzjahr 2014 zusätzlich EUR 7,700 Mio. veranschlagt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	
Erträge aus Mieten	98	14.000	14.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	
Erträge aus Leistungen	98	6.000	6.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.474.000	1.454.000	
Erträge aus Transfers	98	10.701.000	3.001.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	10.701.000	3.001.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	10.701.000	3.001.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	22.000	
Sonstige Erträge	98	18.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	17.000		
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12.223.000	4.506.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.206.000</i>	<i>4.506.000</i>	
Erträge		12.223.000	4.506.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.206.000</i>	<i>4.506.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	98	942.000	956.000	
Mehrdienstleistungen	98	57.000	60.000	
Sonstige Nebengebühren	98	53.000	50.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	243.000	245.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	35.000	14.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	98	2.000	10.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	2.000	1.000	
Summe Personalaufwand		1.334.000	1.336.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.299.000</i>	<i>1.333.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		45.765.000	37.392.000	
	92	12.400.000	12.400.000	
	98	33.365.000	24.992.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		45.765.000	37.392.000	
	92	12.400.000	12.400.000	
	98	33.365.000	24.992.000	
Summe Transferaufwand		46.016.000	37.643.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46.016.000</i>	<i>37.643.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	5.000	5.000	
Instandhaltung	98	70.000	70.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	33.000	26.000	
Reisen	98	11.000	11.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand für Werkleistungen	98	1,527.000	1,524.000	
Transporte durch Dritte	98	8.000	8.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	125.000	121.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	59.000	60.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	593.000	583.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	5.000	3.000	
Energie	98	109.000	90.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	479.000	490.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2,435.000	2,410.000	
		<i>2,308.000</i>	<i>2,289.000</i>	
Aufwendungen		49,785.000	41,389.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>49,623.000</i>	<i>41,265.000</i>	
Nettoergebnis		-37,562.000	-36,883.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-37,417.000</i>	<i>-36,759.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	30.000	47.000	77.627,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	14.000	14.000	41.856,22
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	7.980,64
Einzahlungen aus Leistungen	98	6.000	6.000	8.772,81
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	22.000	19.017,86
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.474.000	1.454.000	1.508.086,56
Einzahlungen aus Transfers	98	10.701.000	3.001.000	5.365.949,84
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98			46.123,35
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98			46.123,35
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	10.701.000	3.001.000	5.319.826,49
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	10.701.000	3.001.000	5.319.826,49
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	4.000	9.690,85
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	4.000	9.690,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12.206.000	4.506.000	6.961.354,78
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		12.208.000	4.508.000	6.961.354,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	942.000	957.000	950.000,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	57.000	60.000	65.778,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	53.000	50.000	49.730,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	243.000	245.000	204.423,12
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	4.000	11.000	35.794,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	2.000	10.000	1.141,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	2.000	1.000	741,58
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	1.473,59
Auszahlungen aus Mieten	98	5.000	5.000	2.748,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	172.299,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	33.000	26.000	23.176,85
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	13.666,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1.527.000	1.524.000	1.722.283,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	8.000	8.000	17.239,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	59.000	60.000	107.275,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	593.000	583.000	543.434,77

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	5.000	3.000	3.282,28
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	90.000	78.080,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	479.000	490.000	462.072,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,611.000	3,623.000	3,911.207,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	231.065,20
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	231.065,20
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		45.765.000	37.392.000	36.600.622,94
	92	12.400.000	12.400.000	12.723.740,42
	98	33.365.000	24.992.000	23.876.882,52
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		45.765.000	37.392.000	36.600.622,94
	92	12.400.000	12.400.000	12.723.740,42
	98	33.365.000	24.992.000	23.876.882,52
Summe Auszahlungen aus Transfers		46.016.000	37.643.000	36.831.688,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	46.000	57.000	114.362,05
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	29.000	36.340,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	78.021,25
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.000	57.000	114.362,05
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		49.673.000	41.323.000	40.857.257,72
Nettogeldfluss		-37.465.000	-36.815.000	-33.895.902,94

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	28,000	6.733,500	28,000	6.700,500	27,750	6.687,000	0,000
Summe	28,000	6.733,500	28,000	6.700,500	27,750	6.687,000	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.01.07 Förderungen und Transfers
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung bei der Beihilfenverwaltung und Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit für AntragstellerInnen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
2	Optimierung des Verfahrens für sozioökonomische Maßnahmen für SchülerInnen (Beihilfen und Förderungen), Umsetzung der Ermächtigungen durch die Novelle 2013	Beginn der Umsetzung des Projekts MONA (Modul zur Online-Nachweis-Abfrage)	Erarbeitung eines Umsetzungsplans zur Vereinfachung und Beschleunigung aller Verfahren

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schülerbeihilfengesetz, BGBI. Nr. 455/1983, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 154/2013

Studienförderungsgesetz, BGBI. Nr. 305/1992, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 79/2013

Schulveranstaltungenverordnung, BGBI. Nr. 498/1995

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.01.07 sind jene Förderungen und Transfers im Bereich Bildung veranschlagt, die nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise 30.01.05, 30.01.06, 30.02.08 und 30.02.10) zugeordnet sind. Das Spektrum der veranschlagten Mittel für Transfers umfasst dabei insbesondere soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen gemäß dem Schülerbeihilfengesetz, Unterstützungen für die Teilnahme an Schulveranstaltungen) sowie Ansprüche Studierender an Pädagogischen Hochschulen aus dem Studienförderungsgesetz.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt dem verstärkten Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen (Förderungen) Rechnung.

Gleichfalls berücksichtigt ist die infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 erforderliche Überleitung budgetärer Ressourcen in Belangen des Kultus in die Untergliederung 10.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000		
Erträge		1.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99	1.000	1.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	3.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	101.000	201.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	101.000	201.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		63,234.000	121,080.000	
	82	9,344.000	10,443.000	
	84	1.000	57,109.000	
	92	50,727.000	50,361.000	
	94	27.000	30.000	
	98	3,135.000	3,137.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		63,234.000	121,080.000	
	82	9,344.000	10,443.000	
	84	1.000	57,109.000	
	92	50,727.000	50,361.000	
	94	27.000	30.000	
	98	3,135.000	3,137.000	
Summe Transferaufwand		63,339.000	121,285.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		63,339.000	121,285.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000		
Aufwendungen		63,340.000	121,285.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		63,340.000	121,285.000	
Nettoergebnis		-63,339.000	-121,285.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-63,340.000	-121,285.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98			27,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98			27,60
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			444,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				472,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	84		1.000	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	84		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1.000	472,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	188.800,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	3.000	188.800,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	101.000	201.000	362.900,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	101.000	201.000	362.900,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	101.000	201.000	362.900,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		63,234.000	121,080.000	119,592.175,77
	82	9,344.000	10,443.000	7,756.262,06
	84	1.000	57,109.000	57,107.006,60
	92	50,727.000	50,361.000	52,112.659,66
	94	27.000	30.000	27.000,00
	98	3,135.000	3,137.000	2,589.247,45
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		63,234.000	121,080.000	119,592.175,77
	82	9,344.000	10,443.000	7,756.262,06
	84	1.000	57,109.000	57,107.006,60
	92	50,727.000	50,361.000	52,112.659,66
	94	27.000	30.000	27.000,00
	98	3,135.000	3,137.000	2,589.247,45
Summe Auszahlungen aus Transfers		63,339.000	121,285.000	120,143.875,77
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		63,340.000	121,285.000	120,143.875,77

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2014	2013	2012
Nettogeldfluss		-63,340.000	-121,284.000	-120,143.403,67

I.C Detailbudgets
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	105,498	0,808	16,836	0,001	16,673
Erträge	105,498	0,808	16,836	0,001	16,673
Personalaufwand	2.937,911	14,969	476,794	1,530	713,527
Transferaufwand	3.735,203	3.566,438	0,004	157,951	0,004
Betrieblicher Sachaufwand	325,666	14,180	61,482	0,150	66,457
Finanzaufwand	0,009	0,001	0,001		0,001
Aufwendungen	6.998,789	3.595,588	538,281	159,631	779,989
Nettoergebnis	-6.893,291	-3.594,780	-521,445	-159,630	-763,316
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	45,430	0,413	3,530	0,001	5,460
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,031	0,003			0,012
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	45,461	0,416	3,530	0,001	5,472
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	3.149,442	26,716	515,616	0,148	762,914
Auszahlungen aus Transfers	3.735,198	3.566,433	0,004	157,951	0,004
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32,906	0,200	5,568		2,939
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.917,546	3.593,349	521,188	158,099	765,857
Nettогeldfluss	-6.872,085	-3.592,933	-517,658	-158,098	-760,385

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA- KIP/BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
25,250	2,290	23,677	0,450	11,263	8,250
25,250	2,290	23,677	0,450	11,263	8,250
1.178,638	57,981	0,004	24,462	16,279	453,727
0,002	0,002		0,064	0,010	10,728
116,582	7,939	19,829	4,295	11,756	22,996
0,003	0,001			0,002	
1.295,225	65,923	19,833	28,821	28,047	487,451
-1.269,975	-63,633	3,844	-28,371	-16,784	-479,201

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA- KIP/BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
0,853	0,599	23,557	0,100	10,867	0,050
0,007	0,002	0,001		0,006	
0,860	0,601	23,558	0,100	10,873	0,050
1.240,939	62,946	19,607	28,156	27,229	465,171
0,002	0,002		0,064	0,010	10,728
19,310	0,551	3,951		0,387	
1.260,251	63,499	23,558	28,220	27,626	475,899
-1.259,391	-62,898		-28,120	-16,753	-475,849

I.C Detailbudgets
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Erarbeitung der Entwicklungspläne (EP) 2013/14	Entwicklungspläne (EP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kultertechniken	20 Netzwerkprojekte sind eingerichtet	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

Privatschulgesetz, BGBI. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBI. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 208/2013

Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBI. I Nr. 192/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.01 ist der vom Bund zu tragende Personalaufwand für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen veranschlagt. Im Interesse eines bündigen Budgetvollzuges umfasst die Veranschlagung zudem den Personalaufwand der Lehrerinnen und Lehrer an den Polytechnischen Schulen. Gleichfalls in diesem Detailbudget veranschlagt sind der Personalaufwand, Investitionen und der betriebliche Sachaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien.

Zur Bedeckung der dem Bund aus der Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBI. I Nr. 192/2013 resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2014 EUR 116,134 Mio. veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Die Veranschlagung berücksichtigt darüber hinaus insbesondere die im Finanzjahr 2014 um EUR 73,034 Mio. höheren Auszahlungen aus der Vereinbarung gemäß Art. Art 15a B-VG, BGBI. I Nr. 192/2013.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	
Erträge aus Transfers	98	6.000	6.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000	5.000	
Transfers von Bundesfonds	98	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	398.000	3.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	395.000		
Übrige sonstige Erträge	98	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		808.000	413.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	
Erträge		808.000	413.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	98	9.582.000	9.429.000	
Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	
Sonstige Nebengebühren	98	100.000	96.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2.465.000	300.402.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.287.000	1.648.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000	24.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	24.000	
Summe Personalaufwand		14,969.000	312,125.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12,682.000</i>	<i>310,513.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.566,426.000	3.163,387.000	
	91	3.566,421.000	3.163,384.000	
	98	5.000	3.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	3.000	
Transfers an Länder	91	3.566,269.000	3.163,232.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	152.000	152.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	10.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	1.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	5.000		
Summe Transferaufwand		3.566,438.000	3.163,390.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.566,433.000</i>	<i>3.163,390.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	2.000	
Materialaufwand	98	11.000	18.000	
Mieten	98	95.000	49.000	
Instandhaltung	98	282.000	277.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	41.000	
Reisen	91	21.000	33.000	
	98	2.000	7.000	
	98	19.000	26.000	
Aufwand für Werkleistungen		688.000	1.325.000	
	91	2.000	20.000	
	98	686.000	1.305.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		11.800.000	13.895.000	
	09	1.000	1.000	
	91	11.387.000	13.356.000	
	98	412.000	538.000	
Transporte durch Dritte				
		16.000	19.000	
	91	1.000	2.000	
	98	15.000	17.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	16.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	375.000	315.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	124.000	169.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	701.000	1.104.000	
	91	194.000	332.000	
	98	507.000	772.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	6.000	6.000	
Energie	98	220.000	426.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	91	473.000	671.000	
	98	194.000	332.000	
	98	279.000	339.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		14.180.000	17.263.000	
		13.798.000	16.942.000	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	
		1.000	1.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		3.595.588.000	3.492.779.000	
		3.592.914.000	3.490.846.000	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-3.594.780.000	-3.492.366.000	
		-3.592.501.000	-3.490.433.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	16.710,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	16.678,40
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	32,10
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	411.896,36
Einzahlungen aus Transfers	98	6.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	3.000	3.000	700,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	700,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		413.000	413.000	429.306,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		416.000	416.000	429.306,86
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	9.582.000	9.434.000	9.566.941,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	374.167,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	100.000	96.000	104.292,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.465.000	300.402.000	2.090.897,96
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	235.000	36.000	108.155,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	24.000	24.000	13,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	24.000	7.772,62
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	11.000	18.000	5.645,80
Auszahlungen aus Mieten	98	95.000	49.000	97.790,13
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	282.000	277.000	278.029,62
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	41.000	31.889,08
Auszahlungen aus Reisen	91	2.000	7.000	29.758,95
98	19.000	26.000	29.758,95	
Auszahlungen aus Werkleistungen	91	688.000	1.325.000	513.488,09
98	2.000	20.000	1.180,93	
98	686.000	1.305.000	512.307,16	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		11.800.000 09 1.000 91 11.387.000 98 412.000	13.895.000 1.000 13.356.000 538.000	13.387.843,62 138,94 12.963.679,89 424.024,79
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		16.000 91 1.000 98 15.000	19.000 2.000 17.000	5.713,60 95,20 5.618,40
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	16.000	26.068,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	124.000	169.000	68.835,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		695.000 91 194.000 98 501.000	1.098.000 332.000 766.000	961.576,41 281.006,00 680.570,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	1.000	3.021,46
Auszahlungen aus Energie	98	220.000	426.000	403.527,29
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		473.000 91 194.000 98 279.000	671.000 332.000 339.000	555.027,66 281.006,00 274.021,66
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		26.716.000	327.461.000	27.658.880,62
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.566.426.000 91 3.566.421.000 98 5.000	3.164.613.000 3.164.610.000 3.000	3.509.995.179,69 3.509.991.881,22 3.298,47
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	3.000	3.298,47
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	3.566.269.000	3.164.458.000	3.509.936.171,31
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeinneverbände	91	152.000	152.000	55.709,91
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	1.000	2.340,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	1.000	2.340,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.566.433.000	3.164.616.000	3.509.997.519,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	199.000	199.000	190.677,33
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	67.000	67.000	77.725,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	132.000	132.000	112.952,04
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	571,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		200.000	200.000	191.248,53
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.593.349.000	3.492.277.000	3.537.847.648,84
Nettogeldfluss		-3.592.933.000	-3.491.861.000	-3.537.418.341,98

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	72,500	14.797,000	76,500	15.540,000	70,000	14.220,500	0,000
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	182.093	64.883,451	185.815	66.183,497	175.032	62.377,576	0,000	0,000
Summe	262,593	82.038,451	270,315	84.081,497	253,032	78.956,076	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Erarbeitung der Entwicklungspläne (EP) 2013/14	Entwicklungspläne (EP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Durchführung einer Informationsoffensive an Allgemein bildenden höheren Schulen (Unterstufe) bezüglich schon jetzt bestehender Gestaltungsspielräume im Schulalltag; Maßnahmenbündel zur Erweiterung der Schulautonomie an Allgemein bildenden höheren Schulen (Unterstufe) ist ausgearbeitet und wird umgesetzt	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Beim Detailbudget 30.02.02 handelt sich um ein veranschlagtes Detailbudget im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013, welches gleichzeitig die Funktion eines Vollzugs-Detailbudgets im Sinne § 46 Abs. 4 BHG 2013 für das Detailbudget 30.02.04 erfüllt.

Mit Blick darauf sind hier sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemein bildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe I veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2013/2014 herangezogen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	475.000	530.000	
Erträge aus Mieten	92	14.000	26.000	
Erträge aus Leistungen	92		2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	461.000	502.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.052.000	3.030.000	
Erträge aus Transfers	92	1.000	5.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92		5.000	
Transfers von Bundesfonds	92		3.000	
Transfers von Ländern	92		2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000		
Sonstige Erträge	92	13.307.000	6.000	
Aktivierte Eigenleistungen	92	5.000		
Wertaufholungen von Anlagen	92	242.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	8.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	13.050.000		
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	5.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		16.836.000	3.571.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.530.000</i>	<i>3.571.000</i>	
Erträge		16.836.000	3.571.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.530.000</i>	<i>3.571.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	92	339.274.000	349.688.000	
Mehrdienstleistungen	92	28.553.000	28.088.000	
Sonstige Nebengebühren	92	1.740.000	1.814.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	85.614.000	87.666.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	21.407.000	12.958.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	92	190.000	131.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	483.000	
Summe Personalaufwand		476.794.000	480.828.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>455.387.000</i>	<i>472.717.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	1.000	
<i>09</i>		<i>1.000</i>		
<i>92</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92		1.000	
				1.000

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		4.000	3.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.000	3.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	3.000	
Materialaufwand	92	130.000	75.000	
Mieten	92	3,770.000	2,803.000	
Instandhaltung	92	1,801.000	1,279.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	581.000	
Reisen	92	2,510.000	1,773.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	7,722.000	4,727.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20,602.000	18,955.000	
<i>09</i>		3.000	1.000	
<i>92</i>		20,599.000	18,954.000	
Transporte durch Dritte	92	121.000	93.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	9.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4,905.000	3,333.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	5,420.000	3,978.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	28.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	13,726.000	11,175.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	61.000	43.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	11.000	8.000	
Energie	92	8,760.000	6,551.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,893.000	4,573.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		61,482.000	48,784.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		56,537.000	45,443.000	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		538,281.000	529,616.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		511,929.000	518,164.000	
Nettoergebnis		-521,445.000	-526,045.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-508,399.000	-514,593.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	475.000	530.000	947.688,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	14.000	26.000	94.170,38
Einzahlungen aus Leistungen	92		2.000	1.212,47
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	460.000	502.000	852.305,30
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.052.000	3.030.000	8.106.138,89
Einzahlungen aus Transfers	76	1.000	5.000	145.202,22
	92	1.000	5.000	172,47
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76		5.000	130.275,25
	92		5.000	172,47
	92		5.000	130.102,78
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	76			172,47
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92		3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92		2.000	96.701,68
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			33.401,10
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000		14.926,97
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		14.926,97
Sonstige Einzahlungen	92	2.000	6.000	45.025,15
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92		1.000	1.910,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	5.000	43.115,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.530.000	3.571.000	9.244.054,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			11.851,01
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92			9.618,62
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92			2.232,39
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.851,01
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.530.000	3.571.000	9.255.905,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	339.274.000	349.881.000	884.019.555,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	28.553.000	28.088.000	62.475.537,25
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.740.000	1.814.000	4.428.154,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	85.614.000	87.666.000	166.981.718,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	3.691.000	4.847.000	14.325.746,49
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	190.000	131.000	347.760,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	483.000	34.548,50

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	3.000	1.453,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	130.000	75.000	197.396,77
Auszahlungen aus Mieten	92	3.770.000	2.803.000	7.399.116,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.801.000	1.279.000	4.401.091,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	581.000	1.423.339,79
Auszahlungen aus Reisen	92	2.510.000	1.773.000	4.908.289,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	7.722.000	4.727.000	12.436.120,38
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	20.602.000	18.955.000	39.625.813,46
	09	3.000	1.000	5.878,00
	92	20.599.000	18.954.000	39.619.935,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	121.000	93.000	230.870,59
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	9.000	25.289,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	5.420.000	3.978.000	6.725.072,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	13.714.000	11.167.000	26.972.675,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	61.000	43.000	134.438,99
Auszahlungen aus Energie	92	8.760.000	6.551.000	15.834.157,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4.893.000	4.573.000	11.004.079,10
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	115,92
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	115,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		515.616.000	518.354.000	1.236.959.667,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	3.031,32
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	3.031,32
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	2.000	1.000	
	09	1.000		
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	4.940,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	4.940,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	3.000	7.971,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	5.308.000	2.394.000	5.902.443,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.401.000	1.029.000	1.656.991,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	3,907.000	1,365.000	4,245.452,72
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	260.000	186.000	31.649,88
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5,568.000	2,580.000	5,934.093,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		521,188.000	520,937.000	1.242,901.733,07
Nettogeldfluss		-517,658.000	-517,366.000	-1.233,645.827,65

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.355,750	276.259,750	1.446,000	288.690,500	1.474,725	292.922,625	0,000
HSL	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	798,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	15.391,595	6.154.910,437	15.140,263	6.062.666,337	15.321,367	6.152.680,921	0,000	0,000
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	5,295	3.129,345	0,000	0,000
Summe	16.747,345	6.431.170,187	16.586,263	6.351.356,837	16.803,387	6.449.530,891	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung – Leitbild der Sektion Berufsbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Abschluss der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2013/14	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Durchführung einer Informationsoffensive an Berufsschulen bezüglich schon jetzt bestehender Gestaltungsspielräume im Schulalltag; Maßnahmenbündel zur Erweiterung der Schulautonomie an Berufsschulen ist ausgearbeitet und wird umgesetzt	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBI. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 208/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.03 ist der vom Bund anteilig zu tragende Personalaufwand für Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Pflichtschulen veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	1,530.000	2,180.000	
Summe Personalaufwand		1,530.000	2,180.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	157,951.000	152,430.000	
Transfers an Länder	92	157,951.000	152,430.000	
Summe Transferaufwand		157,951.000	152,430.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>157,951.000</i>	<i>152,430.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	2.000	2.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	109.000	111.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	3.000	5.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	36.000	37.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2.000	2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	33.000	35.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		150.000	155.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>153.000</i>	
Aufwendungen		159,631.000	154,765.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>158,099.000</i>	<i>152,583.000</i>	
Nettoergebnis		-159,630.000	-154,764.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-158,098.000</i>	<i>-152,582.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	92	2.000	2.000	560,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	109.000	111.000	114.283,58
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	3.000	5.000	3.485,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	34.000	35.000	22.372,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	33.000	35.000	22.372,08
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		148.000	153.000	140.701,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	157,951.000	152,484.000	158,193.905,54
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	157,951.000	152,484.000	158,193.905,54
Summe Auszahlungen aus Transfers		157,951.000	152,484.000	158,193.905,54
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		158,099.000	152,637.000	158,334.606,78
Nettogeldfluss		-158,098.000	-152,636.000	-158,334.606,78

I.C Detailbudgets
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Erarbeitung der Entwicklungspläne (EP) 2013/14	Entwicklungspläne (EP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Durchführung einer Informationsoffensive an Allgemein bildenden höheren Schulen (Oberstufe) bezüglich schon jetzt bestehender Gestaltungsspielräume im Schulalltag; Maßnahmenbündel zur Erweiterung der Schulautonomie an Allgemein bildenden höheren Schulen (Oberstufe) ist ausgearbeitet und wird umgesetzt	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Beim Detailbudget 30.02.04 handelt sich um ein veranschlagtes Detailbudget im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013. Der Budgetvollzug erfolgt gemeinsam mit dem Detailbudget 30.02.02, welches die Funktion eines Vollzugs-Detailbudgets im Sinne § 46 Abs. 4 BHG 2013 erfüllt.

Mit Blick darauf sind in diesem Detailbudget sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe II veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Oberstufe der zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2013/2014 herangezogen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	868.000	811.000	
Erträge aus Mieten	92	62.000	50.000	
Erträge aus Leistungen	92	6.000	4.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	800.000	757.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.559.000	4.502.000	
Erträge aus Transfers	92	14.000	9.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	14.000	9.000	
Transfers von Bundesfonds	92	8.000	5.000	
Transfers von Ländern	92	4.000	2.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	11.231.000	14.000	
Aktivierte Eigenleistungen	92	4.000		
Wertaufholungen von Anlagen	92	200.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	10.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	11.000.000		
Übrige sonstige Erträge	92	17.000	13.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		16.673.000	5.337.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.460.000</i>	<i>5.337.000</i>	
Erträge		16.673.000	5.337.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.460.000</i>	<i>5.337.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	92	513.333.000	518.017.000	
Mehrdienstleistungen	92	44.659.000	41.614.000	
Sonstige Nebengebühren	92	2.722.000	2.732.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	133.908.000	129.866.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	18.710.000	19.216.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	92	170.000	229.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	757.000	
Summe Personalaufwand		713.527.000	712.431.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>694.817.000</i>	<i>700.418.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		4.000	3.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	
Materialaufwand	92	110.000	165.000	
Mieten	92	3,190.000	4,157.000	
Instandhaltung	92	1,501.000	2,023.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	879.000	
Reisen	92	2,190.000	2,707.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	5,357.000	7,056.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		31,746.000 5.000 31,741.000 111.000	28,102.000 5.000 28,097.000 139.000	
Transporte durch Dritte	92			
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	11.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4,100.000	4,898.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	4,520.000	5,962.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	23.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		12,866.000 12,857.000 9.000 51.000 1.000 9.000 7,510.000 5,295.000 66,457.000 hievon finanziierungswirksam	16,624.000 16,613.000 11.000 69.000 11.000 9,719.000 6,825.000 72,726.000 62,324.000	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000 hievon finanziierungswirksam	1.000 1.000	
Aufwendungen		779,989.000 757,146.000	785,161.000 768,239.000	
Nettoergebnis		-763,316.000 hievon finanziierungswirksam	-779,824.000 -751,686.000	
				-762,902.000

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	868.000	812.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	62.000	50.000	
Einzahlungen aus Leistungen	92	6.000	4.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	799.000	757.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.559.000	4.502.000	
Einzahlungen aus Transfers	92	14.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	14.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	8.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	4.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	92	19.000	14.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	2.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	17.000	13.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.460.000	5.337.000	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	12.000	12.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	7.000	7.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5.472.000	5.349.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	513.333.000	518.304.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	44.659.000	41.614.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.722.000	2.732.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	133.908.000	129.866.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	5.772.000	7.203.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	170.000	229.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	757.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	110.000	165.000	
Auszahlungen aus Mieten	92	3.190.000	4.157.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.501.000	2.023.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	879.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	2.190.000	2.707.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	5,357.000	7,056.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	31,746.000	28,102.000	
	92	5.000	5.000	
	92	31,741.000	28,097.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	111.000	139.000	
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	11.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	4,520.000	5,962.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	12,856.000	16,613.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	51.000	69.000	
Auszahlungen aus Energie	92	7,510.000	9,719.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5,295.000	6,825.000	
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		762,914.000	768,523.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	3.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	2,730.000	3,597.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,180.000	1,552.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,550.000	2,045.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	209.000	283.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2,939.000	3,880.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		765,857.000	772,406.000	
Nettogeldfluss		-760,385.000	-767,057.000	

I.C Detailbudgets
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung – Leitbild der Sektion Berufsbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Abschluss der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2013/14	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Durchführung einer Informationsoffensive an Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen bzgl. schon jetzt bestehender Gestaltungsspielräume im Schullalltag; Maßnahmenbündel zur Erweiterung der Schulautonomie an Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen ist ausgearbeitet und wird umgesetzt	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.05 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der berufsbildenden mittleren und höheren Bundesschulen veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	703.000	501.000	
Erträge aus Mieten	92	67.000	67.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	627.000	425.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
Erträge aus Kostenbeiträgen	76	171.000	172.000	
Erträge aus Gebühren	92	1.000	1.000	
	92	170.000	171.000	
Erträge aus Transfers	92	117.000	117.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	30.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	24,258.000	11.000	
Aktivierte Eigenleistungen	92	15.000		
Wertaufholungen von Anlagen	92	3,071.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	161.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	21,000.000		
Übrige sonstige Erträge	92	10.000	10.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25,250.000	802.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		853.000	802.000	
Erträge		25,250.000	802.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		853.000	802.000	
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge	92	790,987.000	821,479.000	
	98	790,887.000	821,479.000	
	98	100.000		
Mehrdienstleistungen	92	127,270.000	121,836.000	
Sonstige Nebengebühren	92	5,109.000	5,337.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	211,485.000	216,374.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	43,200.000	36,374.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	92	485.000	485.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	108.000	
Summe Personalaufwand		1.178,638.000	1.201,993.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.135,438.000	1.174,262.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	1.000	
	92	1.000		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000 2.000	1.000 1.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	7.000	
Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	
Mieten	92	4,204.000	4,204.000	
Instandhaltung	92	6,097.000	6,097.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1,987.000	1,987.000	
Reisen	92	5,380.000	5,380.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	12,414.000	12,418.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17,646.000 24.000 17,622.000	24,656.000 21.000 24,635.000	
Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	20,000.000	20,441.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	10,975.000	10,975.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	12.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	35,410.000	36,493.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	116.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	5.000	5.000	
Energie	92	19,319.000	19,320.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	15,966.000	17,052.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		116,582.000 96,563.000	125,105.000 104,659.000	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		3.000 3.000	3.000 3.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		1.295,225.000 1.232,006.000	1.327,102.000 1.278,925.000	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-1.269,975.000 -1.231,153.000	-1.326,300.000 -1.278,123.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	553.000	502.000	558.408,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	67.000	67.000	59.961,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	6.311,90
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	428,10
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	476.000	425.000	491.706,76
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		171.000	172.000	65.878,70
	76	1.000	1.000	
	92	170.000	171.000	65.878,70
Einzahlungen aus Transfers	92	117.000	117.000	43.906,89
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	43.906,89
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	43.906,89
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	30.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	92	12.000	11.000	51.488,63
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	1.045,35
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	10.000	50.443,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		853.000	802.000	719.682,62
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	7.000	7.000	32.943,30
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	5.000	5.000	32.072,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000	2.000	871,30
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	32.943,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		860.000	809.000	752.625,92
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		790.987.000	821.924.000	834.117.910,37
	92	790.887.000	821.924.000	834.117.910,37
	98	100.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	127.270.000	121.836.000	108.655.491,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	5.109.000	5.337.000	5.254.734,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	211.485.000	216.374.000	163.722.720,63
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		8.935.000	8.643.000	10.521.722,21
	92	4.961.000	8.643.000	10.521.722,21
	98	3.974.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	485.000	485.000	625.344,54

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	108.000	100.353,89
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	7.000	1.964,09
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	1,642.694,33
Auszahlungen aus Mieten	92	4.204.000	4.204.000	4.136.053,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	6.097.000	6.097.000	6.129.289,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	1.891.380,74
Auszahlungen aus Reisen	92	5.380.000	5.380.000	5.864.056,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	12.414.000	12.418.000	14.595.146,21
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	17.646.000	24.656.000	17.638.151,77
	09	24.000	21.000	19.246,53
	92	17.622.000	24.635.000	17.618.905,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	259.438,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	10.130.749,98
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	35.403.000	36.488.000	35.337.558,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	116.000	106.289,62
Auszahlungen aus Energie	92	19.319.000	19.320.000	17.870.009,74
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	15.966.000	17.052.000	17.361.258,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	38,61
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	38,61
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.240.939.000	1.279.369.000	1.220.624.799,22
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		2.000	1.000	
	09	1.000		
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	19.140.000	19.440.000	17.988.819,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	9.139.000	9.439.000	9.544.409,07
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	10.000.000	10.000.000	8.444.410,61
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	170.000	170.000	221.365,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		19.310.000	19.610.000	18.210.185,06
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.260.251.000	1.298.980.000	1.238.834.984,28
Nettогeldfluss		-1.259.391.000	-1.298.171.000	-1.238.082.358,36

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.742,750	370.641,250	1.855,250	387.094,250	1.836,925	381.958,875	0,000
ADV	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	5.000	1.563,000	5.000	1.563,000	2.500	781,500	0,000	0,000
HSL	1,500	811,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	13.955,601	5.465.646,951	13.281,565	5.245.267,953	14.159,348	5.552.420,689	0,000	0,000
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	2.364,000	0,000	0,000
Summe	15.706,351	5.839.232,701	15.143,315	5.634.495,203	16.004,273	5.938.095,064	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung – Leitbild der Sektion Berufsbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Abschluss der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2013/14	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Durchführung einer Informationsoffensive an Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik bezüglich schon jetzt bestehender Gestaltungsspielräume im Schulalltag; Maßnahmenbündel zur Erweiterung der Schulautonomie an Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik ist ausgearbeitet und wird umgesetzt	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.06 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Bundes-Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	
Erträge aus Mieten	92	7.000	7.000	
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	20.000	20.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	566.000	567.000	
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	1,695.000	3.000	
Wertaufholungen von Anlagen	92	16.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	1,675.000		
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,290.000	599.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		599.000	599.000	
Erträge		2,290.000	599.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		599.000	599.000	
Personalaufwand				
Bezüge	92	40,169.000	38,605.000	
Mehrdienstleistungen	92	3,643.000	3,059.000	
Sonstige Nebengebühren	92	336.000	287.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	10,677.000	10,442.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	3,125.000	1,277.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	92	25.000	25.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	6.000	8.000	
Summe Personalaufwand		57,981.000	53,703.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		54,856.000	52,853.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	1.000	2.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	3.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	3.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	2.000	
Materialaufwand	92	10.000	10.000	
Mieten	92	839.000	839.000	
Instandhaltung	92	656.000	656.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Reisen	92	303.000	303.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	603.000	605.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	840.000	646.000	
		1.000	1.000	
	92	839.000	645.000	
Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	525.000	546.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	390.000	390.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,640.000	3,805.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	10.000	
Energie	92	767.000	767.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2,862.000	3,028.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7,939.000	7,931.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7,413.000	7,385.000	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		65,923.000	61,638.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		62,272.000	60,242.000	
Nettoergebnis		-63,633.000	-61,039.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-61,673.000	-59,643.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	2.258,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	7.000	7.000	2.258,75
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	20.000	20.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	566.000	567.000	650.394,06
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	92	4.000	3.000	357,70
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	300,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	57,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		599.000	599.000	653.010,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	739,56
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	739,56
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	739,56
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		601.000	601.000	653.750,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	40.169.000	38.626.000	40.677.532,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3.643.000	3.059.000	2.894.708,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	336.000	287.000	311.024,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	10.677.000	10.442.000	8.441.471,04
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	676.000	427.000	312.601,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	25.000	25.000	28.409,19
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	6.000	8.000	4.607,69
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	2.000	629,06
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	10.000	10.000	10.017,21
Auszahlungen aus Mieten	92	839.000	839.000	892.030,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	656.000	656.000	445.189,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	86.777,30
Auszahlungen aus Reisen	92	303.000	303.000	390.692,53
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	603.000	605.000	634.558,51
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	840.000	646.000	762.348,16
	92	1.000	1.000	356,03
	92	839.000	645.000	761.992,13

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	18.286,37
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	390.000	390.000	456.776,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	3.640.000	3.805.000	4.758.528,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	11.000	10.000	9.170,60
Auszahlungen aus Energie	92	767.000	767.000	858.029,42
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	2.862.000	3.028.000	3.891.328,67
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	187,33
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	187,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		62,946.000	60,260.000	61,126.375,86
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	1.000	2.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	3.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	549.000	549.000	524.358,17
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	204.000	204.000	147.677,94
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	345.000	345.000	376.680,23
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	2.000	2.000	5.262,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		551.000	551.000	529.620,17
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		63,499.000	60,814.000	61,655.996,03
Nettogeldfluss		-62,898.000	-60,213.000	-61,002.245,96

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	96.000	19.240.000	103.500	20.465.000	98.250	19.507.250	0,000
HSL	0.000	0,000	0.000	0,000	1.000	399.000	0,000	0,000
Lehrpersonen	808.489	310.125.511	780.268	299.647.532	796.211	304.790.093	0,000	0,000
Schulaufsicht	0.000	0,000	0.000	0,000	1.000	591.000	0,000	0,000
Summe	904.489	329.365.511	883.768	320.112.532	896.461	325.287.343	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Bestmögliche Unterstützung der finanziellen Autonomie der Bundesschulen im Hinblick auf die an Ort und Stelle gesetzten Schwerpunkte

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
-	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Kennzahlen und Indikatoren-Set liegt vollständig vor	Evaluierung des tatsächlichen Budgeterfolgs auf Basis der 2. Etappe der Haushaltsrechtsreform

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.07 ist bündig die zweckgebundene Gebarung der Bundesschulen in Belangen der Schulraumüberlassung und sonstiger Drittmittel veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise dem Detailbudget 30.01.05) zugeordnet ist.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung schreibt dem Ausmaß nach den Bundesvoranschlag 2013 fort.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,710.000	1,700.000	
Erträge aus Mieten	92	1,700.000	1,700.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	10.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,508.000	
Erträge aus Transfers	92	1,348.000	1,348.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	1,308.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	4.000	2.000	
Sonstige Erträge	92	112.000		
Aktivierte Eigenleistungen	92	7.000		
Wertaufholungen von Anlagen	92	100.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	3.000		
Übrige sonstige Erträge	92	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,677.000	23,558.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>23,557.000</i>	<i>23,558.000</i>	
Erträge		23,677.000	23,558.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>23,557.000</i>	<i>23,558.000</i>	
Personalaufwand				
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	4.000		
Summe Personalaufwand		4.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	13.000	10.000	
Materialaufwand	92	1,040.000	1,040.000	
Mieten	92	1,201.000	1,201.000	
Instandhaltung	92	855.000	855.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	
Reisen	92	100.000	100.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	2,907.000	2,907.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2,432.000	2,440.000	
Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	220.000	4,912.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1,911.000	1,912.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		6.000		
	16	3.000		
	92	3.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	8,772.000	8,770.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	2.000	1.000	
Energie	92	1,285.000	1,285.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	7,485.000	7,484.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		19,829.000	24,519.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19,603.000</i>	<i>19,607.000</i>	
Aufwendungen		19,833.000	24,519.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		19,607.000	19,607.000	
Nettoergebnis		3,844.000	-961.000	
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		3,950.000	3,951.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,704.000	1,702.000	2,072.181,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	1,700.000	1,700.000	2,071.293,05
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	4.000	2.000	888,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,508.000	28,782.779,08
Einzahlungen aus Transfers	92	1,348.000	1,348.000	1,215.806,75
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	16.013,91
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	16.013,91
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	1,308.000	1,199.792,84
Sonstige Einzahlungen	92	2.000		
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,557.000	23,558.000	32,070.766,88
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000		
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	32,070.766,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	4.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	13.000	10.000	8.669,18
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,040.000	1,040.000	1,155.961,55
Auszahlungen aus Mieten	92	1,201.000	1,201.000	1,413.493,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	855.000	855.000	1,399.525,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	177.256,03
Auszahlungen aus Reisen	92	100.000	100.000	107.518,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	2,907.000	2,907.000	5.434.358,94
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2,432.000	2,440.000	2,940.480,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	529.927,98
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1,911.000	1,912.000	2,349.353,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	8,772.000	8,770.000	9.749.351,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	2.000	1.000	847,89
Auszahlungen aus Energie	92	1,285.000	1,285.000	1,071.428,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,485.000	7,484.000	8.677.075,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,607.000	19,607.000	25,265.895,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	3,944.000	3,944.000	3.438.368,66

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2,282.000	2,282.000	1,504.969,75
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,662.000	1,662.000	1,933.398,91
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	7.000	7.000	19.587,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,951.000	3,951.000	3.457.956,24
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.558.000	23.558.000	28.723.851,94
Nettogeldfluss				3.346.914,94

I.C Detailbudgets
30.02.08 Auslandsschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Vermehrte Partizipation österreichischer LehrerInnen an den Auslandsprogrammen und Internationalisierung des österreichischen Bildungswesens

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Neukonzeption der Mobilitätsprogramme an Österreichischen Auslandsschulen (ÖAS) sowie an anderen Bildungseinrichtungen im Ausland	Errichtung von 2 Regionalbüros in Tirana und Sarajewo sowie Schließung von 4 Standorten Mitte 2014	Konzeption neuer inhaltlicher Schwerpunkte für die Bildungsbeauftragten-Standorte mit Okt. 2013 abgeschlossen
		Abschluss der 1. Bauphase in Prag, Sept. 2014	Start des Schulneu- bzw. Ausbaus in Prag
		Steigerung der Teilnahmezahlen an den Kurzzeitprogrammen um insgesamt 10 %	Pilotphase "Praxis an ÖAS" (mind. 2 TN pro Schule) Mitte 2013 abgeschlossen
		Ausweitung der Pilotierung auf 4 Projekte und Erstellung eines Kriterienkatalogs bis März 2014	Mind. 2 Schulpartnerschafts - Pilotprojekte an ÖAS
1, 2	Deutsch als Fremdsprache (DaF)	Deutsch als Fremdsprache: bis zu 10 Seminare in Österreich sowie ca. 30 Auslandsveranstaltungen mit Konzentration der Österreich-Tage an ÖAS und Standorten der Bildungsbeauftragten sowie Entwicklung neuer Landeskundematerialien zur österr. Landeskunde	Deutsch als Fremdsprache: 12 Seminare in Österreich; 30 Auslandsveranstaltungen und Entsendungen;
1, 2	Trinationale Kooperation DACH (Deutschland/Österreich/Schweiz – Kooperation im Bildungsbereich)	Konferenz in Potsdam Feb. 2014; Verfahren zur Überprüfung des Erreichens der Bildungsstandards	DACH-Lenkungsausschuss in Wien im Jänner 2013

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen samt Anhang, BGBl. III Nr. 173/2005

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.08 sind der Personalaufwand und der dazugehörige betriebliche Sachaufwand für die in Auslandsverwendung tätigen Subventionslehrkräfte veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst zusätzlich Mittel für etwaige Investitionsförderungen österreichischer Auslandsschulen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Die Veranschlagung trägt darüber hinaus dem verstärkten Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen (Förderungen) Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	
Erträge aus Transfers	76	42.000	42.000	
76	35.000	35.000		
92	7.000	7.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	35.000	35.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	7.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	
Sonstige Erträge	92	350.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	350.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		450.000	100.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		100.000	100.000	
Erträge		450.000	100.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		100.000	100.000	
Personalaufwand				
Bezüge	92	12,113.000	13,366.000	
Mehrdienstleistungen	92	1,205.000	1,224.000	
Sonstige Nebengebühren	92	6,651.000	6,154.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3,619.000	3,535.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	725.000	560.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	76	148.000	129.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	
Summe Personalaufwand		24,462.000	24,969.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		23,737.000	24,661.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	64.000	264.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	64.000	264.000	
Summe Transferaufwand		64.000	264.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		64.000	264.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	5.000	130.000	
Reisen	92	268.000	250.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	384.000	508.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2,805.000	1,945.000	
Transporte durch Dritte	92	758.000	510.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	74.000	257.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	74.000	257.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,295.000	3,600.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,294.000	3,600.000	
Aufwendungen		28,821.000	28,833.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		28,095.000	28,525.000	
Nettoergebnis		-28,371.000	-28,733.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-27,995.000	-28,425.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			418.338,76
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92			418.338,76
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	40.873,04
Einzahlungen aus Transfers	76	42.000	42.000	174.718,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	27.097,53
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	76	7.000	7.000	147.620,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	35.000	35.000	27.097,53
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	147.620,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		100.000	100.000	633.929,93
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		100.000	100.000	633.929,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	12.113.000	13.373.000	12.668.914,59
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1.205.000	1.224.000	995.491,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	6.651.000	6.154.000	6.699.503,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3.619.000	3.535.000	2.636.974,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	125.000	252.000	149.887,04
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	148.000	129.000	155.059,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	1.140,30
Auszahlungen aus Mieten	92	5.000	130.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	268.000	250.000	317.673,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	384.000	508.000	290,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2.805.000	1.945.000	2.925.065,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	758.000	510.000	777.937,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	74.000	257.000	356.547,35
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	74.000	257.000	356.547,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		28.156.000	28.268.000	27.684.486,90
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	64.000	264.000	248.223,26
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	64.000	264.000	248.223,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		64.000	264.000	248.223,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		28.220.000	28.532.000	27.932.710,16
Nettогeldfluss		-28.120.000	-28.432.000	-27.298.780,23

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	254,161	109.274,239	268,334	114.997,266	221,819	90.469,781	0,000
Summe	254,161	109.274,239	268,334	114.997,266	221,819	90.469,781	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Steigerung der Effizienz und der Bedarfsorientierung des Personaleinsatzes an Heimen und besonderen Einrichtungen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1	Förderung der Bewegungsfähigkeit sowie Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler	teilnehmende Schülerinnen und Schüler: ca. 100.000	teilnehmende Schülerinnen und Schüler: 93.500 (2013)
1	Schaffung optimaler Voraussetzungen bzw. Sicherung des Qualitätsstandards für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bundesschullandheime (SZ Raach)	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): ca.68.500	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 67.000
2	Unterstützung von Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme an Wintersportwochen	Anzahl der Wiener Schülerinnen und Schüler (AHS, BMHS), die sich im Zuge von Wintersportwochen das Verleihmaterial bei der ZSSW entleihen werden: ca. 4.900	Anzahl der Wiener Schülerinnen und Schüler (AHS, BMHS), die sich im Zuge von Wintersportwochen das Verleihmaterial bei der ZSSW entliehen haben: 4.846 (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.09 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Bundesschülerheime, der Bundesschullandheime sowie der Zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung veranschlagt. Gleichfalls sind in diesem Detailbudget der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion) veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Bestandteil der Veranschlagung sind schließlich die anteiligen personellen und budgetären Ressourcen der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion), welche bisher beim Detailbudget 30.30.04 veranschlagt waren, jedoch auch nach Inkrafttreten der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBI I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 in der UG 30 verbleiben.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	41.000	23.000	
Erträge aus Mieten	98	37.000	18.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	98	2.000	3.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10,799.000	6,965.000	
Erträge aus Transfers	98	16.000	10.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	10.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	2.000	
Sonstige Erträge	98	403.000	7.000	
Wertaufholungen von Anlagen	98	41.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	355.000		
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	5.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11,263.000	7,007.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,867.000</i>	<i>7,007.000</i>	
Erträge		11,263.000	7,007.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,867.000</i>	<i>7,007.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge		11,804.000	11,090.000	
	96	9.000		
	98	11,795.000	11,090.000	
Mehrdienstleistungen	98	608.000	597.000	
Sonstige Nebengebühren	98	151.000	145.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2,996.000	2,996.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	625.000	346.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	98	79.000	79.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	15.000	
Summe Personalaufwand		16,279.000	15,268.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15,654.000</i>	<i>15,051.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	5.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	5.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	5.000	5.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	
Summe Transferaufwand		10.000	14.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	4.000	
Materialaufwand	98	23.000	23.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Mieten	98	403.000	403.000	
Instandhaltung	98	507.000	507.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	
Reisen	98	32.000	32.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	6,291.000	1,146.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		49.000	60.000	
	09	1.000	1.000	
	98	48.000	59.000	
Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	490.000	401.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	534.000	534.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3,232.000	3,266.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	7.000	
Energie	98	1,264.000	1,295.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,960.000	1,964.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		11,756.000	6,565.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11,266.000</i>	<i>6,164.000</i>	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	
Summe Finanzaufwand		2.000	2.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
Aufwendungen		28,047.000	21,849.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>26,932.000</i>	<i>21,231.000</i>	
Nettoergebnis		-16,784.000	-14,842.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-16,065.000</i>	<i>-14,224.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	45.000	25.000	145.679,90
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	37.000	18.000	107.301,63
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	3.164,70
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	3.000	783,49
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	2.000	34.430,08
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.799.000	6.965.000	7.345.274,99
Einzahlungen aus Transfers	98	16.000	10.000	6.765,10
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	10.000	6.765,10
Sonstige Einzahlungen	98	7.000	7.000	22.059,18
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	22.059,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.867.000	7.007.000	7.519.779,17
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	6.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.873.000	7.013.000	7.519.779,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Beziehungen	96	11.804.000	11.095.000	11.553.658,92
98	9.000			
98	11.795.000	11.095.000	11.553.658,92	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	608.000	597.000	523.279,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	151.000	145.000	162.135,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.996.000	2.996.000	2.592.829,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
96	307.000	129.000	105.105,12	
98	89.000			
98	218.000	129.000	105.105,12	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	79.000	79.000	48.044,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	15.000	14.948,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	4.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	23.000	23.000	30.389,36
Auszahlungen aus Mieten	98	403.000	403.000	460.012,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	507.000	507.000	490.537,10
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	61.419,25
Auszahlungen aus Reisen	98	32.000	32.000	18.140,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	6.291.000	1.146.000	946.263,67

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		49.000 09 1.000 98 48.000	60.000 1.000 59.000	9.573,08 368,16 9.204,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	17.059,29
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.072,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	534.000	534.000	475.217,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	3.232.000	3.266.000	3.128.052,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	7.000	7.404,09
Auszahlungen aus Energie	98	1.264.000	1.295.000	1.245.397,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1.960.000	1.964.000	1.875.250,30
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27.229.000	21.222.000	20.656.739,49
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	2.942,12
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	2.942,12
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	5.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	5.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	4.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	14.000	8.832,12
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	96	387.000	488.000	661.293,10
	98	387.000	488.000	545,00 660.748,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				
	96	97.000	98.000	108.408,34
	98	97.000	98.000	545,00 107.863,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	289.000	389.000	552.884,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		387.000	488.000	661.293,10
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		27.626.000	21.724.000	21.326.864,71
Nettогeldfluss		-16.753.000	-14.711.000	-13.807.085,54

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	241,000	49.659,500	231,000	45.696,500	211,125	41.879,250	0,000
Krankenpflegedienst	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	114,750	41.990,946	116,856	43.310,040	111,455	40.037,577	0,000	0,000
Summe	360,750	93.111,446	352,856	90.467,540	327,580	83.377,827	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung – Leitbild der Sektion Berufsbildung)

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Abschluss der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2013/14	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

Privatschulgesetz, BGBI. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.02.10 sind die vom Bund bereitgestellten Ressourcen für private allgemeinbildende höhere Schulen, private berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie private Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik veranschlagt.

Die Veranschlagung umfasst neben dem Personalaufwand für die an den privaten Schulen bzw. Anstalten tätigen Bundeslehrinnen und Bundeslehrer auch Förderungen; dazu gehören etwa Investitionsförderungen, die Bedeckung der vertraglichen Verpflichtungen des Bundes betreffend die Vienna International School sowie die Bedeckung vertraglicher Verpflichtungen betreffend die Förderungen von Schulen mit eigenem Organisationsstatut.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt einerseits Auszahlungseinsparungen bei Dienstgeberbeiträgen gemäß dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Fassung des Artikels 52 Z 1 und Z 3 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBI. I Nr. 35/2012 sowie Auszahlungseinsparungen bei Pensionsbeiträgen (Dienstgeberbeiträgen) gemäß § 32 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 Rechnung und berücksichtigt andererseits Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	25.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000		
Sonstige Erträge	92	8,200.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	8,200.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,250.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		50.000		
Erträge		8,250.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		50.000		
Personalaufwand				
Bezüge	92	322,138.000	316,417.000	
Mehrdienstleistungen	92	30,315.000	30,112.000	
Sonstige Nebengebühren	92	1,978.000	2,820.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	84,153.000	86,352.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	15,140.000	10,596.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	10.000	
Summe Personalaufwand		453,727.000	446,308.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		438,587.000	439,086.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	10,727.000	9,773.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	10,727.000	9,773.000	
Summe Transferaufwand		10,728.000	9,774.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		10,728.000	9,774.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	92	5,171.000	5,171.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	1.000	1.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	12,283.000	11,172.000	
	92	1.000		
	92	12,282.000	11,172.000	
Transporte durch Dritte	92	29.000	29.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	25.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5,487.000	4,343.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5,487.000	4,343.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		22,996.000	20,716.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		22,971.000	20,716.000	
Aufwendungen		487,451.000	476,798.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		472,286.000	469,576.000	
Nettoergebnis		-479,201.000	-476,798.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-472,236.000	-469,576.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000		139.756,25
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	25.000		139.756,25
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000		99.795,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000		239.552,05
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000		239.552,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	322.138.000	316.590.000	325.566.627,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	30.315.000	30.112.000	26.067.873,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.978.000	2.820.000	1.938.658,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	84.153.000	86.352.000	67.330.521,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	92	3.613.000	3.374.000	3.920.076,90
	92	2.045.000	3.374.000	3.920.076,90
	98	1.568.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	10.000	1.313,45
Auszahlungen aus Materialaufwand	92			1.730,38
Auszahlungen aus Mieten	92			97,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	92			193,17
Auszahlungen aus Reisen	92	5.171.000	5.171.000	1.896.541,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1.000	1.000	56.214,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	92	12.283.000	11.172.000	12.002.477,23
	09	1.000		
	92	12.282.000	11.172.000	12.002.477,23
	92	29.000	29.000	22.669,97
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte				
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92			2.217,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92			
	92	5.487.000	4.343.000	4.148.732,20
	92			89,80
	92	5.487.000	4.343.000	4.148.642,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		465.171.000	459.975.000	442.955.944,49
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	10.727.000	9.773.000	9.795.486,24
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	10.727.000	9.773.000	9.795.486,24
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.728.000	9.774.000	9.795.486,24
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		475.899.000	469.749.000	452.751.430,73
Nettogeldfluss		-475.849.000	-469.749.000	-452.511.878,68

I.C Detailbudgets**Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen**
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	6.488,431	2.553.982,681	6.504,959	2.573.392,897	6.407,441	2.524.089,199	0,000
Schulaufsicht		0,000	0,000	0,000	0,000	5,448	3.219,768	0,000
Summe	6.488,431	2.553.982,681	6.504,959	2.573.392,897	6.412,889	2.527.308,967	0,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.03 Kunst und Kultur
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 30.03 Kunst und Kultur	DB 30.03.01 Steuerung Kultur	DB 30.03.02 Förderungen Kunst	DB 30.03.03 Denkmal- schutz	DB 30.03.04 Kultur: Sonstige
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,994		0,002	0,919	0,073
Erträge	0,994		0,002	0,919	0,073
Personalaufwand	1,958			1,753	0,205
Transfераufwand	19,580		15,792	3,237	0,551
Betrieblicher Sachaufwand	4,799	0,153	0,396	0,793	3,457
Aufwendungen	26,337	0,153	16,188	5,783	4,213
Nettoergebnis	-25,343	-0,153	-16,186	-4,864	-4,140
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.03 Kunst und Kultur	DB 30.03.01 Steuerung Kultur	DB 30.03.02 Förderungen Kunst	DB 30.03.03 Denkmal- schutz	DB 30.03.04 Kultur: Sonstige
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,961		0,002	0,900	0,059
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002				0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,002			0,002	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,965		0,002	0,902	0,061
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6,644	0,153	0,396	2,452	3,643
Auszahlungen aus Transfers	19,580		15,792	3,237	0,551
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,180		0,113	0,060	0,007
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,008			0,008	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	26,412	0,153	16,301	5,757	4,201
Nettogeldfluss	-25,447	-0,153	-16,299	-4,855	-4,140

I.C Detailbudgets
30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Rechtsgrundlage der Auszahlungen aus diesem Detailbudget sind regelmäßig vertragliche Verpflichtungen

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.03.01 sind die im Finanzjahr 2014 anteilig auf die Untergliederung 30 entfallenden Aufwendungen in Belangen des Öffentlichen Büchereiwesens, der Kulturinformation sowie des Kulturnetzwerkes veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt der infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 erforderlichen Überleitung budgetärer Ressourcen in die UG 32 Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82		10.000	
Aufwand für Werkleistungen	82	153.000	1,119.000	
Transporte durch Dritte	82		2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		19.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		19.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		153.000	1,150.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>153.000</i>	<i>1,150.000</i>	
Aufwendungen		153.000	1,150.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>153.000</i>	<i>1,150.000</i>	
Nettoergebnis		-153.000	-1,150.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-153.000</i>	<i>-1,150.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	82		10.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	153.000	1,119.000	427.337,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82		2.000	566,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		19.000	49.460,36
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		19.000	49.460,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		153.000	1,150.000	477.364,02
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		153.000	1,150.000	477.364,02
Nettogeldfluss		-153.000	-1,150.000	-477.364,02

I.C Detailbudgets
30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2013

Kunstförderungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1988, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2000

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.03.02 sind die im Finanzjahr 2014 anteilig auf die Untergliederung 30 entfallenden Förderungen und Transfers in den Bereichen Kunst und Kultur veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise dem Detailbudget 30.03.03) zugeordnet sind.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt der infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 erforderlichen Überleitung budgetärer Ressourcen in die Untergliederung 32 Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		1.000	
Sonstige Erträge	82	1.000	10.000	
Übrige sonstige Erträge	82	1.000	10.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	12.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	12.000	
Erträge		2.000	12.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	12.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	39.000	217.000	
Transfers an Länder	82	14.000	96.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	25.000	121.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	21.000	121.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	21.000	121.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4.549.000	27.340.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	4.549.000	27.340.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		11.183.000	66.795.000	
	09		1.000	
	82	<i>11.183.000</i>	<i>66.794.000</i>	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		11.183.000	66.795.000	
	09		1.000	
	82	<i>11.183.000</i>	<i>66.794.000</i>	
Summe Transferaufwand		15.792.000	94.473.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		15.792.000	94.473.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	1.000	5.000	
Mieten	82	50.000	301.000	
Instandhaltung	82	47.000	282.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	2.000	9.000	
Aufwand für Werkleistungen	82	247.000	1.753.000	
Transporte durch Dritte	82	13.000	75.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	11.000	66.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	25.000	162.000	
Energie	82		2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	25.000	160.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		396.000	2.653.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		396.000	2.653.000	
Aufwendungen		16.188.000	97.126.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		16.188.000	97.126.000	
Nettoergebnis		-16.186.000	-97.114.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-16.186.000	-97.114.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		1.000	
Sonstige Einzahlungen	82	1.000	10.000	688,82
Übrige sonstige Einzahlungen	82	1.000	10.000	688,82
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	12.000	688,82
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.000	12.000	688,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	1.000	5.000	28.535,75
Auszahlungen aus Mieten	82	50.000	301.000	365.414,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	47.000	282.000	22.200,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	2.000	9.000	367,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	247.000	1.753.000	1.904.939,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	13.000	75.000	65.750,72
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	11.000	66.000	4.685,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	25.000	162.000	110.883,74
Auszahlungen aus Energie	82		2.000	357,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	25.000	160.000	110.525,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		396.000	2.653.000	2.502.776,87
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	39.000	217.000	262.605,45
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	14.000	96.000	186.110,45
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	25.000	121.000	76.495,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	21.000	121.000	285.358,31
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	21.000	121.000	285.358,31
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4.549.000	27.340.000	25.080.611,35
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	4.549.000	27.340.000	25.080.611,35
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	4.549.000	27.340.000	25.080.611,35
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	11.183.000	66.795.000	65.060.091,26
	82	11.183.000	66.794.000	65.060.091,26
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	11.183.000	66.795.000	65.060.091,26
	82	11.183.000	66.794.000	65.060.091,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.792.000	94.473.000	90.688.666,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	113.000	680.000	679.875,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	113.000	680.000	679.875,18
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		113.000	680.000	679.875,18
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,301.000	97,806.000	93,871.318,42
Nettogeldfluss		-16,299.000	-97,794.000	-93,870.629,60

I.C Detailbudgets
30.03.03 Denkmalschutz
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Denkmalschutzgesetz, BGBl. Nr. 533/1923, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2013

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.03.03 ist der im Finanzjahr 2014 anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende Personalaufwand und der sonstige Aufwand des Bundesdenkmalamtes veranschlagt. Im Rahmen der hier ebenfalls anteilig veranschlagten zweckgebundenen Gebarung sind jene Beträge vorgesehen, welche als Spenden an das Bundesdenkmalamt bezahlt wurden.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt der infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 erforderlichen Überleitung budgetärer Ressourcen in die Untergliederung 32 Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	5.000	6.000	
Erträge aus Mieten	82	4.000	5.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	57.000	57.000	
Erträge aus Transfers	82	834.000	5.333.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	834.000	5.333.000	
Sonstige Erträge	82	23.000	13.000	
Geldstrafen	82	2.000	9.000	
Wertaufholungen von Anlagen	82	9.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	82	5.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82	5.000		
Übrige sonstige Erträge	82	2.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		919.000	5.409.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		900.000	5.409.000	
Erträge		919.000	5.409.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		900.000	5.409.000	
Personalaufwand				
Bezüge	82	1.348.000	8.132.000	
Mehrdienstleistungen	82	16.000	99.000	
Sonstige Nebengebühren	82	18.000	63.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	295.000	1.792.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	64.000	255.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	6.000	36.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	6.000	36.000	
Summe Personalaufwand		1.753.000	10.413.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.689.000	10.269.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	292.000	1.689.000	
Transfers an Länder	82	104.000	611.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	188.000	1.078.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	22.000	83.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	22.000	83.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	46.000	228.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	46.000	228.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2.877.000	17.969.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2.877.000	17.969.000	
Summe Transferaufwand		3.237.000	19.969.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.237.000	19.969.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82	44.000	262.000	
Instandhaltung	82	140.000	810.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	30.000	163.000	
Reisen	82	49.000	295.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand für Werkleistungen	82	311.000	1.746.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	
	09	2.000	2.000	
	82	3.000	3.000	
Transporte durch Dritte	82	6.000	26.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	44.000	321.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	18.000	65.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	82	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	144.000	589.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	4.000	4.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	82	1.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	1.000	2.000	
Energie	82	31.000	183.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	107.000	400.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		793.000	4.282.000	
		745.000	3.959.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		5.783.000	34.664.000	
		5.671.000	34.197.000	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-4.864.000	-29.255.000	
		-4.771.000	-28.788.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	5.000	6.000	29.041,54
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	4.000	5.000	29.041,54
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	57.000	57.000	116.016,09
Einzahlungen aus Transfers	82	834.000	5.333.000	2.723.730,23
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	834.000	5.333.000	2.723.730,23
Sonstige Einzahlungen	82	4.000	13.000	21.463,23
Einzahlungen aus Geldstrafen	82	2.000	9.000	3.700,00
Übrige sonstige Einzahlungen	82	2.000	4.000	17.763,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		900.000	5.409.000	2.890.251,09
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82		3.000	13.620,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		2.000	13.120,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		1.000	500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	13.620,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	61	2.000	2.000	
	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82	1.000	1.000	
	61	2.000	2.000	
	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	2.000
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		902.000	5.414.000	2.903.871,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	1.348.000	8.136.000	8.351.480,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	16.000	99.000	95.069,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	18.000	63.000	79.286,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	295.000	1.792.000	1.614.574,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	18.000	111.000	214.115,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	6.000	36.000	50.718,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	6.000	36.000	32.257,93
Auszahlungen aus Mieten	82	44.000	262.000	301.235,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	140.000	810.000	264.920,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	30.000	163.000	105.623,09
Auszahlungen aus Reisen	82	49.000	295.000	230.229,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	311.000	1.746.000	2.831.230,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	11.281,46
09		2.000	2.000	434,74
82		3.000	3.000	10.846,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	6.000	26.000	25.930,72
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	18.000	65.000	112.639,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	142.000	587.000	608.502,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	4.000	4.000	1.137,15
Auszahlungen aus Energie	82	31.000	183.000	214.090,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	107.000	400.000	393.274,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,452.000	14.232.000	14.929.095,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	292.000	1.689.000	1.724.119,71
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	104.000	611.000	39.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	188.000	1.078.000	1.685.119,71
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	22.000	83.000	65.096,15
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	22.000	83.000	65.096,15
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	46.000	228.000	2.142.158,37
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	46.000	228.000	2.142.158,37
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	45.000	227.000	2.142.158,37
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2.877.000	17.969.000	12.990.298,75
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2.877.000	17.969.000	12.990.298,75
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.237.000	19.969.000	16.921.672,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	56.000	313.000	230.484,29
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	25.000	141.000	98.228,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	31.000	172.000	132.256,06
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	82	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	317.000	230.484,29
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
61		8.000	25.000	7.300,00
82		5.000	5.000	
82		3.000	20.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
61		8.000	25.000	7.300,00
82		5.000	5.000	
		3.000	20.000	7.300,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	25.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,757.000	34,543.000	32,088.552,45
Nettogeldfluss		-4,855.000	-29,129.000	-29,184.681,36

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	192,000	61.423,000	180,600	57.680,000	0,000
ADV		0,000	0,000	3,000	1.194,000	2,000	814,000	0,000
Summe	Summe	0,000	0,000	195,000	62.617,000	182,600	58.494,000	0,000

I.C Detailbudgets
30.03.04 Besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz vom 7. Juni 1990 über die Errichtung einer Museumsquartier-, Errichtungs- und Betriebsgesellschaft, BGBI. Nr. 372/1990, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 14/2002

Bundesgesetz betreffend die Finanzierung des Erwerbs der „Sammlung Leopold“, BGBI. Nr. 621/1994, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 14/2002.

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.03.04 sind der im Finanzjahr 2014 anteilig auf die UG 30 entfallende Aufwand der Hofmusikkapelle sowie Mittel für Museen, welche nicht dem Bund gehören (Finanzierung von Einzelprojekten wie z.B. Sicherung und Restaurierung von Ausstellungsobjekten, Neuauflistung von Dauerausstellungen, museumsbezogene Vermittlungsprogramme) veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt der infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986 mit 1. März 2014 erforderlichen Überleitung budgetärer Ressourcen in die Untergliederung 32 Rechnung. Nicht mehr Bestandteil der Veranschlagung sind daher insbesondere die anteiligen personellen und budgetären Ressourcen der sonstigen Einrichtungen für Jugendziehung (Wien- und Europa-Aktion), welche auch nach Inkrafttreten der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 in der UG 30 verbleiben und nun beim Detailbudget 30.02.09 berücksichtigt sind.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	14.000	
Erträge aus Mieten	82		3.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	1.000	11.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	58.000	4.732.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	82		2.000	
Sonstige Erträge	82	14.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82	14.000		
Übrige sonstige Erträge	82		2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		73.000 <i>59.000</i>	4.750.000 <i>4.750.000</i>	
Erträge hievon finanzierungswirksam		73.000 <i>59.000</i>	4.750.000 <i>4.750.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	82	137.000	1.711.000	
Mehrdienstleistungen	82	5.000	35.000	
Sonstige Nebengebühren	82	7.000	28.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	34.000	406.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	19.000	86.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	2.000	12.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	10.000	
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		205.000 <i>186.000</i>	2.288.000 <i>2.244.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	84.000	500.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	84.000	500.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	2.000	2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	2.000	2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	465.000	2.775.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	465.000	2.775.000	
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		551.000 <i>551.000</i>	3.277.000 <i>3.277.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	6.000	5.000	
Mieten	82	27.000	162.000	
Instandhaltung	82	6.000	21.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	2.000	7.000	
Reisen	82	2.000	5.000	
Aufwand für Werkleistungen	82	3.247.000	23.460.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	125.000	718.000	
Transporte durch Dritte	82	5.000	18.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	6.000	40.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	3.000	5.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	28.000	106.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	1.000	3.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	1.000	2.000	
Energie	82	2.000	8.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	24.000	93.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.457.000	24.547.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.450.000</i>	<i>24.505.000</i>	
Aufwendungen		4.213.000	30.112.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.187.000</i>	<i>30.026.000</i>	
Nettoergebnis		-4.140.000	-25.362.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4.128.000</i>	<i>-25.276.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	16.000	11.238,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	82		3.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	1.000	11.000	11.238,37
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82		2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	58.000	4.732.000	4.456.175,96
Sonstige Einzahlungen	82		2.000	1.800,23
Übrige sonstige Einzahlungen	82		2.000	1.800,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		59.000	4.750.000	4.469.214,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		61.000	4.752.000	4.469.214,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	137.000	1.712.000	1.676.541,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	5.000	35.000	30.299,84
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	7.000	28.000	23.897,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	34.000	406.000	368.853,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	7.000	42.000	9.444,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	2.000	12.000	6.400,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	10.000	15.116,21
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	6.000	5.000	85,02
Auszahlungen aus Mieten	82	27.000	162.000	140.949,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	6.000	21.000	3.660,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	2.000	7.000	1.693,82
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	5.000	6.679,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	3.247.000	23.460.000	20.389.538,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	125.000	718.000	777.828,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	5.000	18.000	1.543,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	3.000	5.000	418,24
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	27.000	104.000	169.738,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	1.000	3.000	1.772,01
Auszahlungen aus Energie	82	2.000	8.000	8.224,30
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	24.000	93.000	159.742,46

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,643.000	26,750.000	23,622.689,10
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	84.000	500.000	565.038,14
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	84.000	500.000	565.038,14
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	465.000	2,775.000	2,738.217,72
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	465.000	2,775.000	2,738.217,72
Summe Auszahlungen aus Transfers		551.000	3,277.000	3,303.255,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	7.000	38.000	17.761,25
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	2.000	10.000	1.676,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	5.000	28.000	16.085,25
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	38.000	17.761,25
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,201.000	30,065.000	26,943.706,21
Nettogeldfluss		-4,140.000	-25,313.000	-22,474.491,65

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2013		PERSONALSTAND im Jahr 2012 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	44,000	12.600,000	39,800	11.612,800	0,000
Summe		0,000	0,000	44,000	12.600,000	39,800	11.612,800	0,000

I.C Detailbudgets
30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 30.04 Kulturein richtungen	DB 30.04.01 Museen & ÖNB	DB 30.04.02 Theater
Transferaufwand	45,705	21,560	24,145
Betrieblicher Sachaufwand	0,044	0,044	
Aufwendungen	45,749	21,604	24,145
Nettoergebnis	-45,749	-21,604	-24,145
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.04 Kulturein richtungen	DB 30.04.01 Museen & ÖNB	DB 30.04.02 Theater
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	0,044	0,044	
Auszahlungen aus Transfers	45,705	21,560	24,145
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	45,749	21,604	24,145
Nettogeldfluss	-45,749	-21,604	-24,145

I.C Detailbudgets
30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
Erläuterungen

Globalbudget 30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

Detailbudget 30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesmuseen-Gesetz 2002, BGBl. I Nr. 14/2002, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 93/2013

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.04.01 sind die Mittel für die vom Bund zu leistende, im Finanzjahr 2014 anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende Basisabgeltung an die ausgegliederten Bundesmuseen und an die Österreichische Nationalbibliothek sowie etwaige finanzielle Beiträge des Bundes für nutzerspezifische bauliche Investitionsvorhaben, Bestandsadaptierungen und technische Sicherheitsmaßnahmen veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt der infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 mit 1. März 2014 erforderlichen Überleitung budgetärer Ressourcen in die UG 32 Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	21,385.000	128,310.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	21,385.000	128,310.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	173.000	1,004.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	173.000	1,004.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		21,560.000	129,316.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>21,560.000</i>	<i>129,316.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	5.000	20.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	39.000	288.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	39.000	288.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		44.000	308.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>44.000</i>	<i>308.000</i>	
Aufwendungen		21,604.000	129,624.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>21,604.000</i>	<i>129,624.000</i>	
Nettoergebnis		-21,604.000	-129,624.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-21,604.000</i>	<i>-129,624.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82			28.827,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	82			3.979,20
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	5.000	20.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	39.000	288.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	39.000	288.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		44.000	308.000	32.806,77
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	21.385.000	128.310.000	118.131.133,34
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	21.385.000	128.310.000	118.131.133,34
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	173.000	1.004.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	173.000	1.004.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		21.560.000	129.316.000	118.131.133,34
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21.604.000	129.624.000	118.163.940,11
Nettogeldfluss		-21.604.000	-129.624.000	-118.163.940,11

I.C Detailbudgets
30.04.02 Bundestheatergruppe
Erläuterungen

Globalbudget 30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

Detailbudget 30.04.02 Bundestheatergruppe

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundestheaterorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 108/1998, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2012

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.04.02 sind die Mittel für die vom Bund zu leistende, im Finanzjahr 2014 anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende Basisabgeltung der Bundestheater veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt der infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 erforderlichen Überleitung budgetärer Ressourcen in die UG 32 – jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger Zusatzmittel gemäß § 7 Abs. 3 Bundestheaterorganisationsgesetz – Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.02 Bundestheatergruppe
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Erträge			1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	24,145.000	149,371.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	24,145.000	149,371.000	
Summe Transferaufwand		24,145.000	149,371.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,145.000</i>	<i>149,371.000</i>	
Aufwendungen		24,145.000	149,371.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,145.000</i>	<i>149,371.000</i>	
Nettoergebnis		-24,145.000	-149,370.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-24,145.000</i>	<i>-149,370.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.02 Bundestheatergruppe
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	24,145.000	149,371.000	160,909.908,26
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	24,145.000	149,371.000	160,909.908,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		24,145.000	149,371.000	160,909.908,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24,145.000	149,371.000	160,909.908,26
Nettogeldfluss		-24,145.000	-149,370.000	-160,909.908,26

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.05	DB 30.05.01
	Frauen u. Gleichste.	Frauen u. Gleichste.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,001	0,001
Finanzerträge	0,001	0,001
Erträge	0,002	0,002
Transferaufwand	4,413	4,413
Betrieblicher Sachaufwand	4,045	4,045
Aufwendungen	8,458	8,458
Nettoergebnis	-8,456	-8,456
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	GB 30.05	DB 30.05.01
	Frauen u. Gleichste.	Frauen u. Gleichste.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,002	0,002
Einzahlungen (allgemeine Geburung)	0,002	0,002
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4,045	4,045
Auszahlungen aus Transfers	4,413	4,413
Auszahlungen (allgemeine Geburung)	8,458	8,458
Nettogeldfluss	-8,456	-8,456

I.C Detailbudgets
30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Erläuterungen

Globalbudget 30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Frauensektion

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Förderung von Rahmenbedingungen, die den Abbau von Benachteiligungen von Frauen ermöglichen - Chancengleichheit für Frauen in allen Lebensbereichen vorantreiben

Ziel 3

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

Ziel 4

Fortlaufende Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Eindämmung von Gewalt an Mädchen und Frauen sowie Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Strukturen und Hilfsangeboten - Null Toleranz gegenüber Gewalt an Frauen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2014	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2014)
3	Erstellung von standardisierten Tätigkeitsberichten durch die Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen (FMBE)	Über das Förderjahr 2013 liegen standardisierte Tätigkeitsberichte von allen geförderten FMBE vor	Über das Förderjahr 2012 liegen 2013 standardisierte Tätigkeitsberichte von den am Probetrieb teilnehmenden FMBE vor
3	Koordinierung von Maßnahmen und Programmen zur Eindämmung von Gewalt gegen Frauen	Entwurf eines NAP „Schutz der Frauen vor Gewalt“ liegt auf Verwaltungsebene vor	Eine Interministerielle Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines NAP „Schutz der Frauen vor Gewalt“ ist eingerichtet
3	Umsetzung des neuen Finanzierungsmodells für die Interventionsstelle für Betroffene von Frauенhandel (IBF)	Neues Finanzierungsmodell für IBF wird angewendet	Neues Finanzierungsmodell ist ausgearbeitet und mit BMI akkordiert
3	Erstellung des Gleichbehandlungsberichts für die Privatwirtschaft 2012/13 sowie des Gleichbehandlungsberichts des Bundes 2014	Gleichbehandlungsberichte werden im 4. Quartal in den Nationalrat eingebracht	Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2010/11 sowie Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2012 wurden im 4. Quartal 2012 in den Nationalrat eingebracht
2, 3	Aufbau und Evaluierung einer Online-Informationsplattform zur Erhöhung des Anteils von Mädchen und Frauen in technischen Berufen	Die Informationsplattform ist bis spätestens 31.12.2014 online	Diese Maßnahme ist im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**
Gründungsverträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 11957E/TXT

Staatsgrundgesetz, RGBI. Nr. 142/1867

Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 114/2013

Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. Nr. 100/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 210/2013

Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie, BGBl. Nr. 759/1996

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget 30.05.01 sind die im Finanzjahr 2014 anteilig auf die UG 30 entfallenden Mittel für die Koordination der Gender-Mainstreaming-Strategie der Bundesregierung, für die Koordinierung und Unterstützung von Programmen zur Gleichstellung am Arbeitsmarkt, sowie für die Mitwirkung an der Konsolidierung und Weiterentwicklung von Strukturen zur Gewaltprävention und zum Opferschutz veranschlagt. Weiters veranschlagt sind hier Mittel für die Förderung von Frauenprojekten und Frauenberatungseinrichtungen sowie von Maßnahmen gegen gesellschaftliche und rechtliche Benachteiligung von Frauen und diskriminierungsgefährdeten Gruppen.

Bestandteil der Veranschlagung sind schließlich Mittel für die Erstellung der Gleichbehandlungsberichte für die Privatwirtschaft und den Bund, für Angelegenheiten des Abbaus geschlechterspezifischer Unterschiede, für die Wahrnehmung europäischer und internationaler Gleichstellungsagenden, für die Mitwirkung am nationalen Reformprogramm im Hinblick auf EU 2020, sowie Mittel für die Koordination des Prozesses der UN-Konvention CEDAW.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Veranschlagung trägt der infolge des Inkrafttretens der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 erforderlichen Überleitung budgetärer Ressourcen von der UG 10 in die UG 30 Rechnung. Im Übrigen schreibt die Veranschlagung dem Ausmaß nach den BVA 2013 fort.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000		
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16	1.000		
Summe Finanzerträge		1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000		
Erträge		2.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	4,413.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	4,413.000		
Summe Transferaufwand		4,413.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,413.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	5.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	4,000.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,045.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,045.000		
Aufwendungen		8,458.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,458.000		
Nettoergebnis		-8,456.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-8,456.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000		
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16	1.000		
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	4,000.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	40.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,045.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	4,413.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	4,413.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,413.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,458.000		
Nettогeldfluss		-8,456.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Überblick Personal

I.C Detailbudgets
Untergliederung 30 Bildung und Frauen
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,051	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,032	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,019	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,051	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	35,773	
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16,634	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,137	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,716	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,489	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	2,081	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2,081	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,081	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,247	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,247	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,247	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Bildung und Frauen
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	76	82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	147,116		0,001	0,094	0,994
Finanzerträge	0,001		0,001		
Erträge	147,117		0,002	0,094	0,994
Personalaufwand	3.189,787			0,150	1,958
Transferaufwand	3.940,530	0,012	4,413		74,728
Betrieblicher Sachaufwand	1.047,430	0,288	4,048		4,841
Finanzaufwand	0,009				
Aufwendungen	8.177,756	0,300	8,461	0,150	81,527
Nettoergebnis	-8.030,639	-0,300	-8,459	-0,056	-80,533

Aufgabenbereiche						
84	91	92	94	96	98	99
		93,333	4,326		48,368	
		93,333	4,326		48,368	
0,001	3.566,421 11,586	2.906,415 231,910 830,946 0,006	123,262 2,961 95,702	0,009	157,993 60,083 100,010 0,003	0,001 0,009
0,001	3.578,007	3.969,277	221,925	0,009	318,089	0,010
-0,001	-3.578,007	-3.875,944	-217,599	-0,009	-269,721	-0,010

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Bildung und Frauen
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	61	76
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	80,479		0,002		0,094
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,051				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2,081			0,713	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	82,611		0,002	0,713	0,094
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.099,442	0,288	4,045		0,150
Auszahlungen aus Transfers	3.940,525	0,012	4,413		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,489				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	2,247			0,433	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.078,703	0,300	8,458	0,433	0,150
Nettогeldfluss	-7.996,092	-0,300	-8,456	0,280	-0,056

Aufgabenbereiche							
82	84	91	92	94	96	98	99
0,961			34,056	0,658		44,708	
0,002			0,022	0,007		0,020	
0,001						1,367	
0,964			34,078	0,665		46,095	
6,686		11,586	3.610,151	211,171	0,098	255,267	
74,728	0,001	3.566,421	231,910	2,961		60,078	
0,180			32,319	1,143		2,847	0,001
0,003						1,811	
81,597	0,001	3.578,007	3.874,380	215,275	0,098	320,003	0,001
-80,633	-0,001	-3.578,007	-3.840,302	-214,610	-0,098	-273,908	-0,001

I.F Anmerkungen und Abkürzungen**Anmerkungen****VA-Stelle Konto Anmerkung****Abkürzungen**

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundeshaushaltsgesetz
BIFIE	Bundesinstitut für Forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
BMASK	Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
BMF	Bundesministerium für Finanzen
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Frauen
BMFJ	Bundesministerium für Familie und Jugend
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
ESF	Europäischer Sozialfonds
LSR/SSR	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 30.01.94 Bundesinsitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	246.000	326.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	246.000	326.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	326.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		246.000	326.000	
Erträge		246.000	326.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		246.000	326.000	
Personalaufwand				
Bezüge	92	259.000	404.000	
Sonstige Nebengebühren	92	2.000	2.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	24.000	64.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
Summe Personalaufwand	92	15.000	10.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		300.000	480.000	
Aufwendungen		300.000	480.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		300.000	480.000	
Nettoergebnis		-54.000	-154.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-54.000	-154.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	246.000	326.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	246.000	326.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	326.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		246.000	326.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	259.000	404.000	329.033,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.000	2.000	670,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	24.000	64.000	25.592,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	15.000	10.000	8.312,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		300.000	480.000	363.607,85
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		300.000	480.000	363.607,85
Nettogeldfluss		-54.000	-154.000	-363.607,85

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1,471.000	8,869.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	1,471.000	8,869.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,471.000	8,869.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,471.000</i>	<i>8,869.000</i>	
Erträge		1,471.000	8,869.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,471.000</i>	<i>8,869.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	82	1,428.000	8,629.000	
Mehrdienstleistungen	82	11.000	30.000	
Sonstige Nebengebühren	82	11.000	45.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	113.000	714.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	18.000	120.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	8.000	30.000	
Summe Personalaufwand		1,589.000	9,568.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,589.000</i>	<i>9,568.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	14.000	57.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	41.000	244.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	41.000	244.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		55.000	301.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55.000</i>	<i>301.000</i>	
Aufwendungen		1,644.000	9,869.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,644.000</i>	<i>9,869.000</i>	
Nettoergebnis		-173.000	-1.000.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-173.000</i>	<i>-1.000.000</i>	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.471.000	8.869.000	8.777.937,06
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	1.471.000	8.869.000	8.777.937,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.471.000	8.869.000	8.777.937,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.472.000	8.870.000	8.777.937,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	1.428.000	8.629.000	8.214.474,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	11.000	30.000	65.579,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	11.000	45.000	36.172,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	113.000	714.000	597.655,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	18.000	120.000	177.910,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	8.000	30.000	18.189,04
Auszahlungen aus Reisen	82	14.000	57.000	27.605,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	41.000	244.000	233.857,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	41.000	244.000	233.857,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.644.000	9.869.000	9.371.444,35
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	82	1.000	5.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82	1.000	5.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	5.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.645.000	9.874.000	9.371.444,35
Nettогeldfluss		-173.000	-1.004.000	-593.507,29

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	530.000	3,252.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82	530.000	3,252.000	
Sonstige Erträge	82	18.000	101.000	
Übrige sonstige Erträge	82	18.000	101.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		548.000	3,353.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		548.000	3,353.000	
Erträge		548.000	3,353.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		548.000	3,353.000	
Personalaufwand				
Bezüge	82	475.000	2,906.000	
Mehrdienstleistungen	82	29.000	168.000	
Sonstige Nebengebühren	82	16.000	97.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	74.000	465.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	6.000	36.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	82	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000	2.000	
Summe Personalaufwand		603.000	3,675.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		603.000	3,675.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	6.000	4.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	25.000	127.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	5.000	5.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	20.000	122.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		31.000	131.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		31.000	131.000	
Aufwendungen		635.000	3,807.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		635.000	3,807.000	
Nettoergebnis		-87.000	-454.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-87.000	-454.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2014
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	530.000	3.252.000	3.284.995,64
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	530.000	3.252.000	3.284.995,64
Sonstige Einzahlungen	82	18.000	101.000	401.908,26
Übrige sonstige Einzahlungen	82	18.000	101.000	401.908,26
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		548.000	3.353.000	3.686.903,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	20.000		
	82	9.000		
	82	11.000		
	61	20.000		
	61	9.000		
	82	11.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			20.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		548.000	3.373.000	3.686.903,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	475.000	2.906.000	2.900.070,47
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	29.000	168.000	125.662,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	16.000	97.000	96.921,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	74.000	465.000	421.537,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	6.000	36.000	41.596,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000	2.000	1.490,50
Auszahlungen aus Reisen	82	6.000	4.000	4.228,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	25.000	127.000	95.396,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	5.000	5.000	307,28
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	20.000	122.000	95.089,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		634.000	3.806.000	3.686.903,90
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familiennestenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		635.000	3.807.000	3.686.903,90
Nettогeldfluss		-87.000	-434.000	

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
16.01.01	8317003	16000000400	Kunstförderb. Bds.Ant. Kultur	1,747	1,747
30.03.02	7305010			0,018	0,018
	7439002			0,025	0,025
	7678006			0,051	0,051
	7700602			0,002	0,002
	7700802			0,020	0,020
30.03.03	7353421			0,001	0,001
	7355421			0,001	0,001
	7480421			0,001	0,001
	7678006			0,015	0,015
	7679300			0,001	0,001
	7698010			0,001	0,001
	7700402			0,153	0,153
	7700408			0,001	0,001
32.02.02	7700802			0,001	0,001
	7303105			0,003	0,003
	7305010			0,059	0,059
	7353821			0,001	0,001
	7355821			0,001	0,001
	7439002			0,125	0,125
	7678006			0,283	0,283
	7699010			0,002	0,002
	7700602			0,008	0,008
	7700802			0,100	0,100
32.02.03	7678006			0,075	0,075
	7700402			0,799	0,799
			Saldo...	0,000	0,000
16.01.01	8317004	16000000403	Kunstfb., Bds.Ant.Kunst	9,903	9,903
30.03.02	0430001				0,063
	4006001			0,005	0,005
	7303104			0,013	0,013
	7305002			0,006	0,006
	7435900			0,345	0,345
	7480432			0,001	0,001
	7480602			0,001	0,001
	7480821			0,001	0,001
	7668900			0,822	0,822
	7699100			0,317	0,317
	7700460			0,010	0,010
	7700603			0,048	0,048
	7700700			0,003	0,003
	7700830			0,003	0,003
	7800004			0,012	0,012
32.01.01	0430001				0,317
	4006001			0,026	0,026
	7303104			0,065	0,065
	7305002			0,030	0,030
	7435900			1,727	1,727
	7480432			0,008	0,008
	7480602			0,008	0,008
	7480821			0,008	0,008
	7668900			4,332	4,332
	7699100			1,582	1,582
	7700460			0,048	0,048
	7700603			0,015	0,015

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7700700			0,015	0,015
	7700830			0,015	0,015
	7800004			0,057	0,057
			Saldo...	0,380	0,000
30.01.01	8813010	30010100400	Zentralstelle	0,003	0,003
	5900001			0,003	0,003
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.04	8835600	30010400400	Qualitätsentwicklung und - steuerung	0,067	0,067
	4110001			0,001	0,001
	4561000			0,001	0,001
	5613450			0,002	0,002
	6201001			0,001	0,001
	6211000			0,001	0,001
	6216010			0,002	0,002
	6301900			0,001	0,001
	6701000			0,001	0,001
	7023000			0,001	0,001
	7275000			0,034	0,034
	7283000			0,021	0,021
	7290130			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.05	8030005	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,012	0,012
	8180004			0,005	0,005
	8186900			0,103	0,103
	8240100			0,086	0,086
	8835600			0,020	0,020
	8852300			0,093	0,093
	0200006				0,013
	0288001				0,020
	0420007				0,019
	4006001			0,012	0,012
	4008001			0,002	0,002
	4100001			0,001	0,001
	4110001			0,002	0,002
	4250001			0,004	0,004
	4280001			0,004	0,004
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,003	0,003
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,009	0,009
	4570003			0,019	0,019
	4590005			0,005	0,005
	5606110			0,003	0,003
	5613401			0,003	0,003
	5613480			0,003	0,003
	5710010			0,001	0,001
	5810100			0,001	0,001
	6001900			0,020	0,020
	6130001			0,001	0,001
	6140100			0,002	0,002
	6160001			0,005	0,005
	6180003			0,004	0,004
	6210400			0,001	0,001
	6216003			0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	6305900			0,004	0,004
	6572007			0,001	0,001
	7020400			0,023	0,023
	7029001			0,003	0,003
	7210001			0,004	0,004
	7218003			0,001	0,001
	7232007			0,001	0,001
	7281900			0,118	0,118
			Saldo...	0,052	0,000
30.02.07	0200006	30020700400	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen		
	8180021			1,099	1,099
	8181900			0,480	0,480
	8186002			0,001	0,001
	8186900			8,195	8,195
	8187900			10,728	10,728
	8240100			1,700	1,700
	8260114			0,001	0,001
	8260130			0,002	0,002
	8260142			0,001	0,001
	8292100			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8835600			0,040	0,040
	8852200			0,008	0,008
	8852300			1,300	1,300
	0200006				1,780
	0288001				0,500
	0288121				0,002
	0420007				1,622
	0420021				0,040
	0488501				0,007
	4000021			0,001	0,001
	4006001			1,500	1,500
	4008001			0,401	0,401
	4020002			0,009	0,009
	4100001			0,001	0,001
	4110001			0,050	0,050
	4250001			0,740	0,740
	4280001			0,300	0,300
	4300004			5,500	5,500
	4400001			0,001	0,001
	4510001			0,025	0,025
	4530002			0,002	0,002
	4540005			0,130	0,130
	4550001			0,020	0,020
	4560006			0,530	0,530
	4570003			0,500	0,500
	4580002			0,001	0,001
	4590005			0,700	0,700
	4590021			0,002	0,002
	5606110			0,055	0,055
	5606130			0,001	0,001
	5613401			0,003	0,003
	5613470			0,003	0,003
	5613480			0,038	0,038

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	5710010			2,292	2,292
	5710120			0,100	0,100
	5710130			0,030	0,030
	5710840			0,005	0,005
	5710850			0,005	0,005
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,001	0,001
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,001	0,001
	6001900			1,260	1,260
	6130001			0,025	0,025
	6140100			0,500	0,500
	6160001			0,130	0,130
	6180003			0,200	0,200
	6200002			0,002	0,002
	6210021			0,150	0,150
	6210400			0,100	0,100
	6305900			0,080	0,080
	6308012			0,040	0,040
	6420002			0,001	0,001
	6571002			0,001	0,001
	6572002			0,001	0,001
	6700002			0,015	0,015
	6920100			0,001	0,001
	7020400			1,200	1,200
	7029001			0,001	0,001
	7201001			0,045	0,045
	7210001			0,010	0,010
	7218003			0,080	0,080
	7232007			0,008	0,008
	7270021			0,159	0,159
	7281900			2,534	2,534
	7285021			0,100	0,100
	7290114			0,001	0,001
	7290130			0,001	0,001
	7290140			0,010	0,010
	7290142			0,001	0,001
	7297002			0,002	0,002
			Saldo...	3,950	0,000
30.02.09	8186900	30020900400	Bundesheime	0,018	0,018
	8240100			0,035	0,035
	8852300			0,016	0,016
	0200006				0,001
	0420007				0,008
	4006001			0,008	0,008
	4250001			0,002	0,002
	4280001			0,003	0,003
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,001	0,001
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,001	0,001
	4590005			0,002	0,002
	5606110			0,001	0,001
	5613401			0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	5613480			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,003	0,003
	5710850			0,001	0,001
	6001900			0,003	0,003
	6160001			0,002	0,002
	6180003			0,002	0,002
	6305900			0,001	0,001
	7020400			0,003	0,003
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,001	0,001
	7281900			0,014	0,014
			Saldo...	0,009	0,000
30.03.03	8182900	30030300400	Denkmalschutz	0,022	0,022
	8183900			0,026	0,026
	8186001			0,006	0,006
	8240001			0,001	0,001
	8240003			0,002	0,002
	8299004			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8810004			0,001	0,001
	8810100			0,001	0,001
	8852001			0,831	0,831
	8852202			0,002	0,002
	8852300			0,001	0,001
	0200006				0,004
	0200010				0,001
	0420001				0,001
	0420004				0,001
	0430001				0,001
	4000001			0,001	0,001
	4000003			0,001	0,001
	4300002			0,001	0,001
	4300003			0,001	0,001
	4400003			0,001	0,001
	4540003			0,001	0,001
	4540004			0,001	0,001
	4560004			0,001	0,001
	4560005			0,001	0,001
	4570002			0,002	0,002
	4570004			0,001	0,001
	4590003			0,001	0,001
	4590004			0,001	0,001
	6301900			0,001	0,001
	6302900			0,001	0,001
	6572003			0,001	0,001
	6572004			0,001	0,001
	6700003			0,001	0,001
	7270004			0,001	0,001
	7270005			0,002	0,002
	7270006			0,001	0,001
	7275900			0,001	0,001
	7276900			0,001	0,001
	7700403			0,007	0,007
	7700404			0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	7700405			0,001	0,001
	7700406			0,001	0,001
	7700407			0,001	0,001
	7700409			0,849	0,849
	7700460			0,002	0,002
			Saldo...	0,008	0,000

II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen
 (Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	13,000	13,000
		Saldo...	-13,000	-13,000
30.04.01	7340900	Transferzahlungen an sonst. Träger öf- fentl. Rechtes	17,942	17,942
		Saldo...	-17,942	-17,942
30.04.02	7420900	Basisabgeltung gem. § 7 Abs. 2 BuThOG	24,057	24,057
		Saldo...	-24,057	-24,057

II.C Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.01	8835100 5613460 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,017 0,026 0,010	0,017 0,026 0,010
		Saldo...	-0,019	-0,019
30.01.04	8835000 8835600 4110001 4561000 6201001 6211000 6301900 6701000 7023000 7274900 7275000 7283000 7290130	Transferzahlungen (EU) Transferzahlungen (EU) (zw) Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw) Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (EU) (zw) Transporte durch die Bahn (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Leistungen der Post (EU) (zw) Versicherungen (EU) (zw) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Bildungsmaßnahmen der EU (ESF-Ziel 3) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw) Vergütungen an das BMBF (zw)	0,001 0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,034 0,021 0,001	0,001 0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,034 0,021 0,001
		Saldo...	0,004	0,004
30.01.06.01	8262020 7676012	Überweisungen vom BMASK (ESF-Mittel) (EU) Bildungsm. d. EU (ESF-Ziel-2b) (EU)	10,700 10,700	10,700 10,700
		Saldo...	0,000	0,000
30.01.06.02	8262040	Überweisungen vom BMWFW (ESF Mittel) (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
30.02.07	8835600 5606130 5613470	Transferzahlungen (EU) Inlandreisen (C&L) (zw) Z Auslandreisen/Dienstreisen (C&L) (zw) Z	0,040 0,001 0,003	0,040 0,001 0,003
		Saldo...	0,036	0,036

II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.06.01	7676.012	Bildungsm. d. EU (ESF-Ziel-2b) (EU)	7,700	7,700

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag
30.01.03	7024.112	Mieterinvestitionen	34,413	34,413
30.01.04	7340.000	Laufende Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	6,982	6,982
30.01.04	7340.003	Basisabgeltung (BIFIE)	13,000	13,000
30.01.06	7674.900	Nachholung von Bildungsabschlüssen	11,481	11,481
30.01.06	7683.021	Lehre mit Matura	12,400	12,400
30.02.01	7303.000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	116,134	116,134

