

Teilheft

Bundesvoranschlag 2015

Untergliederung 30

Bildung und Frauen



Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 30:
Bildung und Frauen

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30.....	9
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	10
I.B Gesamtüberblick Personal	11
I.C Detailbudgets.....	12
30.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	12
30.01.01 Zentralstelle	14
30.01.02 Regionale Schulverwaltung	21
30.01.03 Räumliche Infrastruktur	28
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung.....	31
30.01.05 Lehrer/innenbildung.....	37
30.01.06 Lebenslanges Lernen	45
30.01.07 Förderungen und Transfers	52
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	56
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	58
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I	65
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II	71
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	74
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	79
30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik.....	85
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	91
30.02.08 Auslandsschulen	96
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen	101
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	107
30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	138
30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	139
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	146
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	148
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	150
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015.....	151
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....	157
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	161

II.C Übersicht über die EU-Gebarung	162
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	163
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz.....	164

Allgemeine Hinweise

Hinweis zu I.B Gesamtüberblick Personal

Zur Befüllung der Planstellenspalte n-1 ist eine Übermittlung der Daten aus der Applikation PM-SAP (OM) an die Applikation PP-BFG erforderlich. Aufgrund der zeitgleichen Erstellung der Entwürfe der Bundesvoranschläge für die Finanzjahre 2014 und 2015 konnte eine solche jedoch nicht erfolgen, weshalb die Spalte für die Planstellenwerte 2014 im Personalplan 2015 leer bleibt.

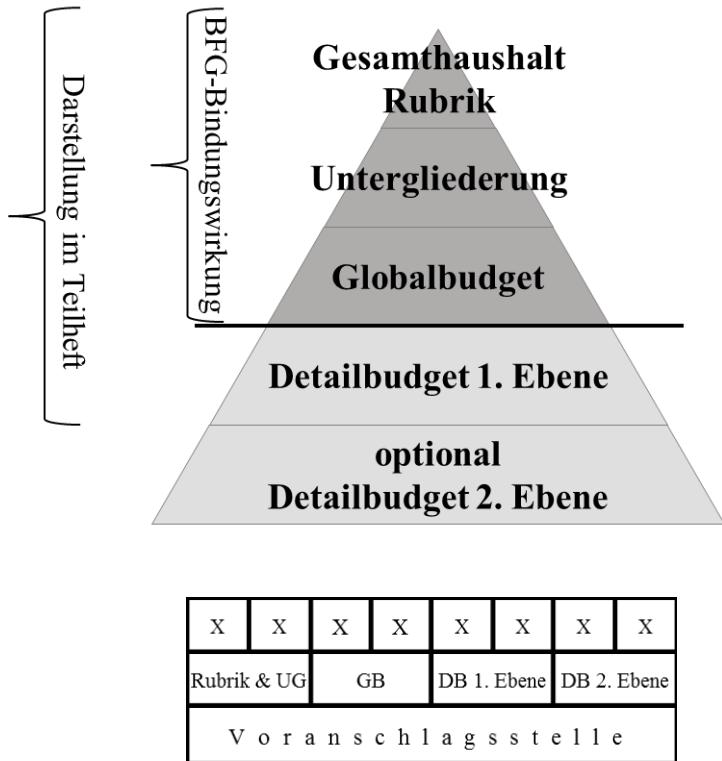
Hinweis:

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.

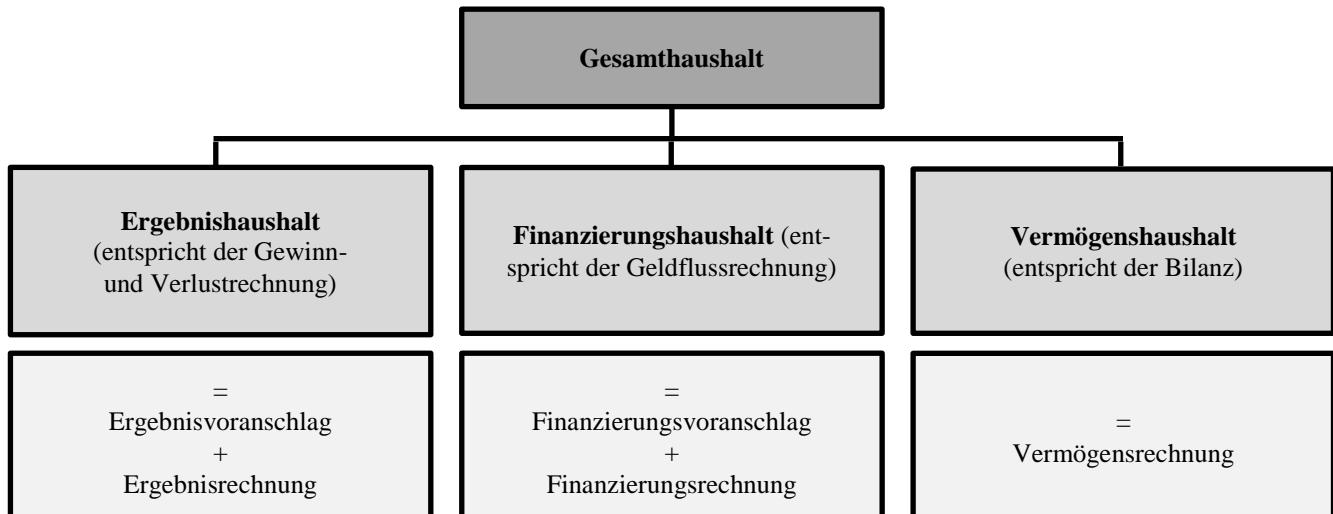
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

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 haushaltseitenden 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 haushaltseitenden 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 haushaltseitenden Organs
30.05	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Frauensektion
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.05.01	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Frauensektion

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden 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)

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Budgetstruktur der UG 30 trägt nun in vollem Umfang der Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 11/2014 Rechnung.

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 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen		81,877	82,611	94,202
Auszahlungen fix	7.992,673	7.992,673	8.078,703	8.516,372
Summe Auszahlungen	7.992,673	7.992,673	8.078,703	8.516,372
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-7.910,796	-7.996,092	-8.422,170

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge	146,354	147,117	160,204
Aufwendungen	8.093,348	8.177,756	8.563,733
Nettoergebnis	-7.946,994	-8.030,639	-8.403,528

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 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	2009/10: 88,5%	2011/12: Nicht verfügbar	2012/13: 87,1%	2013/14: 88,9%	2014/15: 89,0%	2015/16: 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 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	2010/11: 93,2%	2011/12: Nicht verfügbar	2012/13: 93,0%	2013/14: 93,5%	2014/15: 93,7%	2015/16: 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 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	2010/11: 94,2%	2011/12: 94,3%	2012/13: 94,2%	2013/14: 94,4%	2014/15: 94,5%	2015/16: 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 Ausbildungswege 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 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016

	2010/11: 2,07%	2011/12: 2,21%	2012/13: 2,27%	2013/14: 2,40%	2014/15: 2,45%	2015/16: 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/ Grundkompetenzen sowie von Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses mit 1. Jänner 2012 eingerichtet ist					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	keine Daten verfügbar	keine Daten verfügbar	990	990	990	990
Die Berechnungsmethode wurde gegenüber dem BVA 2013 von TeilnehmerInnenzahlen auf AbsolventInnenzahlen 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 ÷ Alle SchülerInnen der 10. Schulstufe					
Datenquelle	BMBF, STATISTIK AUSTRIA, Bildungsdokumentation					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	2010/11: 10,0%	2011/12: 10,8%	2012/13: 10,6%	2013/14: 11,2%	2014/15: 11,3%	2015/16: 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 ÷ Gesamtzahl der bei den Interventionsstellen hilfesuchenden Frauen					
Datenquelle	BMBF, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	0	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 beteiligt ist ÷ 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 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2018
	26	33	25	27	29	35
	-					

Kennzahl 30.3.3	Anteil der politischen Bezirke in %, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen					
Berechnungsmethode	Zahl der politischen Bezirke, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen ÷ Gesamtzahl der politischen Bezirke					
Datenquelle	BMBF, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	75	75	75
	-					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	146,353	147,116	160,204
Finanzerträge	0,001	0,001	
Erträge	146,354	147,117	160,204
Personalaufwand	3.193,814	3.189,787	3.184,859
Transfераufwand	3.831,867	3.940,530	4.277,487
Betrieblicher Sachaufwand	1.067,658	1.047,430	1.101,385
Finanzaufwand	0,009	0,009	0,001
Aufwendungen	8.093,348	8.177,756	8.563,733
Nettoergebnis	-7.946,994	-8.030,639	-8.403,528

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	79,749	80,479	92,024
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,049	0,051	0,050
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	2,081	2,127
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	81,877	82,611	94,202
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.123,810	4.099,442	4.224,507
Auszahlungen aus Transfers	3.831,862	3.940,525	4.259,593
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,762	36,489	30,618
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,239	2,247	1,654
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7.992,673	8.078,703	8.516,372
Nettogeldfluss	-7.910,796	-7.996,092	-8.422,170

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 30.05 Frauen u. Gleichste.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge	146,353 0,001	40,854	105,498	0,001 0,001
Erträge	146,354	40,854	105,498	0,002
Personalaufwand Transferaufwand Betrieblicher Sachaufwand Finanzaufwand	3.193,814 3.831,867 1.067,658 0,009	251,126 124,045 737,300	2.942,688 3.702,117 325,913 0,009	5,705 4,445
Aufwendungen	8.093,348	1.112,471	6.970,727	10,150
Nettoergebnis	-7.946,994	-1.071,617	-6.865,229	-10,148
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 30 Bildung und Frauen	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	GB 30.05 Frauen u. Gleichste.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	79,749 0,049 2,079	34,317 0,018 2,079	45,430 0,031	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	81,877	36,414	45,461	0,002
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.123,810 3.831,862 34,762 2,239	964,899 124,045 3,403 2,239	3.154,466 3.702,112 31,359	4,445 5,705
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7.992,673	1.094,586	6.887,937	10,150
Nettogeldfluss	-7.910,796	-1.058,172	-6.842,476	-10,148

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	
	2015		2014		2014		2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.533,500	1.361.968,250	0,000	0,000	0,000	0,000	5.951,300	1.429.541,375
ADV	18,500	8.163,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	6.931,000
Krankenpflegedienst	18,000	5.382,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	4.600,500
HSL	1.060,000	559.463,000	0,000	0,000	0,000	0,000	883,943	387.200,553
Lehrpersonen	37.371,000	14.770.496,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37.495,646	14.846.034,335
Schulaufsicht	310,000	201.733,000	0,000	0,000	0,000	0,000	215,243	139.903,113
Summe	44.311,000	16.907.205,250	0,000	0,000	0,000	0,000	44.577,132	16.814.210,876

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	40,854	1,292	22,563	0,010	0,139
Erträge	40,854	1,292	22,563	0,010	0,139
Personalaufwand	251,126	42,490	83,852		0,606
Transferaufwand	124,045	0,007	0,003	0,031	21,446
Betrieblicher Sachaufwand	737,300	27,705	27,660	555,936	29,566
Aufwendungen	1.112,471	70,202	111,515	555,967	51,618
Nettoergebnis	-1.071,617	-68,910	-88,952	-555,957	-51,479
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	34,317	0,077	20,927	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)	36,414	0,359	22,731	0,010	0,141
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	964,899	68,117	108,544	545,127	30,172
Auszahlungen aus Transfers	124,045	0,007	0,003	0,031	21,446
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)	1.094,586	69,373	111,746	545,158	51,623
Nettogeldfluss	-1.058,172	-69,014	-89,015	-545,148	-51,482

DB 30.01.05	DB 30.01.06	DB 30.01.07
Leh- rer/Innenbil- dung	LLL	Förderungen
4,326	12,523	0,001
4,326	12,523	0,001
122,826	1,352	
2,935	36,485	63,138
93,989	2,443	0,001
219,750	40,280	63,139
-215,424	-27,757	-63,138

DB 30.01.05	DB 30.01.06	DB 30.01.07
Leh- rer/Innenbil- dung	LLL	Förderungen
0,658	12,506	
0,007	0,002	
0,665	12,508	
209,301	3,637	0,001
2,935	36,485	63,138
1,143	0,046	
213,379	40,168	63,139
-212,714	-27,660	-63,139

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
-	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 900 (BMBF und PHs); Erweiterung der Bundesclients auf die Bundesclient-Architektur (BCA) im BMBF (Einbindung von Backend-Services);	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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem verstärkten Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	57.000	57.000	74.164,84
Erträge aus Mieten	98	4.000	4.000	30.008,94
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	530,75
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	51.000	51.000	43.625,15
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	25.547,71
Erträge aus Transfers	98	26.000	26.000	28.549,12
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	17.000	28.549,12
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	17.000	28.549,12
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	10.000	
Sonstige Erträge	98	1.198.000	1.198.000	1.163.134,00
Geldstrafen	98	3.000	3.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	1.165.000	1.165.000	1.159.676,39
Übrige sonstige Erträge	98	30.000	30.000	3.457,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		1.292.000	1.292.000	1.291.395,67
		77.000	77.000	88.094,13
Erträge hievon finanzierungswirksam		1.292.000	1.292.000	1.291.395,67
		77.000	77.000	88.094,13
Personalaufwand				
Bezüge	98	31.240.000	31.240.000	33.677.863,70
Mehrdienstleistungen	98	1.166.000	1.166.000	1.209.699,64
Sonstige Nebengebühren	98	851.000	851.000	936.879,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	7.114.000	7.032.000	7.624.069,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1.915.000	1.915.000	3.414.530,30
Freiwilliger Sozialaufwand	76	154.000	154.000	176.886,70
	98	2.000	2.000	1.764,00
	98	152.000	152.000	175.122,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	54.655,37
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		42.490.000	42.408.000	47.094.584,79
		40.575.000	40.493.000	43.680.054,49
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	2.000	17.943,37
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	17.943,37
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3.000	3.000	19.000,00
		2.000	2.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	98	1.000	1.000	19.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	1.000	1.000	19.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		7.000	7.000	36.943,37
Betrieblicher Sachaufwand		7.000	7.000	36.943,37
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.126.000	5.000	13.288,40
Materialaufwand	98	5.000	5.000	4.152,13
Mieten	98	3.298.000	3.298.000	4.555.313,79
Instandhaltung	98	513.000	513.000	520.211,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	655.000	655.000	701.183,14
Reisen	98	429.000	429.000	491.313,06
Aufwand für Werkleistungen	98	17.455.000	17.487.000	17.025.346,47
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.109.000	1.109.000	1.447.509,61
	09	11.000	11.000	12.296,81
	98	1.098.000	1.098.000	1.435.212,80
Transporte durch Dritte	98	295.000	295.000	423.707,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	675.000	675.000	11.282.872,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	138.000	138.000	119.771,63
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	151.000	151.000	48.008,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		856.000	856.000	1.020.689,50
	92	1.000	1.000	
	98	855.000	855.000	1.020.689,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	16.000	16.000	23.916,34
Energie	98	367.000	367.000	464.093,21
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		473.000	473.000	532.679,95
	92	1.000	1.000	
	98	472.000	472.000	532.679,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		27.705.000	25.616.000	37.653.367,69
		26.879.000	24.790.000	26.322.486,62
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		70.202.000	68.031.000	84.784.895,85
		67.461.000	65.290.000	70.039.484,48
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-68.910.000	-66.739.000	-83.493.500,18
		-67.384.000	-65.213.000	-69.951.390,35

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	17.000	17.000	30.539,69
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	4.000	4.000	30.008,94
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	530,75
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	20.169,22
Einzahlungen aus Transfers	98	26.000	26.000	28.549,12
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	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 öffentli-chen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	17.000	17.000	28.549,12
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	17.000	28.549,12
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	33.000	6.152,19
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	3.000	2.694,58
Übrige sonstige Einzahlungen	98	30.000	30.000	3.457,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-tungstätigkeit und Transfers		77.000	77.000	85.410,22
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla-gen	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-, Be-triebs- 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 (Unter-halts-)vorschüssen				
		279.000	279.000	298.068,82
	61	46.000	46.000	36.358,40
	98	233.000	233.000	261.710,42
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		279.000	279.000	298.068,82
	61	46.000	46.000	36.358,40
	98	233.000	233.000	261.710,42
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		279.000	279.000	298.068,82
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		359.000	359.000	383.479,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	31.240.000	31.240.000	33.571.147,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,166.000	1,166.000	1,280.860,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	851.000	851.000	936.757,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	7,114.000	7,032.000	7,612.652,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	663.000	663.000	728.075,26
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	154.000	154.000	176.886,70
	98	2.000	2.000	1.764,00
	98	152.000	152.000	175.122,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	54.651,59
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2,126.000	5.000	13.288,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	5.000	5.000	4.109,77
Auszahlungen aus Mieten	98	3,298.000	3,298.000	4,062.612,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	513.000	513.000	519.853,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	655.000	655.000	681.087,20
Auszahlungen aus Reisen	98	429.000	429.000	491.313,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	17,455.000	17,487.000	16,946.501,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,109.000	1,109.000	1,444.076,06
	09	11.000	11.000	12.239,41
	98	1,098.000	1,098.000	1,431.836,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	295.000	295.000	400.985,69
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	138.000	138.000	119.213,19
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		856.000	856.000	990.849,50
	92	1.000	1.000	
	98	855.000	855.000	990.849,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	16.000	16.000	20.145,03
Auszahlungen aus Energie	98	367.000	367.000	437.060,92
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		473.000	473.000	533.643,55
	92	1.000	1.000	
	98	472.000	472.000	533.643,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		68,117.000	65,946.000	70,034.921,92
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	2.000	17.943,37
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	17.943,37
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		3.000	3.000	19.000,00
	09	2.000	2.000	
	98	1.000	1.000	19.000,00
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	19.000,00
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	7.000	36.943,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	647.000	647.000	328.411,11
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	497.000	497.000	279.436,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	150.000	150.000	48.975,11
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		649.000	649.000	328.411,11
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		600.000	600.000	199.831,00
	61	48.000	48.000	7.300,00
	98	552.000	552.000	192.531,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
	61	600.000	600.000	199.831,00
	98	48.000	48.000	7.300,00
	98	552.000	552.000	192.531,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		600.000	600.000	199.831,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		69.373.000	67.202.000	70.600.107,40
Nettogeldfluss		-69.014.000	-66.843.000	-70.216.628,36

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	609.000	224.687,500	0.000	0.000	0.000	625.675	226.384.725
ADV		17.000	7.593,000	0.000	0.000	0.000	12.000	5.547.000
Summe	626.000	232.280,500	0.000	0.000	0.000	0.000	637.675	231.931.725

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
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) 2014/15	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	System ist im Echteinsatz; Prüfung von Erweiterungsmöglichkeiten	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
Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz 2013, 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 Bezug auf den schulärztlichen Dienst 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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem verstärkten Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	304.000	304.000	367.195,98
Erträge aus Mieten	98	45.000	45.000	59.432,42
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	
Erträge aus Leistungen	98	4.000	4.000	4.741,06
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	250.000	250.000	303.022,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	39.002,78
Erträge aus Transfers	98	20,694.000	20,763.000	22,119.750,82
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20,694.000	20,763.000	22,119.750,82
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	20,691.000	20,760.000	22,119.750,82
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	1.000	
Sonstige Erträge	98	1,527.000	1,527.000	1,512.627,34
Wertaufholungen von Anlagen	98	38.000	38.000	17.988,37
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	4.000	4.000	440,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			1,473.046,60
Übrige sonstige Erträge	98	1,484.000	1,484.000	21.152,37
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		22,563.000	22,632.000	24,038.576,92
		<i>22,402.000</i>	<i>22,471.000</i>	<i>22,441.720,85</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		22,563.000	22,632.000	24,038.576,92
		<i>22,402.000</i>	<i>22,471.000</i>	<i>22,441.720,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	63,239.000	62,227.000	61,361.905,79
Mehrdienstleistungen	98	1,677.000	1,677.000	1,626.527,17
Sonstige Nebengebühren	98	804.000	804.000	813.781,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	15,182.000	14,628.000	14,497.007,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2,690.000	2,690.000	3,018.063,14
Freiwilliger Sozialaufwand	98	234.000	234.000	328.184,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	26.000	25.883,96
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		83,852.000	82,286.000	81,671.352,97
		<i>81,162.000</i>	<i>79,596.000</i>	<i>78,694.294,13</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3.000	3.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	3.000	3.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		3.000	3.000	
		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	3.000	859,38
Materialaufwand	98	2.000	2.000	779,69
Mieten	98	1,826.000	1,826.000	1,998.342,77
Instandhaltung	98	290.000	290.000	354.638,82
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	701.000	701.000	1,113.302,36
Reisen	98	875.000	875.000	1,429.305,31
Aufwand für Werkleistungen	98	8,697.000	8,727.000	7,140.076,27

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		12,351.000 <i>09</i> 226.000 <i>98</i> <i>12,125.000</i>	12,351.000 226.000 <i>12,125.000</i>	13,266.184,77 211.313,13 <i>13,054.871,64</i>
Transporte durch Dritte	<i>98</i>	59.000	59.000	86.691,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	<i>98</i>	1,170.000	1,170.000	967.512,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<i>98</i>	204.000	204.000	344.871,59
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	<i>98</i>	238.000	238.000	132.878,25
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>98</i>	1,244.000	1,244.000	1,919.775,29
Aufwand aus Währungsdifferenzen	<i>98</i>	58.000	58.000	81.966,54
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	<i>98</i>	13.000	13.000	
Energie	<i>98</i>	533.000	533.000	592.878,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	<i>98</i>	640.000	640.000	1,244.930,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		27,660.000 <i>26,239.000</i>	27,690.000 <i>26,269.000</i>	28,755.218,94 <i>27,654.827,85</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		111,515.000 <i>107,404.000</i>	109,979.000 <i>105,868.000</i>	110,426.571,91 <i>106,349.121,98</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-88,952.000 <i>-85,002.000</i>	-87,347.000 <i>-83,397.000</i>	-86,387.994,99 <i>-83,907.401,13</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	185.000	185.000	261.589,99
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	45.000	45.000	59.406,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	4.000	4.561,84
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	130.000	130.000	197.621,40
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	39.124,91
Einzahlungen aus Transfers	98	20.694.000	20.763.000	22.139.880,15
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.694.000	20.763.000	22.139.880,15
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	20.691.000	20.760.000	22.139.880,15
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	11.000	21.004,37
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	20,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	9.000	9.000	20.984,37
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.927.000	20.996.000	22.461.599,42
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	4.000	4.000	840,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	840,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	840,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		1.800.000	1.800.000	1.829.018,35
	61	666.000	666.000	534.434,76
	98	1.134.000	1.134.000	1.294.583,59
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.800.000	1.800.000	1.829.018,35
	61	666.000	666.000	534.434,76
	98	1.134.000	1.134.000	1.294.583,59
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.800.000	1.800.000	1.829.018,35
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		22.731.000	22.800.000	24.291.457,77
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	63.239.000	62.227.000	61.235.684,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.677.000	1.677.000	1.664.253,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	804.000	804.000	799.439,46
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	15.182.000	14.628.000	14.512.150,34

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	1,143.000	1,143.000	1,132.158,73
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	234.000	234.000	325.778,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	26.000	25.533,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	3.000	859,38
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	779,69
Auszahlungen aus Mieten	98	1,826.000	1,826.000	1,908.489,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	290.000	290.000	338.762,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	701.000	701.000	1,068.371,32
Auszahlungen aus Reisen	98	875.000	875.000	1,429.305,31
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	8,697.000	8,727.000	6,904.625,51
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12,351.000 226.000 12,125.000 59.000	12,351.000 226.000 12,125.000 59.000	12,357.284,36 223.871,87 12,133.412,49 85.360,33
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	204.000	204.000	338.951,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	1,231.000	1,231.000	1,839.579,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	58.000	58.000	67.953,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	533.000	533.000	564.907,13
Auszahlungen aus Energie	98	640.000	640.000	1,206.718,51
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	640.000	640.000	1,206.718,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		108,544.000	107,008.000	105,967.367,82
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	1,510.000	903.890,21
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1,136.000	1,136.000	695.091,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	374.000	374.000	208.799,08
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	50.000	50.000	11.232,88
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,560.000	1,560.000	915.123,09
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	1,453.990,75 434.608,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98	1,259.000	1,259.000	1,019.382,75
		1,639.000	1,639.000	1,453.990,75

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2015	2014	2013
	61	380.000	380.000	434.608,00
	98	1.259.000	1.259.000	1.019.382,75
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.639.000	1.639.000	1.453.990,75
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		111.746.000	110.210.000	108.336.481,66
Nettogeldfluss		-89.015.000	-87.410.000	-84.045.023,89

Bundesvoranschlag 2015

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.186,825	338.623,625	0,000	0,000	0,000	0,000	1.074,825	303.588,200
HSL	1.000	541,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	3.000	1.197,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9.915	4.042,085
Schulaufsicht	310,000	201.733,000	0,000	0,000	0,000	0,000	199,500	130.599,000
Summe	1.500,825	542.094,625	0,000	0,000	0,000	0,000	1.284,240	438.229,285

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1, 2	Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe	Steigerung der Betreuungsplätze insgesamt auf 145.036 APS: 101.205 AHS: 43.831	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)

Die Veranschlagung trägt den Kostensteigerungen bei den Mietentgelten sowie den Betriebskosten Rechnung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	583.936,03
Erträge aus Mieten	98	9.000	9.000	583.936,03
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		10.000	10.000	583.936,03
Erträge hievon finanziierungswirksam		10.000	10.000	583.936,03
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.439,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.439,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		31.000	31.000	23.439,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		516,687.000	491,013.000	467,194.068,71
92	516,687.000	491,013.000	467,103.186,27	
98				90.882,44
Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	65,828.112,45
Aufwand für Werkleistungen	92	1,036.000	1,036.000	723.503,37
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10,809.000	10,809.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,714.000	4,414.000	3,281.085,12
92	2,038.000	3,738.000	2,954.948,53	
98	676.000	676.000		326.136,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,713.000	4,413.000	3,281.085,12
92	2,038.000	3,738.000	2,954.948,53	
98	675.000	675.000		326.136,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		555,936.000	531,962.000	537,026.769,65
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		555,967.000	531,993.000	537,050.208,65
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-555,957.000	-531,983.000	-536,466.272,62
		-545,148.000	-521,174.000	-536,466.272,62

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	583.988,13
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	9.000	9.000	583.988,13
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	583.988,13
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.000	10.000	583.988,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten		516,687.000	491,013.000	550,968.469,62
92	516,687.000	491,013.000	550,878.399,54	
98			90.070,08	
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	65,395.176,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1,036.000	1,036.000	733.116,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,714.000	4,414.000	3,281.085,12
92	2,038.000	3,738.000	2,954.948,53	
98	676.000	676.000	326.136,59	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,713.000	4,413.000	3,281.085,12
92	2,038.000	3,738.000	2,954.948,53	
98	675.000	675.000	326.136,59	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		545,127.000	521,153.000	620,377.848,13
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)		545,158.000	521,184.000	620,401.287,13
Nettogeldfluss		-545,148.000	-521,174.000	-619,817.299,00

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Implementierung und flächendeckende Umsetzung der standardisierten kompetenzorientierten Reife- bzw. Reife- und Diplomprüfung, der standardisierten Berufsreifeprüfung (BRP) sowie der Bildungsstandards	Durchführung der Reifeprüfung NEU an AHS im Regelbetrieb	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): >= 80 (Schuljahr 2014/15)	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 2014/15)	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 (= Oberstufenreform) inkl. Implementierung von semestrierten lernergebnis-	Fertigstellungsgrad Lehrplanmodularisierung (Wert zwischen 0 u. 1 = Anzahl modularisierter, für die Begutachtung aufbereiteter Lehrpläne in % aller Lehrpläne): 1 (Schuljahr 2014/15)	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): 1,0 (Schuljahr 2014/15)	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	Wegen Testaussetzung 2014 gibt es keine Rückmelde moderation 2015	>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: 40 (2015) BMBF Schulungsprogramme für Lehrkräfte (Reife- und Diplomprüfung Neu, Kompetenzorientiertes Unterrichten, Individuelle Lernbegleitung): Anzahl der durchgeführten Schulungen: 185 (2015)	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), BGBl. I Nr. 25/2008, zuletzt geändert durch BGBl. 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 2015 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 Ermessensausszahlungen Rechnung und berücksichtigt daher insbesondere eine Reduktion der bisher für das Finanzjahr 2015 eingeplanten Zusatzmittel gemäß § 16 Abs. 3 BIFIE-Gesetz 2008 um EUR 2,0 Mio.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	20.000	20.000	32.062,12
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	19.000	19.000	32.062,12
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	62.418,63
Erträge aus Transfers	98	68.000	68.000	61.440,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	68.000	61.440,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	68.000	61.440,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	49.000	49.000	
Übrige sonstige Erträge	98	49.000	49.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		139.000	139.000	155.920,75
		<i>139.000</i>	<i>139.000</i>	<i>155.920,75</i>
		139.000	139.000	155.920,75
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	98	603.000	603.000	582.955,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2.000	2.000	26.709,12
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	1.000	720,00
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		606.000	606.000	610.384,12
		<i>606.000</i>	<i>606.000</i>	<i>610.384,12</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18.130.000	19.982.000	19.616.666,67
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18.130.000	19.982.000	19.616.666,67
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	59.000	59.000	54.890,86
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	59.000	59.000	54.890,86
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	2.280,87
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	2.280,87
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		21.446.000	23.298.000	19.673.838,40
		<i>21.446.000</i>	<i>23.298.000</i>	<i>19.673.838,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	9.000	9.000	9.325,00
Materialaufwand	98	2.000	2.000	6.571,31
Mieten	98	389.000	389.000	558.827,15
Instandhaltung	98	11.000	11.000	5.104,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.367.000	1.367.000	1.101.732,52
Reisen	98	2.000	2.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	26.596.000	26.487.000	28.487.291,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	1.000	1.000	356,51
Transporte durch Dritte	98	282.000	282.000	419.814,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98			655,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	21.000	21.000	78.573,85

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	886.000	886.000	1,138.686,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	35,93
Energie	98	2.000	2.000	273,04
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	881.000	881.000	1,138.377,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand		29,566.000	29,457.000	31,806.939,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29,566.000</i>	<i>29,457.000</i>	<i>31,806.283,98</i>
Aufwendungen		51,618.000	53,361.000	52,091.161,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51,618.000</i>	<i>53,361.000</i>	<i>52,090.506,50</i>
Nettoergebnis		-51,479.000	-53,222.000	-51,935.241,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-51,479.000</i>	<i>-53,222.000</i>	<i>-51,934.585,75</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	21.000	21.000	32.062,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	19.000	19.000	32.062,12
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	1.000	62.418,63
Einzahlungen aus Transfers	98	68.000	68.000	61.440,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	68.000	61.440,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	68.000	61.440,00
Sonstige Einzahlungen	98	49.000	49.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	49.000	49.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000	139.000	155.920,75
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	155.920,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	603.000	603.000	579.308,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.000	2.000	26.121,39
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	1.000	720,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	9.000	9.000	9.325,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	6.571,31
Auszahlungen aus Mieten	98	389.000	389.000	558.563,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	11.000	11.000	5.998,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.367.000	1.367.000	1.368.946,72
Auszahlungen aus Reisen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	26.596.000	26.487.000	30.633.410,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	1.000	1.000	356,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	282.000	282.000	411.729,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	21.000	21.000	79.924,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	886.000	886.000	1.130.078,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	35,93
Auszahlungen aus Energie	98	2.000	2.000	273,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	881.000	881.000	1.129.769,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		30.172.000	30.063.000	34.811.053,25
Auszahlungen aus Transfers				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18,130.000	19,982.000	19,616.666,67
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18,130.000	19,982.000	19,616.666,67
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	59.000	59.000	54.890,86
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	59.000	59.000	54.890,86
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	2.280,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	2.280,87
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		21,446.000	23,298.000	19,673.838,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	4.000	4.000	27.628,91
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	11.912,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	15.715,92
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	27.628,91
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		51,623.000	53,366.000	54,512.520,56
Nettogeldfluss		-51,482.000	-53,225.000	-54,356.599,81

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1, 2	Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen („PädagogInnenbildung Neu“) unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften	Einrichtung neuer Bachelorstudiengänge (240 ECTS-Credits) für das Lehramt Primarstufe	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
		Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für MultiplikatorInnen und Vernetzungsveranstaltungen zur Gender-Kompetenz an den PHn	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 Leh-

rer/innenfort- und -weiterbildung. Ebenfalls Bestandteil der Veranschlagung sind EUR 4,3 Mio. für den Entfall der Studienbeiträge. 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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Gleichfalls berücksichtigt die Veranschlagung die Auswirkungen der Dienstrechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst, BGBl. 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 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	259.000	260.000	121.908,22
Erträge aus Mieten	94	103.000	103.000	102.462,21
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	68.000	69.000	2.008,80
Erträge aus Leistungen	94	5.000	5.000	17.437,21
Sonstige wirtschaftliche Erträge	94	83.000	83.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	1,195.553,14
Erträge aus Transfers	94	125.000	125.000	277.778,94
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	12.000	
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	3.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	180.370,16
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	180.370,16
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	93.000	97.408,78
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	1.000		
Sonstige Erträge		3.733.000	3.733.000	3.681.949,26
	94	3.733.000	3.733.000	3.660.794,91
	98			21.154,35
Aktivierte Eigenleistungen	94	1.000	1.000	500,54
Wertaufholungen von Anlagen	94	37.000	37.000	-4.085,88
Erträge aus Währungsdifferenzen	94			0,47
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	3.630.000	3.630.000	3.623.156,69
Übrige sonstige Erträge		64.000	64.000	62.377,44
	94	64.000	64.000	41.223,09
	98			21.154,35
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		4.326.000	4.326.000	5.277.189,56
		658.000	658.000	1.657.618,21
Erträge hievon finanziierungswirksam		4.326.000	4.326.000	5.277.189,56
		658.000	658.000	1.657.618,21
Personalaufwand				
Bezüge				
		86.716.000	89.017.000	78.631.190,68
	94	86.694.000	88.995.000	78.631.190,68
	98	22.000	22.000	
Mehrdienstleistungen	94	4.745.000	3.859.000	8.038.311,43
Sonstige Nebengebühren	94	347.000	347.000	331.949,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	23.875.000	22.918.000	22.565.885,02
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	94	7.000.000	7.000.000	7.074.316,70
Freiwilliger Sozialaufwand	94	131.000	131.000	133.318,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	12.000	10.812,88
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		122.826.000	123.284.000	116.785.785,13
		115.826.000	116.284.000	109.724.132,07
Transferaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	1.784,61
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	1.784,61
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,934.000 1.000 2,933.000 1.000	2,934.000 1.000 2,933.000 1.000	2,929.081,16 2,929.081,16
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09			
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,933.000	2,933.000	2,929.081,16
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2,935.000	2,935.000	2,930.865,77
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	10.000	3.459,63
Materialaufwand	94	38.000	38.000	16.566,08
Mieten	94	2,089.000	2,089.000	2.475.476,23
Instandhaltung	94	793.000	793.000	933.210,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	466.000	473.783,84
Reisen	94	1.010.000	1.010.000	1.474.255,51
Aufwand für Werkleistungen	94	5.883.000	5.938.000	5.660.679,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		53.451.000 13.000 53.438.000	55.122.000 13.000 55.109.000	52.798.512,81 13.251,02 52.785.261,79
Transporte durch Dritte	94	189.000	189.000	262.334,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	1.645.000	1.645.000	1.566.440,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	2.599.000	2.599.000	982.795,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	94	25.000	25.000	23.367,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	25.791.000	25.791.000	26.209.476,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	15.000	15.000	19.863,63
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	94	3.000	3.000	
Energie	94	3.180.000	3.180.000	1.957.595,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	22.593.000	22.593.000	24.232.017,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		93.989.000	95.715.000	92.880.357,82
		92.316.000	94.042.000	91.290.550,26
		Aufwendungen hievon finanziierungswirksam	219.750.000	221.934.000
			211.077.000	213.261.000
			-215.424.000	-217.608.000
			-210.419.000	-212.603.000
				-202.287.929,89

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	260.000	260.000	121.320,66
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	103.000	103.000	101.874,65
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	68.000	69.000	2.008,80
Einzahlungen aus Leistungen	94	5.000	5.000	17.437,21
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94	83.000	83.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	1.169.003,28
Einzahlungen aus Transfers	94	125.000	125.000	277.778,94
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	12.000	
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 Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	180.370,16
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	180.370,16
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	93.000	97.408,78
Sonstige Einzahlungen	94	65.000	65.000	62.369,44
	94	65.000	65.000	41.215,09
	98			21.154,35
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	94	64.000	64.000	62.369,44
	94	64.000	64.000	41.215,09
	98			21.154,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		658.000	658.000	1.630.472,32
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	7.000	7.000	
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	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		665.000	665.000	1.630.472,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
		86.716.000	89.017.000	78.603.967,74
	94	86.694.000	88.995.000	78.582.441,63
	98	22.000	22.000	21.526,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	94	4.745.000	3.859.000	8.290.377,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	94	347.000	347.000	341.192,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	23.875.000	22.918.000	22.513.101,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		1,159.000 880.000 279.000 131.000	1,159.000 880.000 279.000 131.000	1,138.081,57 864.299,67 273.781,90 124.367,66
94				
98				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	131.000	131.000	124.367,66
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	12.000	11.874,56
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	10.000	3.149,13
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	38.000	38.000	16.011,13
Auszahlungen aus Mieten	94	2,089.000	2,089.000	2,405.930,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	793.000	793.000	903.181,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	466.000	448.724,32
Auszahlungen aus Reisen	94	1.010.000	1.010.000	1.473.483,97
Auszahlungen aus Werkleistungen	94	5.883.000	5.938.000	5.376.871,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		53.451.000 13.000 53.438.000	55.122.000 13.000 55.109.000	53.419.340,93 13.131,54 53.406.209,39
09				
94				
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	189.000	189.000	233.837,55
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	2.599.000	2.599.000	974.000,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	25.788.000	25.788.000	25.928.118,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	15.000	15.000	18.148,33
Auszahlungen aus Energie	94	3.180.000	3.180.000	1.870.867,37
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	22.593.000	22.593.000	24.039.102,75
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		209,301.000	211,485.000	202,205.611,77
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	1.784,61
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	1.784,61
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.934.000 1.000 2.933.000	2.934.000 1.000 2.933.000	2.928.713,56 2.928.713,56 2.928.713,56
09				
94				
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2.933.000	2.933.000	2.928.713,56
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,935.000	2,935.000	2,930.498,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	94	1.133.000	1.133.000	1.032.760,38
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	583.000	583.000	462.692,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	550.000	550.000	570.068,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	94	10.000	10.000	1.616,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1,143.000	1,143.000	1,034.376,78
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		213,379.000	215,563.000	206,170.486,72
Nettogeldfluss		-212,714.000	-214,898.000	-204,540.014,40

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	324,675	76.611,125	0,000	0,000	0,000	311,625	73.100,150
HSL	1.057,500	558.110,500	0,000	0,000	0,000	0,000	880,943	386.003,553
Lehrpersonen	185,206	72.732,426	0,000	0,000	0,000	0,000	293,058	115.126,414
Summe	1.567,381	707.454,051	0,000	0,000	0,000	0,000	1.485,626	574.230,117

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1, 2	Angebot von Vorbereitungskursen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, von Lehrgängen im Bereich Basisbildung sowie von Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung (BRP) für bildungsbenachteiligte Erwachsene	Anzahl Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 990 Anzahl Teilnehmende "Basisbildung": 6.000 Start der neuen Programmphase 2015-2017 Berufsreifeprüfung für Erwachsene: Anteil StudienanfängerInnen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) mit Berufsreifeprüfung: 2,45% (Studienjahr 2014/15)	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 Berufsreifeprüfung für Erwachsene: Anteil StudienanfängerInnen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) mit Berufsreifeprüfung: 2,27% (Studienjahr 2012/13)
1, 2	Angebot von Vorbereitungskursen zur Ablegung der Berufsreifeprüfung (BRP) für Jugendliche aus dem dualen System (Förderprogramm Lehre mit Matura)	AbsolventInnen des Programms Lehre mit Matura (gesamte Programmperiode): 1.440	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.

- 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.

Für die Umsetzung des Förderungsprogrammes Lehre mit Matura sind EUR 12,4 Mio. veranschlagt.

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

Infolge der Ende 2014 auslaufenden Verpflichtungen 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 Nachholen des Pflichtschulabschlusses reduziert sich die Veranschlagung um die hiefür im Finanzjahr 2015 noch vorgesehenen EUR 9,831 Mio. Im Hinblick auf die Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds sind im Finanzjahr 2015 zusätzlich EUR 8,000 Mio. veranschlagt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	53.416,66
Erträge aus Mieten	98	14.000	14.000	40.634,11
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	5.771,37
Erträge aus Leistungen	98	6.000	6.000	7.011,18
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.474.000	1.474.000	1.454.130,71
Erträge aus Transfers	98	11.001.000	10.701.000	5.753.600,18
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	11.001.000	10.701.000	5.753.600,18
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	11.001.000	10.701.000	5.753.600,18
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	1.133,23
Sonstige Erträge	98	18.000	18.000	32.512,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	17.000	17.000	15.414,18
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	17.098,07
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		12.523.000	12.223.000	7.294.793,03
		<i>12.506.000</i>	<i>12.206.000</i>	<i>7.279.378,85</i>
Erträge hievon finanzierungswirksam		12.523.000	12.223.000	7.294.793,03
		<i>12.506.000</i>	<i>12.206.000</i>	<i>7.279.378,85</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	955.000	942.000	931.314,68
Mehrdienstleistungen	98	60.000	57.000	57.607,88
Sonstige Nebengebühren	98	50.000	53.000	37.869,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	249.000	243.000	234.348,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	35.000	35.000	30.851,88
Freiwilliger Sozialaufwand	98	2.000	2.000	1.218,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	2.000	1.063,27
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		1.352.000	1.334.000	1.294.273,92
		<i>1.317.000</i>	<i>1.299.000</i>	<i>1.263.422,04</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	270.152,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	270.152,00
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				
92	36.234.000	45.765.000	45.576.317,84	
98	12.400.000	12.400.000	17.545.500,00	
98	23.834.000	33.365.000	28.030.817,84	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
92	36.234.000	45.765.000	45.576.317,84	
92	12.400.000	12.400.000	17.545.500,00	
98	23.834.000	33.365.000	28.030.817,84	
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		36.485.000	46.016.000	45.846.469,84
		<i>36.485.000</i>	<i>46.016.000</i>	<i>45.846.469,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	5.000	5.000	4.291,20
Instandhaltung	98	70.000	70.000	252.278,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	33.000	33.000	27.215,77
Reisen	98	11.000	11.000	10.545,32

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand für Werkleistungen	98	1,527.000	1,527.000	1,906.856,90
Transporte durch Dritte	98	8.000	8.000	18.776,61
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	133.000	125.000	123.204,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	59.000	59.000	26.018,98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	1.408,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	593.000	593.000	537.174,46
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	5.000	5.000	3.904,63
Energie	98	109.000	109.000	83.586,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	479.000	479.000	449.683,58
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2,443.000	2,435.000	2,907.769,83
		<i>2,308.000</i>	<i>2,308.000</i>	<i>2,783.157,41</i>
Aufwendungen		40.280.000	49.785.000	50.048.513,59
hievon finanziierungswirksam		40.110.000	49.623.000	49.893.049,29
Nettoergebnis		-27.757.000	-37.562.000	-42.753.720,56
hievon finanziierungswirksam		-27.604.000	-37.417.000	-42.613.670,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	30.000	30.000	53.523,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	14.000	14.000	39.914,11
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	5.524,77
Einzahlungen aus Leistungen	98	6.000	6.000	6.951,18
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	1.133,23
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.474.000	1.474.000	1.444.804,49
Einzahlungen aus Transfers	98	11.001.000	10.701.000	5.753.600,18
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	11.001.000	10.701.000	5.753.600,18
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	11.001.000	10.701.000	5.753.600,18
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	12.298,07
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	12.298,07
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12.506.000	12.206.000	7.264.226,03
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)		12.508.000	12.208.000	7.264.226,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	955.000	942.000	928.535,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	60.000	57.000	57.354,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	50.000	53.000	37.869,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	249.000	243.000	233.880,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	12.000	4.000	19.939,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	2.000	2.000	528,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	2.000	1.012,39
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	5.000	5.000	4.291,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	227.632,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	33.000	33.000	31.240,85
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	10.545,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1.527.000	1.527.000	1.755.504,94
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	8.000	8.000	18.772,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	59.000	59.000	26.196,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	593.000	593.000	533.588,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	5.000	5.000	3.587,07
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	109.000	85.731,98

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	479.000	479.000	444.268,99
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,637.000	3,611.000	3,886.892,42
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	270.152,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	270.152,00
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	92	36,234.000	45,765.000	45,576.317,84
	98	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>17,545.500,00</i>
	98	<i>23,834.000</i>	<i>33,365.000</i>	<i>28,030.817,84</i>
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	36,234.000	45,765.000	45,576.317,84
	98	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>17,545.500,00</i>
	98	<i>23,834.000</i>	<i>33,365.000</i>	<i>28,030.817,84</i>
Summe Auszahlungen aus Transfers		36,485.000	46,016.000	45,846.469,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	46.000	46.000	54.886,75
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	18.000	900,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	53.986,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.000	46.000	54.886,75
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		40,168.000	49,673.000	49,788.249,01
Nettogeldfluss		-27,660.000	-37,465.000	-42,524.022,98

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	28,000	6.733,500	0,000	0,000	0,000	27,750	6.687,000
Summe	28,000	6.733,500		0,000	0,000	0,000	27,750	6.687,000

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
2	Optimierung des Verfahrens für sozioökonomische Maßnahmen für SchülerInnen (Beihilfen und Förderungen), Umsetzung der Ermächtigungen durch die Novelle 2013	Parallelphase (Testphase des Berechnungsprogramms MONA)	Erarbeitung eines Umsetzungsplans zur Vereinfachung und Beschleunigung aller Verfahren

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

Schulveranstaltungerverordnung, BGBl. 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.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1.000	1.000	-444,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	-444,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			-4.357,76
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	-4.801,76 -4.357,76
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	-4.801,76 -4.357,76
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	235.642,85
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	3.000	235.642,85
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	101.000	101.000	473.551,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	101.000	101.000	473.551,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		63.033.000	63.234.000	120.351.604,44
	82	9.143.000	9.344.000	9.128.865,24
	84	1.000	1.000	57.190.252,00
	92	50.727.000	50.727.000	50.969.160,34
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.135.000	3.135.000	3.036.326,86
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		63.033.000	63.234.000	120.351.604,44
	82	9.143.000	9.344.000	9.128.865,24
	84	1.000	1.000	57.190.252,00
	92	50.727.000	50.727.000	50.969.160,34
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.135.000	3.135.000	3.036.326,86
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		63.138.000	63.339.000	121.060.798,29
Betrieblicher Sachaufwand		63.138.000	63.339.000	121.060.798,29
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen				
	16			-3.516,00
	98			444,00
				-3.960,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.000	1.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	-3.516,00
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		63.139.000	63.340.000	121.057.282,29
		63.139.000	63.340.000	121.060.798,29
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-63.138.000	-63.339.000	-121.062.084,05
		-63.139.000	-63.340.000	-121.065.156,05

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			-4.357,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				-4.357,76
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				-4.357,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.000	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	235.642,85
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	3.000	235.642,85
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	101.000	101.000	473.551,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	101.000	101.000	473.551,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	101.000	101.000	473.551,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		63.033.000	63.234.000	120.356.699,44
	82	9.143.000	9.344.000	9.128.865,24
	84	1.000	1.000	57.190.252,00
	92	50.727.000	50.727.000	50.974.255,34
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.135.000	3.135.000	3.036.326,86
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		63.033.000	63.234.000	120.356.699,44
	82	9.143.000	9.344.000	9.128.865,24
	84	1.000	1.000	57.190.252,00
	92	50.727.000	50.727.000	50.974.255,34
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.135.000	3.135.000	3.036.326,86
Summe Auszahlungen aus Transfers		63.138.000	63.339.000	121.065.893,29
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		63.139.000	63.340.000	121.065.893,29
Nettогeldfluss		-63.139.000	-63.340.000	-121.070.251,05

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	2.942,688	15,213	481,502	1,530	715,451
Transferaufwand	3.702,117	3.534,747	0,004	160,668	0,004
Betrieblicher Sachaufwand	325,913	14,494	61,732	0,150	66,707
Finanzaufwand	0,009	0,001	0,001		0,001
Aufwendungen	6.970,727	3.564,455	543,239	162,348	782,163
Nettoergebnis	-6.865,229	-3.563,647	-526,403	-162,347	-765,490
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	3.154,466	27,274	520,574	0,148	765,088
Auszahlungen aus Transfers	3.702,112	3.534,742	0,004	160,668	0,004
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31,359	0,200	4,521		2,939
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.887,937	3.562,216	525,099	160,816	768,031
Nettogeldfluss	-6.842,476	-3.561,800	-521,569	-160,815	-762,559

Bundesvoranschlag 2015

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
1.174,854	57,956	0,004	24,183	16,551	455,444
0,002	0,002		2,040	0,010	4,640
116,582	7,939	19,829	4,181	11,303	22,996
0,003	0,001			0,002	
1.291,441	65,898	19,833	30,404	27,866	483,080
-1.266,191	-63,608	3,844	-29,954	-16,603	-474,830

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
1.237,155	62,921	19,607	27,763	27,048	466,888
0,002	0,002		2,040	0,010	4,640
18,810	0,551	3,951		0,387	
1.255,967	63,474	23,558	29,803	27,445	471,528
-1.255,107	-62,873		-29,703	-16,572	-471,478

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Erarbeitung der Entwicklungspläne (EP) 2014/15	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	wissenschaftliche Begleitung der Netzwerkprojekte und Vorbereitung der flächendeckenden Umsetzung	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBl. 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, BGBl. I Nr. 192/2013 resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2015 EUR 109,368 Mio. veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen und darüber hinaus die im Finanzjahr 2015 um EUR 6,766 Mio. geringeren Auszahlungen aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 192/2013.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	16.272,97
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	16.272,97
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	408.890,15
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	398.000	389.051,40
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	395.000	395.000	389.051,40
Übrige sonstige Erträge	98	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		808.000	808.000	814.214,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>425.163,12</i>
Erträge		808.000	808.000	814.214,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>425.163,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	9.788.000	9.582.000	9.421.038,42
Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	492.576,87
Sonstige Nebengebühren	98	100.000	100.000	100.262,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2.503.000	2.465.000	2.427.468,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.287.000	2.287.000	546.548,21
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000	24.000	5.384,62
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	11.270,35
Summe Personalaufwand		15.213.000	14.969.000	13.004.548,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.926.000</i>	<i>12.682.000</i>	<i>12.458.000,45</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.534.735.000	3.566.426.000	3.536.694.546,17
	91	3.534.730.000	3.566.421.000	3.536.688.701,09
	98	5.000	5.000	5.845,08
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	5.845,08
Transfers an Länder	91	3.534.578.000	3.566.269.000	3.536.659.467,53
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	152.000	152.000	29.233,56
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	10.000	10.618,14
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	7.280,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	5.000	5.000	3.338,14
Summe Transferaufwand		3.534.747.000	3.566.438.000	3.536.705.164,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.534.742.000</i>	<i>3.566.433.000</i>	<i>3.536.701.826,17</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	2.553,04
Materialaufwand	98	11.000	11.000	10.862,37
Mieten	98	95.000	95.000	95.187,83
Instandhaltung	98	282.000	282.000	259.886,41
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	31.000	29.177,39
Reisen		21.000	21.000	17.338,81
	91	2.000	2.000	1.293,23
	98	19.000	19.000	16.045,58
Aufwand für Werkleistungen		649.000	688.000	685.741,11
	91	2.000	2.000	90,00
	98	647.000	686.000	685.651,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		12.149.000	11.800.000	11.812.098,39
	09	1.000	1.000	581,01
	91	11.735.000	11.387.000	11.425.912,49
	98	413.000	412.000	385.604,89
Transporte durch Dritte				
		16.000	16.000	15.055,70
	91	1.000	1.000	596,80
	98	15.000	15.000	14.458,90
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	31.263,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	375.000	375.000	369.416,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	124.000	124.000	66.793,31
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000	1.000	923,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
		705.000	701.000	810.747,31
	91	198.000	194.000	190.174,43
	98	507.000	507.000	620.572,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	3.054,42
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	6.000	6.000	
Energie	98	220.000	220.000	383.436,74
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
		477.000	473.000	424.256,15
	91	198.000	194.000	190.174,43
	98	279.000	279.000	234.081,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		14.494.000	14.180.000	14.207.045,04
		<i>14.112.000</i>	<i>13.798.000</i>	<i>13.836.705,27</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	
		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		3.564.455.000	3.595.588.000	3.563.916.758,01
		<i>3.561.781.000</i>	<i>3.592.914.000</i>	<i>3.562.996.531,89</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-3.563.647.000	-3.594.780.000	-3.563.102.543,49
		<i>-3.561.368.000</i>	<i>-3.592.501.000</i>	<i>-3.562.571.368,77</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	15.331,67
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	15.331,67
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	409.262,15
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	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		413.000	413.000	424.593,82
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	424.593,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	9.788.000	9.582.000	9.407.727,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	492.579,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	100.000	100.000	99.768,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.503.000	2.465.000	2.422.767,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	235.000	235.000	229.921,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	24.000	24.000	5.384,62
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	9.339,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	2.553,04
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	11.000	11.000	10.843,17
Auszahlungen aus Mieten	98	95.000	95.000	95.173,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	282.000	282.000	251.252,24
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	31.000	27.265,11
Auszahlungen aus Reisen	91	2.000	2.000	1.293,23
	98	19.000	19.000	16.045,58
Auszahlungen aus Werkleistungen		649.000	688.000	668.576,36
	91	2.000	2.000	90,00
	98	647.000	686.000	668.486,36

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12,149.000 09 1.000 91 11,735.000 98 413.000	11,800.000 1.000 11,387.000 412.000	11,828.690,33 583,15 11,443.994,13 384.113,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		16.000 91 1.000 98 15.000	16.000 1.000 15.000	14.532,40 596,80 13.935,60
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	30.471,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	124.000	124.000	65.884,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		699.000 91 198.000 98 501.000	695.000 194.000 501.000	798.733,38 190.024,43 608.708,95
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	2.780,31
Auszahlungen aus Energie	98	220.000	220.000	377.440,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		477.000 91 198.000 98 279.000	473.000 194.000 279.000	418.512,82 190.024,43 228.488,39
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27,274.000	26,716.000	26,478.801,82
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.534,735.000 91 3.534,730.000 98 5.000	3.566,426.000 3.566,421.000 5.000	3.518,846.683,45 3.518,841.939,01 4.744,44
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	4.744,44
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	3.534,578.000	3.566,269.000	3.518,812.705,45
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeinneverbände	91	152.000	152.000	29.233,56
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	5.000	7.280,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	7.280,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.534,742.000	3.566,433.000	3.518,853.963,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	199.000	199.000	156.052,14
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	67.000	67.000	61.390,47
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	132.000	132.000	94.661,67
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		200.000	200.000	156.052,14
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.562.216.000	3.593.349.000	3.545.488.817,41
Nettogeldfluss		-3.561.800.000	-3.592.933.000	-3.545.064.223,59

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	72,500	14.797,000	0,000	0,000	0,000	70,000	14.220,500
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	2.358,000
Lehrpersonen	181,001	64.542,943	0,000	0,000	0,000	0,000	175,032	62.377,576
Summe	261,501	81.697,943	0,000	0,000	0,000	0,000	253,032	78.956,076

I.C Detailbudgets
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.02 AHS-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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Erarbeitung der Entwicklungspläne (EP) 2014/15	Entwicklungspläne (EP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Möglichkeiten des Maßnahmenbündels zur erweiternden Schulautonomie an Allgemein bildenden höheren Schulen (Unterstufe) werden forciert	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

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)

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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	475.000	475.000	625.292,91
Erträge aus Mieten	92	14.000	14.000	42.663,41
Erträge aus Leistungen	92			2.799,88
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	461.000	461.000	579.829,62
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.052.000	3.052.000	3.303.461,98
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	20.098,20
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92			20.098,21
Transfers von Ländern	92			5.408,26
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			14.689,95
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			-0,01
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	199,49
Sonstige Erträge	92	13.307.000	13.307.000	9.771.292,01
Aktivierte Eigenleistungen	92	5.000	5.000	3.003,61
Wertaufholungen von Anlagen	92	242.000	242.000	125.716,97
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	54,94
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	8.000	8.000	1.177,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	13.050.000	13.050.000	9.639.016,00
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	2.322,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		16.836.000 <i>3.530.000</i>	16.836.000 <i>3.530.000</i>	13.720.344,59 <i>3.951.414,90</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		16.836.000 <i>3.530.000</i>	16.836.000 <i>3.530.000</i>	13.720.344,59 <i>3.951.414,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	341.866.000	339.274.000	345.823.109,06
Mehrdienstleistungen	92	28.553.000	28.553.000	29.546.056,93
Sonstige Nebengebühren	92	1.740.000	1.740.000	1.801.002,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	87.730.000	85.614.000	88.300.387,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	21.407.000	21.407.000	13.859.374,37
Freiwilliger Sozialaufwand	92	190.000	190.000	171.943,66
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	17.275,18
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		481.502.000 <i>460.095.000</i>	476.794.000 <i>455.387.000</i>	479.519.148,99 <i>465.754.871,84</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.211,73
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.211,73
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	1.000	1.204,97
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.204,97
Summe Transferaufwand		4.000	4.000	2.416,70
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.000	4.000	2.416,70
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	7.000	21.782,17
Materialaufwand	92	130.000	130.000	75.044,37
Mieten	92	3.770.000	3.770.000	2.963.447,14
Instandhaltung	92	1.801.000	1.801.000	1.726.591,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	730.000	631.879,54
Reisen	92	2.510.000	2.510.000	2.080.440,93
Aufwand für Werkleistungen	92	7.722.000	7.722.000	6.089.440,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20.602.000	20.602.000	23.904.425,53
	09	3.000	3.000	3.032,24
	92	20.599.000	20.599.000	23.901.393,29
Transporte durch Dritte	92	121.000	121.000	95.861,27
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	10.000	7.066,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4.905.000	4.905.000	3.623.817,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	5.670.000	5.420.000	2.172.796,09
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	28.000	28.000	18.111,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	13.726.000	13.726.000	11.393.784,77
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	61.000	61.000	67.065,59
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	359,48
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	11.000	11.000	
Energie	92	8.760.000	8.760.000	6.851.483,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4.893.000	4.893.000	4.474.875,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		61.732.000	61.482.000	54.804.489,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		56.787.000	56.537.000	51.162.200,98
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	232,37
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	232,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	232,37
Aufwendungen		543.239.000	538.281.000	534.326.287,65
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		516.887.000	511.929.000	516.919.721,89
Nettoergebnis		-526.403.000	-521.445.000	-520.605.943,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-513.357.000	-508.399.000	-512.968.306,99

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	475.000	475.000	468.763,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	14.000	14.000	42.333,66
Einzahlungen aus Leistungen	92			2.799,88
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	460.000	460.000	423.430,02
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	199,49
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.052.000	3.052.000	3.300.568,29
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	19.184,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92			19.184,13
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92			5.408,26
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			13.775,87
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			
Sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	2.868,33
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	54,95
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	2.813,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.530.000	3.530.000	3.791.383,80
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			1.841,88
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92			1.841,88
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.841,88
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.530.000	3.530.000	3.793.225,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	341.866.000	339.274.000	344.129.123,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	28.553.000	28.553.000	29.270.473,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.740.000	1.740.000	1.784.707,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	87.730.000	85.614.000	87.764.972,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	3.691.000	3.691.000	3.782.286,47
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	190.000	190.000	170.619,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	16.574,99
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	7.000	18.502,08
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	130.000	130.000	73.229,77
Auszahlungen aus Mieten	92	3.770.000	3.770.000	2.863.289,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.801.000	1.801.000	1.687.747,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	730.000	614.025,84
Auszahlungen aus Reisen	92	2.510.000	2.510.000	2.080.514,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	7.722.000	7.722.000	5.716.980,66

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		20,602.000 09 3.000 92 20,599.000 92 121.000	20,602.000 3.000 20,599.000 121.000	21,127.193,62 3.027,72 21,124.165,90 89.795,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92			
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	10.000	7.066,98
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	5,670.000	5,420.000	2,134.101,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	13,714.000	13,714.000	11,044.344,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	61.000	61.000	58.656,89
Auszahlungen aus Energie	92	8,760.000	8,760.000	6,578.392,39
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4,893.000	4,893.000	4,407.295,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	232,37
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	232,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		520,574.000	515,616.000	514,375.780,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	989,95
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	989,95
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	1.204,97
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.204,97
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	2.194,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	4,261.000	5,308.000	2,545.768,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,401.000	1,401.000	701.557,41
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2,860.000	3,907.000	1,844.211,31
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	260.000	260.000	7.194,24
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4,521.000	5,568.000	2,552.962,96
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		525,099.000	521,188.000	516,930.938,83
Nettogeldfluss		-521,569.000	-517,658.000	-513,137.713,15

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.285.000	267.009,500	0,000	0,000	0,000	1.474,725	292.922,625
HSL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	798.000
Lehrpersonen	15.419,923	6.166.342,221	0,000	0,000	0,000	0,000	15.321,367	6.152.680,921
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,295	3.129,345
Summe	16.704,923	6.433.351,721	0,000	0,000	0,000	0,000	16.803,387	6.449.530,891

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
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) 2014/15	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Möglichkeiten des Maßnahmenbündels zur erweiternden Schulautonomie an Berufsschulen werden forciert	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2013
Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBl. 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 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
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	1,530.000	
Summe Personalaufwand		1,530.000	1,530.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	160,668.000	157,951.000	153,944.326,99
Transfers an Länder	92	160,668.000	157,951.000	153,944.326,99
Summe Transferaufwand		160,668.000	157,951.000	153,944.326,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>160,668.000</i>	<i>157,951.000</i>	<i>153,944.326,99</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	2.000	2.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	109.000	109.000	119.481,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	3.000	3.000	116,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	36.000	36.000	20.543,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2.000	2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	33.000	33.000	20.543,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		150.000	150.000	140.141,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>140.141,31</i>
Aufwendungen		162,348.000	159,631.000	154,084.468,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>160,816.000</i>	<i>158,099.000</i>	<i>154,084.468,30</i>
Nettoergebnis		-162,347.000	-159,630.000	-154,084.468,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-160,815.000</i>	<i>-158,098.000</i>	<i>-154,084.468,30</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
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	
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	109.000	109.000	120.206,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	3.000	3.000	116,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	34.000	34.000	20.377,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	33.000	33.000	20.377,11
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		148.000	148.000	140.700,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	160,668.000	157,951.000	154,022.730,55
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	160,668.000	157,951.000	154,022.730,55
Summe Auszahlungen aus Transfers		160,668.000	157,951.000	154,022.730,55
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		160,816.000	158,099.000	154,163.431,24
Nettogeldfluss		-160,815.000	-158,098.000	-154,163.431,24

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Erarbeitung der Entwicklungspläne (EP) 2014/15	Entwicklungspläne (EP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Möglichkeiten des Maßnahmenbündels zur erweiternden Schulautonomie an Allgemein bildenden höheren Schulen (Oberstufe) werden forciert	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

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)

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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	868.000	868.000	926.302,20
Erträge aus Mieten	92	62.000	62.000	63.200,97
Erträge aus Leistungen	92	6.000	6.000	4.147,69
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	800.000	800.000	858.953,54
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.559.000	4.559.000	4.893.714,59
Erträge aus Transfers	92	14.000	14.000	29.773,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	14.000	14.000	29.773,41
Transfers von Bundesfonds	92	8.000	8.000	
Transfers von Ländern	92	4.000	4.000	8.011,74
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	21.761,67
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			0,01
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	295,51
Sonstige Erträge	92	11.231.000	11.231.000	14.475.090,28
Aktivierte Eigenleistungen	92	4.000	4.000	4.449,50
Wertaufholungen von Anlagen	92	200.000	200.000	186.235,83
Erträge aus Währungsdifferenzen	92			81,39
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	10.000	10.000	1.744,76
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	11.000.000	11.000.000	14.279.138,02
Übrige sonstige Erträge	92	17.000	17.000	3.440,78
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		16.673.000	16.673.000	20.325.176,00
		<i>5.460.000</i>	<i>5.460.000</i>	<i>5.853.585,21</i>
		16.673.000	16.673.000	20.325.176,00
		<i>5.460.000</i>	<i>5.460.000</i>	<i>5.853.585,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	516.497.000	513.333.000	512.298.749,45
Mehrdienstleistungen	92	44.659.000	44.659.000	43.769.222,34
Sonstige Nebengebühren	92	2.722.000	2.722.000	2.667.982,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	132.668.000	133.908.000	130.807.275,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	18.710.000	18.710.000	20.531.131,04
Freiwilliger Sozialaufwand	92	170.000	170.000	254.715,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	25.000	25.589,65
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		715.451.000	713.527.000	710.354.666,16
		<i>696.741.000</i>	<i>694.817.000</i>	<i>689.964.410,75</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.795,03
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.795,03
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	1.000	1.785,03

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.785,03
Summe Transferaufwand		4.000	4.000	3.580,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.000	4.000	3.580,06
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	32.267,89
Materialaufwand	92	110.000	110.000	111.169,90
Mieten	92	3.190.000	3.190.000	4.390.019,92
Instandhaltung	92	1.501.000	1.501.000	2.557.754,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	730.000	936.062,92
Reisen	92	2.190.000	2.190.000	3.081.942,96
Aufwand für Werkleistungen	92	5.357.000	5.357.000	9.020.834,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		31.746.000	31.746.000	35.411.765,04
	09	5.000	5.000	4.491,73
	92	31.741.000	31.741.000	35.407.273,31
Transporte durch Dritte	92	111.000	111.000	142.007,43
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	10.000	10.468,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4.100.000	4.100.000	5.368.286,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	4.770.000	4.520.000	3.218.756,56
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	23.000	23.000	26.829,85
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		12.866.000	12.866.000	16.878.630,22
	92	12.857.000	12.857.000	16.878.630,22
	99	9.000	9.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	51.000	51.000	99.349,10
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	532,52
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	99	9.000	9.000	
Energie	92	7.510.000	7.510.000	10.149.716,12
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5.295.000	5.295.000	6.629.032,48
Summe Betrieblicher Sachaufwand		66.707.000	66.457.000	81.186.796,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		62.574.000	62.324.000	75.791.148,28
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	344,22
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	344,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	344,22
Aufwendungen		782.163.000	779.989.000	791.545.387,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		759.320.000	757.146.000	765.759.483,31
Nettoergebnis		-765.490.000	-763.316.000	-771.220.211,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-753.860.000	-751.686.000	-759.905.898,10

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	868.000	868.000	694.420,45
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	62.000	62.000	62.712,46
Einzahlungen aus Leistungen	92	6.000	6.000	4.147,69
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	799.000	799.000	627.264,79
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	295,51
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.559.000	4.559.000	4.889.427,62
Einzahlungen aus Transfers	92	14.000	14.000	28.419,29
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	14.000	14.000	28.419,29
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	8.000	8.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	4.000	4.000	8.011,74
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	20.407,55
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			
Sonstige Einzahlungen	92	19.000	19.000	4.249,11
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92			81,38
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	17.000	17.000	4.167,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.460.000	5.460.000	5.616.516,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	12.000	12.000	2.728,54
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	2.728,54
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	2.728,54
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5.472.000	5.472.000	5.619.245,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	516.497.000	513.333.000	509.789.296,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	44.659.000	44.659.000	43.360.976,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.722.000	2.722.000	2.643.845,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	132.668.000	133.908.000	130.014.116,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	5.772.000	5.772.000	5.603.038,35
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	170.000	170.000	252.752,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	25.000	24.552,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	27.408,82
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	110.000	110.000	108.481,84
Auszahlungen aus Mieten	92	3.190.000	3.190.000	4.241.647,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.501.000	1.501.000	2.500.209,59

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	730.000	909.614,01
Auszahlungen aus Reisen	92	2,190.000	2,190.000	3.082.051,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	5.357.000	5.357.000	8.469.076,38
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	31.746.000 5.000	31.746.000 5.000	31.297.602,16 4.485,04
	92	31.741.000	31.741.000	31.293.117,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	111.000	111.000	133.021,44
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	10.000	10.468,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	4.770.000	4.520.000	3.161.434,76
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	12.856.000	12.856.000	16.360.973,18
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	51.000	51.000	86.893,00
Auszahlungen aus Energie	92	7.510.000	7.510.000	9.745.161,05
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5.295.000	5.295.000	6.528.919,13
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	344,22
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	344,22
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		765.088.000	762.914.000	761.990.913,29
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.466,49
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.466,49
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000 1.000	2.000 1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	1.785,03
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.785,03
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	3.251,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	2.730.000	2.730.000	3.771.274,74
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.180.000	1.180.000	1.039.279,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.550.000	1.550.000	2.731.995,46
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	209.000	209.000	10.657,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.939.000	2.939.000	3.781.932,23
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		768.031.000	765.857.000	765.776.097,04
Nettогeldfluss		-762.559.000	-760.385.000	-760.156.852,03

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
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) 2014/15	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Möglichkeiten des Maßnahmenbündels zur erweiternden Schulautonomie an Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen werden forciert	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

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 30.02.05 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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	703.000	703.000	2,289.575,51
Erträge aus Mieten	92	67.000	67.000	105.887,31
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	11.609,62
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	622,34
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	627.000	627.000	2,171.456,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
Erträge aus Kostenbeiträgen	76	171.000	171.000	200.061,20
Erträge aus Gebühren	92	1.000	1.000	
	92	170.000	170.000	200.061,20
Erträge aus Transfers	92	117.000	117.000	6.948,37
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	5.191,45
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	5.191,45
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	30.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	1.756,92
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	70.485,41
Sonstige Erträge	92	24.258.000	24.258.000	23.881.959,29
Aktivierte Eigenleistungen	92	15.000	15.000	14.490,42
Wertaufholungen von Anlagen	92	3.071.000	3.071.000	2.862.889,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	79,63
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	161.000	161.000	19.399,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	21.000.000	21.000.000	20.912.453,47
Übrige sonstige Erträge	92	10.000	10.000	72.646,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		25.250.000	25.250.000	26.449.029,78
		<i>853.000</i>	<i>853.000</i>	<i>1.087.638,11</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		25.250.000	25.250.000	26.449.029,78
		<i>853.000</i>	<i>853.000</i>	<i>1.087.638,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge	92	782.138.000	790.987.000	797.087.471,15
	98	782.038.000	790.887.000	796.988.577,35
	98	100.000	100.000	98.893,80
Mehrdienstleistungen	92	127.270.000	127.270.000	126.983.798,07
Sonstige Nebengebühren	92	5.109.000	5.109.000	5.080.178,51
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	216.550.000	211.485.000	210.613.286,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	43.200.000	43.200.000	32.787.566,20
	92	43.200.000	43.200.000	32.627.690,55
	98			159.875,65
Freiwilliger Sozialaufwand	92	485.000	485.000	598.407,27
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	102.000	100.289,03
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		1.174.854.000	1.178.638.000	1.173.250.996,78
		<i>1.131.654.000</i>	<i>1.135.438.000</i>	<i>1.140.679.726,41</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000 2.000 2.000	1.000 2.000 2.000	
Summe Transferaufwand				
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	96.535,25
Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	1.579.194,56
Mieten	92	4.204.000	4.204.000	4.671.073,00
Instandhaltung	92	6.097.000	6.097.000	6.503.228,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.042.011,76
Reisen	92	5.380.000	5.380.000	6.269.688,24
Aufwand für Werkleistungen	92	12.414.000	12.414.000	17.111.918,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.646.000 24.000 17.622.000 459.000	17.646.000 24.000 17.622.000 459.000	17.673.333,52 24.082,20 17.649.251,32 279.883,16
Transporte durch Dritte				
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	20.000.000	20.000.000	19.699.476,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	7.976.809,28
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	12.000	12.000	7.411,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	35.410.000	35.410.000	36.557.301,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	134.138,85
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	1.400,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	5.000	5.000	
Energie	92	19.319.000	19.319.000	19.979.014,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	15.966.000	15.966.000	16.442.747,84
Summe Betrieblicher Sachaufwand		116.582.000	116.582.000	120.467.864,72
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		96.563.000	96.563.000	100.759.576,47
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	753,69
Summe Finanzaufwand		3.000	3.000	753,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.000	3.000	753,69
Aufwendungen		1.291.441.000	1.295.225.000	1.293.719.615,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.228.222.000	1.232.006.000	1.241.440.056,57
Nettoergebnis		-1.266.191.000	-1.269.975.000	-1.267.270.585,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-1.227.369.000	-1.231.153.000	-1.240.352.418,46

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	553.000	553.000	705.935,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	67.000	67.000	106.789,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	11.237,82
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	587,63
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	476.000	476.000	516.834,69
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	70.485,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
	76	171.000 1.000	171.000 1.000	186.231,76
	92	170.000	170.000	186.231,76
Einzahlungen aus Transfers	92	117.000	117.000	6.948,37
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	5.191,45
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	5.191,45
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	1.756,92
Sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	75.294,65
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	1.497,60
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	10.000	73.797,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		853.000	853.000	974.409,97
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	7.000	7.000	36.973,60
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	5.000	5.000	32.228,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000	2.000	4.745,60
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	36.973,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		860.000	860.000	1.011.383,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen				
	92	782.138.000	790.987.000	794.593.031,06
	92	782.038.000	790.887.000	794.494.137,26
	98	100.000	100.000	98.893,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	127.270.000	127.270.000	124.493.637,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	5.109.000	5.109.000	5.051.997,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	216.550.000	211.485.000	209.184.404,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	92	8.935.000	8.935.000	8.836.092,01
	92	4.961.000	4.961.000	4.905.740,07
	98	3.974.000	3.974.000	3.930.351,94
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	485.000	485.000	597.373,97

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	102.000	100.721,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	96.226,46
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	1.552.297,05
Auszahlungen aus Mieten	92	4.204.000	4.204.000	4.594.119,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	6.097.000	6.097.000	6.401.068,15
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	1.978.786,10
Auszahlungen aus Reisen	92	5.380.000	5.380.000	6.269.871,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	12.414.000	12.414.000	16.508.188,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	17.646.000	17.646.000	17.457.190,32
	09	24.000	24.000	24.092,29
	92	17.622.000	17.622.000	17.433.098,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	280.521,37
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	7.882.317,99
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	35.403.000	35.403.000	35.664.778,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	109.863,48
Auszahlungen aus Energie	92	19.319.000	19.319.000	19.319.117,24
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	15.966.000	15.966.000	16.235.798,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	753,69
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	753,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.237.155.000	1.240.939.000	1.241.543.378,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	18.640.000	19.140.000	15.925.343,38
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	8.639.000	9.139.000	8.426.887,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	10.000.000	10.000.000	7.498.456,25
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	170.000	170.000	22.265,44
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18.810.000	19.310.000	15.947.608,82
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.255.967.000	1.260.251.000	1.257.490.987,27
Nettогeldfluss		-1.255.107.000	-1.259.391.000	-1.256.479.603,70

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.690,500	364.606,500	0,000	0,000	0,000	1.836,925	381.958,875
ADV	1,500	570,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	570,000
Krankenpflegedienst	5.000	1.563,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	781,500
HSL	1,500	811,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	13.935,004	5.456.876,420	0,000	0,000	0,000	0,000	14.159,348	5.552.420,689
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	2.364,000
Summe	15.633,504	5.824.427,420	0,000	0,000	0,000	0,000	16.004,273	5.938.095,064

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
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) 2014/15	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen
1, 2	Bereits bestehende Möglichkeiten im Rahmen der Schulautonomie forcieren und zusätzliche ermöglichen	Möglichkeiten des Maßnahmenbündels zur erweiternden Schulautonomie an Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik werden forciert	Neue Maßnahme, die im Regierungsprogramm vorgesehen ist

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 30.02.06 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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	2.678,75
Erträge aus Mieten	92	7.000	7.000	2.678,75
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	20.000	20.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	566.000	566.000	726.326,30
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	1.695.000	1.681.572,24
Wertaufholungen von Anlagen	92	16.000	16.000	8.864,69
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	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	1.675.000	1.672.666,55
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	41,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		2.290.000	2.290.000	2.410.577,29
		599.000	599.000	729.046,05
Erträge hievon finanziierungswirksam		2.290.000	2.290.000	2.410.577,29
		599.000	599.000	729.046,05
Personalaufwand				
Bezüge	92	39.933.000	40.169.000	40.381.452,23
Mehrdienstleistungen	92	3.643.000	3.643.000	3.524.986,46
Sonstige Nebengebühren	92	336.000	336.000	349.781,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	10.888.000	10.677.000	10.503.849,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	3.125.000	3.125.000	3.030.993,22
Freiwilliger Sozialaufwand	92	25.000	25.000	34.517,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	6.000	6.000	6.295,41
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		57.956.000	57.981.000	57.831.876,25
		54.831.000	54.856.000	54.803.662,43
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	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000	2.000	2.000
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	663,25
Materialaufwand	92	10.000	10.000	5.695,26
Mieten	92	839.000	839.000	1.007.754,67
Instandhaltung	92	656.000	656.000	325.651,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	96.906,59
Reisen	92	303.000	303.000	443.587,15
Aufwand für Werkleistungen	92	603.000	603.000	789.011,59

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		840.000 09 1.000 92 839.000	840.000 1.000 839.000	849.567,13 443,76 849.123,37
Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	29.292,41
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	525.000	525.000	520.389,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	390.000	390.000	416.739,80
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	42,36
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3.640.000	3.640.000	3.769.037,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	11.899,43
Energie	92	767.000	767.000	946.021,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2.862.000	2.862.000	2.811.115,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7.939.000	7.939.000	8.254.338,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		7.413.000	7.413.000	7.733.906,84
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		65.898.000	65.923.000	66.086.214,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		62.247.000	62.272.000	62.537.569,27
Nettoergebnis		-63.608.000	-63.633.000	-63.675.637,56
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-61.648.000	-61.673.000	-61.808.523,22

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	2.678,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	7.000	7.000	2.678,75
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	566.000	760.549,74
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	4.000	41,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	41,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		599.000	599.000	763.269,49
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		601.000	601.000	763.269,49
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	39.933.000	40.169.000	40.284.341,59
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3.643.000	3.643.000	3.578.909,75
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	336.000	336.000	330.564,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	10.888.000	10.677.000	10.483.063,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	676.000	676.000	664.326,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	25.000	25.000	34.517,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	6.000	6.000	5.577,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	663,25
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	10.000	10.000	5.177,47
Auszahlungen aus Mieten	92	839.000	839.000	1.006.672,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	656.000	656.000	320.019,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	91.831,93
Auszahlungen aus Reisen	92	303.000	303.000	443.587,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	603.000	603.000	744.679,91
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	840.000 1.000	840.000 1.000	846.956,56 443,76
	92	839.000	839.000	846.512,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	25.523,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	390.000	390.000	414.223,73
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	3.640.000	3.640.000	3.679.441,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	10.021,23
Auszahlungen aus Energie	92	767.000	767.000	885.611,19
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	2.862.000	2.862.000	2.783.808,73
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		62.921.000	62.946.000	62.960.077,36
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	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	549.000	549.000	512.188,93
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	204.000	204.000	158.649,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	345.000	345.000	353.539,82
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	2.000	2.000	1.155,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		551.000	551.000	513.344,53
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		63.474.000	63.499.000	63.473.421,89
Nettogeldfluss		-62.873.000	-62.898.000	-62.710.152,40

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	96.000	19.240.000	0.000	0.000	0.000	98.250	19.507.250
HSL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	399.000
Lehrpersonen	805.498	309.114.270	0.000	0.000	0.000	0.000	796.211	304.790.093
Schulaufsicht	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	591.000
Summe	901.498	328.354.270	0.000	0.000	0.000	0.000	896.461	325.287.343

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
-	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Umsetzung des Kennzahlen- und Indikatorensets im Rahmen des Budgetvollzuges 2015 sowie im Rahmen der Budgetplanung für das Finanzjahr 2016	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 Steuerungsrelevantz (§ 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 2014 fort.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,710.000	1,710.000	2,108.913,92
Erträge aus Mieten	92	1,700.000	1,700.000	2,115.063,62
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	10.000	10.000	-6.149,70
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,503.000	27.844.691,09
Erträge aus Transfers	92	1.348.000	1.348.000	1.460.016,14
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	4.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	4.000,00
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.308.000	1.308.000	1.456.016,14
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	4.000	4.000	26.071,68
Sonstige Erträge				
16		112.000	112.000	41.176,95
92		112.000	112.000	10,01
Aktivierte Eigenleistungen	92	7.000	7.000	5.424,43
Wertaufholungen von Anlagen	92	100.000	100.000	32.809,48
Erträge aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	10,01
16		1.000	1.000	10,01
92		1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	3.000	3.000	1.643,32
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	1.289,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		23.677.000	23.677.000	31.480.869,78
		<i>23.557.000</i>	<i>23.557.000</i>	<i>31.447.285,57</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		23.677.000	23.677.000	31.480.869,78
		<i>23.557.000</i>	<i>23.557.000</i>	<i>31.447.285,57</i>
Personalaufwand				
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	4.000	4.000	293.460,15
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.000	4.000	293.460,15
		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>293.460,15</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	13.000	13.000	11.658,80
Materialaufwand	92	1.040.000	1.040.000	1.219.779,33
Mieten	92	1.201.000	1.201.000	1.622.317,60
Instandhaltung	92	855.000	855.000	1.503.119,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	145.262,50
Reisen	92	100.000	100.000	113.551,02
Aufwand für Werkleistungen	92	2.907.000	2.907.000	5.861.130,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2.432.000	2.432.000	3.156.489,88
Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	577.363,13
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	220.000	220.000	213.382,61
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1.911.000	1.911.000	2.561.936,76
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		6.000	6.000	-873,91
	16	3.000	3.000	
	92	3.000	3.000	-873,91
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	8.772.000	8.772.000	10.630.165,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	2.620,76
Energie	92	1.285.000	1.285.000	1.192.754,84

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	7,485.000	7,485.000	9,434.789,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand		19,829.000	19,829.000	27,615.283,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19,603.000</i>	<i>19,603.000</i>	<i>27,402.774,35</i>
Aufwendungen		19,833.000	19,833.000	27,908.743,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19,607.000</i>	<i>19,607.000</i>	<i>27,696.234,50</i>
Nettoergebnis		3,844.000	3,844.000	3,572.126,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,950.000</i>	<i>3,950.000</i>	<i>3,751.051,07</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,704.000	1,704.000	2,088.435,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	1,700.000	1,700.000	2,066.049,75
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	4.000	4.000	22.386,18
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,503.000	27,573.102,83
Einzahlungen aus Transfers	92	1,348.000	1,348.000	1,451.827,57
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	4.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	4.000,00
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	1,308.000	1,447.827,57
Sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	1.289,71
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	1.289,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,557.000	23,557.000	31,114.656,04
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	1.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	1.500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.500,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	31,116.156,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	4.000	4.000	259.003,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	13.000	13.000	11.444,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,040.000	1,040.000	1,179.634,88
Auszahlungen aus Mieten	92	1,201.000	1,201.000	1,566.309,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	855.000	855.000	1,464.058,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	142.818,59
Auszahlungen aus Reisen	92	100.000	100.000	113.551,02
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	2,907.000	2,907.000	5,789.436,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2,432.000	2,432.000	2,833.127,73
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	558.748,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1,911.000	1,911.000	2,519.235,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	8,772.000	8,772.000	10,366.070,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	2.266,59
Auszahlungen aus Energie	92	1,285.000	1,285.000	1,161.407,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,485.000	7,485.000	9,202.397,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,607.000	19,607.000	26,803.438,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	3,944.000	3,944.000	3,685.683,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2,282.000	2,282.000	1,416.620,59
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,662.000	1,662.000	2,269.063,31
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	7.000	7.000	8.900,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,951.000	3,951.000	3,694.583,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	30,498.022,82
Nettogeldfluss				618.133,22

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1, 2	Neukonzeption der Mobilitätsprogramme an Österreichischen Auslandsschulen (ÖAS) sowie an anderen Bildungseinrichtungen im Ausland	Abschluss erster Projektphase in den neuen Regionalbüros Tirana und Sarajewo Juli 2015	Konzeption neuer inhaltlicher Schwerpunkte für die Bildungsbefragten - Standorte mit Okt. 2013 abgeschlossen
		Abschluss erster Bauphase in Prag im 1. Quartal 2015	Start des Schulneu- bzw. Ausbaus in Prag
		Kooperationsmodelle mit PHs zur Integration der Kurzzeitprorramme in LehrerInnenaus- und -weiterbildung	Pilotphase "Praxis an ÖAS" (mind. 2 TN pro Schule) Mitte 2013 abgeschlossen
		Evaluation anhand des Kriterienkatalogs; Ausweitung der Schulpartnerschaften auf mind. 7	Mind. 2 Schulpartnerschafts - Pilotprojekte an ÖAS
1, 2	Deutsch als Fremdsprache (DaF)	Seminare in der Anzahl der Vorjahre; IDV-DACH (Internationaler DeutschlehrerInnen-verband) Seminar 2015	Deutsch als Fremdsprache: 12 Seminare in Österreich; 30 Auslandsveranstaltungen und Entsendungen;
1, 2	Trinationale Kooperation DACH (Deutschland/Österreich/Schweiz – Kooperation im Bildungsbereich)	Herbst 2015: Zentrales DACH Seminar: Frühförderung und inklusive Pädagogik	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, BGBI. III Nr. 173/2005

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevantz (§ 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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Für die dem Bund aus der aufrechten Förderungsverpflichtung betreffend die Abwicklung und Finanzierung des Neubaues der Österreichischen Schule Prag resultierenden Auszahlungen sind im Finanzjahr 2015 insgesamt EUR 2,020 Mio. veranschlagt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			52.359,20
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92			52.359,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	148.970,13
Erträge aus Transfers		42.000	42.000	82.675,43
76		35.000	35.000	35.684,76
92		7.000	7.000	46.990,67
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	35.684,76
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	35.000	35.000	35.684,76
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	7.000	46.990,67
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	46.990,67
Sonstige Erträge	92	350.000	350.000	346.599,70
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	350.000	350.000	346.599,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		450.000	450.000	630.604,46
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>284.004,76</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		450.000	450.000	630.604,46
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>284.004,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	11.955.000	12.113.000	12.341.957,47
Mehrdienstleistungen	92	1.205.000	1.205.000	1.223.272,24
Sonstige Nebengebühren	92	6.436.000	6.651.000	6.404.379,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3.713.000	3.619.000	3.527.304,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	725.000	725.000	622.750,37
Freiwilliger Sozialaufwand	76	148.000	148.000	146.119,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	573,80
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		24.183.000	24.462.000	24.266.356,68
		<i>23.458.000</i>	<i>23.737.000</i>	<i>23.643.606,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	2.040.000	64.000	204.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	2.040.000	64.000	204.000,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2.040.000	64.000	204.000,00
		<i>2.040.000</i>	<i>64.000</i>	<i>204.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	5.000	5.000	
Reisen	92	268.000	268.000	278.344,61
Aufwand für Werkleistungen	92	384.000	384.000	235.744,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2.805.000	2.805.000	2.557.576,41
Transporte durch Dritte	92	642.000	758.000	945.087,93
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	17,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	76.000	74.000	67.601,40
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	75.000	74.000	67.601,40
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4.181.000	4.295.000	4.084.372,70
		<i>4.180.000</i>	<i>4.294.000</i>	<i>4.084.354,96</i>
Aufwendungen		30.404.000	28.821.000	28.554.729,38

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		29,678.000	28,095.000	27,931.961,27
Nettoergebnis		-29,954.000	-28,371.000	-27,924.124,92
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-29,578.000	-27,995.000	-27,647.956,51

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			52.359,20
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92			52.359,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	141.823,85
Einzahlungen aus Transfers	76	42.000	42.000	66.142,25
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	34.078,55
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	76	35.000	35.000	34.078,55
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	7.000	32.063,70
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	32.063,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		100.000	100.000	260.325,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		100.000	100.000	260.325,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	11.955.000	12.113.000	12.250.647,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1.205.000	1.205.000	1.179.185,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	6.436.000	6.651.000	6.310.780,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3.713.000	3.619.000	3.498.376,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	125.000	125.000	121.252,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	148.000	148.000	145.336,05
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	559,20
Auszahlungen aus Mieten	92	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	268.000	268.000	276.130,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	384.000	384.000	235.744,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2.805.000	2.805.000	2.545.302,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	642.000	758.000	945.087,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	76.000	74.000	69.348,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	75.000	74.000	69.348,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27.763.000	28.156.000	27.577.752,70
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	2.040.000	64.000	204.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	2.040.000	64.000	204.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.040.000	64.000	204.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		29.803.000	28.220.000	27.781.752,70
Nettогeldfluss		-29.703.000	-28.120.000	-27.521.427,40

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Lehrpersonen	254,933	110.005,651	0,000	0,000	0,000	221,819	90.469,781
Summe	254,933	110.005,651	0,000	0,000	0,000	0,000	221,819	90.469,781

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Förderung der Bewegungsfähigkeit sowie Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler	teilnehmende Schülerinnen und Schüler: ca. 95.000	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. 65.000	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 entlehnen werden: ca. 4.500	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, 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 30.02.09 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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	41.000	41.000	129.090,50
Erträge aus Mieten	98	37.000	37.000	126.976,03
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	1.996,22
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	118,25
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.799.000	10.799.000	7.238.244,12
Erträge aus Transfers	98	16.000	16.000	7.179,53
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	16.000	7.179,53
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	87.792,74
Sonstige Erträge	98	403.000	403.000	388.387,21
Wertaufholungen von Anlagen	98	41.000	41.000	35.753,73
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	355.000	355.000	348.053,19
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	5.000	4.580,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		11.263.000	11.263.000	7.850.694,10
		<i>10.867.000</i>	<i>10.867.000</i>	<i>7.466.887,18</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		11.263.000	11.263.000	7.850.694,10
		<i>10.867.000</i>	<i>10.867.000</i>	<i>7.466.887,18</i>
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge	96	12.042.000	11.804.000	10.894.462,78
	98	9.000	9.000	6.163,59
	98	12.033.000	11.795.000	10.888.299,19
Mehrdienstleistungen	98	608.000	608.000	601.448,01
Sonstige Nebengebühren	98	151.000	151.000	149.624,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	3.030.000	2.996.000	2.853.220,07
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	96	625.000	625.000	590.067,86
	98	625.000	625.000	10.045,80
	98	79.000	79.000	580.022,06
Freiwilliger Sozialaufwand	98	79.000	79.000	50.556,47
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	15.954,44
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		16.551.000	16.279.000	15.155.334,40
		<i>15.926.000</i>	<i>15.654.000</i>	<i>14.575.312,34</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.834,74
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.834,74
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	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	5.000	5.000	3.640,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	3.640,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		10.000	10.000	7.474,74
		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.474,74</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	5.340,27
Materialaufwand	98	23.000	23.000	14.190,54
Mieten	98	403.000	403.000	587.649,57
Instandhaltung	98	507.000	507.000	496.218,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	66.496,69
Reisen	98	32.000	32.000	19.492,19
Aufwand für Werkleistungen	98	5.838.000	6.291.000	992.845,17
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		49.000	49.000	11.008,56
	09	1.000	1.000	363,52
	98	48.000	48.000	10.645,04
Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	20.572,02
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	21.608,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	490.000	490.000	481.860,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	534.000	534.000	390.822,28
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3.232.000	3.232.000	3.457.163,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	10.165,56
Energie	98	1.264.000	1.264.000	1.541.147,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.960.000	1.960.000	1.905.850,75
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		11.303.000	11.756.000	6.565.267,57
		10.813.000	11.266.000	6.083.407,41
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000	2.000	
		2.000	2.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		27.866.000	28.047.000	21.728.076,71
		26.751.000	26.932.000	20.666.194,49
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-16.603.000	-16.784.000	-13.877.382,61
		-15.884.000	-16.065.000	-13.199.307,31

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	45.000	45.000	202.754,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	37.000	37.000	120.608,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	1.996,22
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	118,25
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	80.030,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.799.000	10.799.000	7.250.854,49
Einzahlungen aus Transfers	98	16.000	16.000	7.179,53
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	16.000	7.179,53
Sonstige Einzahlungen	98	7.000	7.000	4.448,29
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	4.448,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.867.000	10.867.000	7.465.236,43
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	10.873.000	7.465.236,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Bezugsguthaben	96	12.042.000	11.804.000	10.895.418,01
Auszahlungen aus Bezugsguthaben	98	9.000	9.000	11.058,55
Auszahlungen aus Bezugsguthaben	98	12.033.000	11.795.000	10.884.359,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	608.000	608.000	591.393,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	151.000	151.000	147.316,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	3.030.000	2.996.000	2.841.508,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	96	307.000	307.000	295.344,84
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	89.000	89.000	87.244,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	218.000	218.000	208.100,74
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	79.000	79.000	50.117,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	16.003,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	4.820,27
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	23.000	23.000	13.997,42
Auszahlungen aus Mieten	98	403.000	403.000	588.715,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	507.000	507.000	485.400,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	64.367,16
Auszahlungen aus Reisen	98	32.000	32.000	19.492,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	5.838.000	6.291.000	976.674,74

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		49.000 1.000 48.000	49.000 1.000 48.000	11.008,56 363,52 10.645,04
09				
98				
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	20.604,02
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.420,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	534.000	534.000	380.243,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	3.232.000	3.232.000	3.263.913,49
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	8.459,88
Auszahlungen aus Energie	98	1.264.000	1.264.000	1.447.562,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1.960.000	1.960.000	1.807.890,80
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27.048.000	27.229.000	20.686.759,35
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.100,98
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.100,98
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	3.640,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	3.640,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	10.000	6.740,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	387.000	387.000	483.698,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	97.000	97.000	159.284,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	289.000	289.000	324.414,14
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		387.000	387.000	483.698,48
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		27.445.000	27.626.000	21.177.198,81
Nettogeldfluss		-16.572.000	-16.753.000	-13.711.962,38

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	241,000	49.659,500	0,000	0,000	0,000	211,125	41.879,250
Krankenpflegedienst	5,000	1.461,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1.461,000
Lehrpersonen	114,166	41.794,106	0,000	0,000	0,000	0,000	111,455	40.037,577
Summe	360,166	92.914,606	0,000	0,000	0,000	0,000	327,580	83.377,827

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
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) 2014/15	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2012/13 abgeschlossen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, 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 30.02.10 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 oder 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 berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Infolge der 2014 einschlägig auslaufenden vertraglichen Förderungsverpflichtungen betreffend die Vienna International School entfallen ab dem Finanzjahr 2015 die bisher in der Untergliederung 30 hiefür veranschlagten Auszahlungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000	25.000	277.066,64
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	25.000	25.000	277.066,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	72.302,40
Sonstige Erträge	92	8.200.000	8.200.000	8.178.886,98
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	8.200.000	8.200.000	8.178.886,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		8.250.000 <i>50.000</i>	8.250.000 <i>50.000</i>	8.528.256,02 <i>349.369,04</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		8.250.000 <i>50.000</i>	8.250.000 <i>50.000</i>	8.528.256,02 <i>349.369,04</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	324.839.000	322.138.000	321.857.040,06
Mehrdienstleistungen	92	30.315.000	30.315.000	30.208.879,16
Sonstige Nebengebühren	92	1.978.000	1.978.000	1.971.302,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	83.169.000	84.153.000	83.867.025,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		15.140.000	15.140.000	13.160.214,60
	92	15.140.000	15.140.000	13.131.315,80
	98			28.898,80
Freiwilliger Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	1.936,00
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		455.444.000 <i>440.304.000</i>	453.727.000 <i>438.587.000</i>	451.066.397,86 <i>437.935.082,06</i>
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	4.639.000	10.727.000	10.622.693,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.639.000	10.727.000	10.622.693,09
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		4.640.000 <i>4.640.000</i>	10.728.000 <i>10.728.000</i>	10.622.693,09 <i>10.622.693,09</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	92			2.701,26
Mieten	92			18,76
Reisen	92	5.171.000	5.171.000	1.932.475,36
Aufwand für Werkleistungen	92	1.000	1.000	56.674,98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		12.283.000	12.283.000	12.088.673,75
	09	1.000	1.000	
	92	12.282.000	12.282.000	12.088.673,75
Transporte durch Dritte	92	29.000	29.000	29.319,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92			2.726,13
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	25.000	25.000	21.130,26
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5.487.000	5.487.000	8.401.973,59
Aufwand aus Währungs differenzen	92			600,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5.487.000	5.487.000	8.401.372,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		22.996.000 <i>22.971.000</i>	22.996.000 <i>22.971.000</i>	22.535.693,55 <i>22.514.563,29</i>
Aufwendungen		483.080.000	487.451.000	484.224.784,50

I.C Detailbudgets

Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2015	2014	2013
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		467,915.000	472,286.000	471,072.338,44
Nettoergebnis		-474,830.000	-479,201.000	-475,696.528,48
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-467,865.000	-472,236.000	-470,722.969,40

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000	25.000	277.066,64
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	25.000	25.000	277.066,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	72.302,40
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000	50.000	349.369,04
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000	50.000	349.369,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	324.839.000	322.138.000	321.066.892,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	30.315.000	30.315.000	29.779.310,65
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.978.000	1.978.000	1.941.913,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	83.169.000	84.153.000	83.547.839,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		3.613.000 2.045.000 1.568.000	3.613.000 2.045.000 1.568.000	3.548.112,91 2.007.972,40 1.540.140,51
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	1.936,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	92			2.701,26
Auszahlungen aus Mieten	92			18,76
Auszahlungen aus Reisen	92	5.171.000	5.171.000	1.932.421,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1.000	1.000	50.423,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12.283.000 1.000	12.283.000 1.000	12.074.691,98
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	12.282.000	12.282.000	12.074.691,98
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	29.000	29.000	28.967,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92			2.726,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	5.487.000	5.487.000	8.450.933,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5.487.000	5.487.000	577,75 8.450.355,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		466.888.000	465.171.000	462.428.888,15
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	4.639.000	10.727.000	10.622.693,09
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.639.000	10.727.000	10.622.693,09
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.640.000	10.728.000	10.622.693,09
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		471.528.000	475.899.000	473.051.581,24
Nettогeldfluss		-471.478.000	-475.849.000	-472.702.212,20

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	6.472,269	2.547.890,963	0,000	0,000	0,000	6.407,441	2.524.089,199
Schulaufsicht		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,448	3.219,768
Summe	6.472,269	2.547.890,963	0,000	0,000	0,000	0,000	6.412,889	2.527.308,967

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	82		153.000	1.329.328,63
Transporte durch Dritte	82			731,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			100.394,41
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			100.394,41
Summe Betrieblicher Sachaufwand			153.000	1.430.454,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>153.000</i>	<i>1.430.454,04</i>
Aufwendungen			153.000	1.430.454,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>153.000</i>	<i>1.430.454,04</i>
Nettoergebnis			-153.000	-1.430.454,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-153.000</i>	<i>-1.430.454,04</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	82		153.000	1.329.328,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82			731,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82			100.394,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82			100.394,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		153.000	1.430.454,04	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		153.000	1.430.454,04	
Nettogeldfluss			-153.000	-1.430.454,04

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
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82		1.000	
Sonstige Erträge	82		1.000	-5.011,55
Übrige sonstige Erträge	82		1.000	-5.011,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			2.000	-5.011,55
Erträge hievon finanziierungswirksam			2.000	-5.011,55
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		39.000	248.550,30
Transfers an Länder	82		14.000	165.050,30
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		25.000	83.500,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		21.000	289.580,64
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		21.000	289.580,64
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		4.549.000	27.318.534,78
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		4.549.000	27.318.534,78
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		11.183.000	66.652.914,93
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		11.183.000	66.652.914,93
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam			15.792.000	94.509.580,65
Betrieblicher Sachaufwand			15.792.000	94.509.580,65
Vergütungen innerhalb des Bundes	82		1.000	15.157,85
Mieten	82		50.000	373.052,03
Instandhaltung	82		47.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		2.000	436,09
Aufwand für Werkleistungen	82		247.000	1.588.476,18
Transporte durch Dritte	82		13.000	64.347,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82		11.000	14.161,26
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		25.000	153.879,25
Energie	82			2.788,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		25.000	151.090,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			396.000	2.209.510,38
			396.000	2.209.510,38
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			16.188.000	96.719.091,03
			16.188.000	96.719.091,03
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-16.186.000	-96.724.102,58
			-16.186.000	-96.724.102,58

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82		1.000	
Sonstige Einzahlungen	82		1.000	261,05
Übrige sonstige Einzahlungen	82		1.000	261,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			2.000	261,05
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			2.000	261,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82		1.000	15.157,85
Auszahlungen aus Mieten	82		50.000	373.052,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	82		47.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		2.000	436,09
Auszahlungen aus Werkleistungen	82		247.000	1.585.252,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82		13.000	64.347,72
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82		11.000	14.161,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		25.000	153.879,25
Auszahlungen aus Energie	82			2.788,48
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		25.000	151.090,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			396.000	2.206.287,13
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		39.000	248.550,30
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82		14.000	165.050,30
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		25.000	83.500,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		21.000	289.580,64
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		21.000	289.580,64
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		4.549.000	27.302.457,68
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		4.549.000	27.302.457,68
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82		4.549.000	27.302.457,68
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		11.183.000	66.542.621,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		11.183.000	66.542.621,34
Summe Auszahlungen aus Transfers			15.792.000	94.383.209,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82		113.000	691.410,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		113.000	691.410,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			113.000	691.410,00

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Allgemeine Gebarung				
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			16,301.000	97,280.907,09
Nettogeldfluss			-16,299.000	-97,280.646,04

**I.C Detailbudgets
30.03.03 Denkmalschutz
Erläuterungen**

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

**Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		5.000	15.688,17
Erträge aus Mieten	82		4.000	15.688,17
Erträge aus der Veräußerung von Material	82		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		57.000	67.269,71
Erträge aus Transfers	82		834.000	4.637.229,91
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82		834.000	4.637.229,91
Sonstige Erträge	82		23.000	105.793,55
Geldstrafen	82		2.000	18.548,57
Wertaufholungen von Anlagen	82		9.000	51.614,82
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	82		5.000	1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82		5.000	24.707,57
Übrige sonstige Erträge	82		2.000	9.922,59
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			919.000	4.825.981,34
			<i>900.000</i>	<i>4.748.658,95</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam			919.000	4.825.981,34
			<i>900.000</i>	<i>4.748.658,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82		1.348.000	7.962.006,59
Mehrdienstleistungen	82		16.000	102.220,91
Sonstige Nebengebühren	82		18.000	80.818,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		295.000	1.932.034,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82		64.000	378.645,43
Freiwilliger Sozialaufwand	82		6.000	47.602,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		6.000	29.858,07
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			1.753.000	10.533.185,68
			<i>1.689.000</i>	<i>10.154.540,25</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		292.000	1.585.778,91
Transfers an Länder	82		104.000	78.800,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		188.000	1.506.978,91
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		22.000	62.411,19
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		22.000	62.411,19
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		46.000	2.461.603,43
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		46.000	2.461.603,43
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		2.877.000	13.934.383,25
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		2.877.000	13.934.383,25
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam			3.237.000	18.044.176,78
			<i>3.237.000</i>	<i>18.044.176,78</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82		44.000	312.356,39
Instandhaltung	82		140.000	343.721,13
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		30.000	91.812,72
Reisen	82		49.000	237.000,37

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand für Werkleistungen	82		311.000	3.061.147,50
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			5.000	51.342,80
	09		2.000	1.909,16
	82		3.000	49.433,64
Transporte durch Dritte	82		6.000	26.686,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82		44.000	260.323,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82		18.000	73.630,96
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	82		2.000	8.672,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		144.000	739.405,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82		4.000	1.422,41
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	82		1.000	1.441,78
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82		1.000	
Energie	82		31.000	243.911,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		107.000	492.629,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			793.000	5.206.100,78
			745.000	4.935.662,74
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			5.783.000	33.783.463,24
			5.671.000	33.134.379,77
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-4.864.000	-28.957.481,90
			-4.771.000	-28.385.720,82

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		5.000	19.288,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	82		4.000	19.288,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		57.000	64.449,71
Einzahlungen aus Transfers	82		834.000	4.637.229,91
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82		834.000	4.637.229,91
Sonstige Einzahlungen	82		4.000	26.199,16
Einzahlungen aus Geldstrafen	82		2.000	18.548,57
Übrige sonstige Einzahlungen	82		2.000	7.650,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			900.000	4.747.166,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82			6.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82			6.500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61		2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			902.000	4.753.666,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		1.348.000	7.974.819,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		16.000	102.243,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		18.000	81.518,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		295.000	1.933.769,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		18.000	147.679,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82		6.000	47.602,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		6.000	29.842,57
Auszahlungen aus Mieten	82		44.000	311.126,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	82		140.000	330.622,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		30.000	85.824,18
Auszahlungen aus Reisen	82		49.000	237.000,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	82		311.000	2.862.792,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09		5.000	51.342,80
			2.000	1.909,16

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2015	2014	2013
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82		3.000	49.433,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82		6.000	25.872,63
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		18.000	71.807,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82		142.000	701.372,53
Auszahlungen aus Energie	82		4.000	1.198,58
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		31.000	224.742,17
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			107.000	475.431,78
			2,452.000	14.995.237,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		292.000	1.585.778,91
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82		104.000	78.800,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82		188.000	1.506.978,91
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		22.000	62.411,19
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		22.000	62.411,19
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		46.000	2.461.603,43
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		46.000	2.461.603,43
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82		45.000	2.461.603,43
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		2.877.000	13.936.083,25
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		2.877.000	13.936.083,25
Summe Auszahlungen aus Transfers			3.237.000	18.045.876,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82		56.000	435.457,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		25.000	295.931,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		31.000	139.526,53
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	82		4.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			60.000	435.457,69
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			8.000	
	61		5.000	
	82		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		8.000	
	82		5.000	
			3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			5.757.000	33.476.572,43

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Allgemeine Gebarung				
Nettogeldfluss			-4,855.000	-28,722.905,48

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	180,600	57.680,000
ADV		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	814,000
Summe	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	182,600	58.494,000

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	5.726,68
Erträge aus der Veräußerung von Material	82		1.000	5.726,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		58.000	4.449.952,56
Sonstige Erträge	82		14.000	81.011,18
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82		14.000	81.011,18
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam			73.000	4.536.690,42
			59.000	4.455.679,24
Erträge hievon finanzierungswirksam			73.000	4.536.690,42
			59.000	4.455.679,24
Personalaufwand				
Bezüge	82		137.000	1.540.981,30
Mehrdienstleistungen	82		5.000	30.004,99
Sonstige Nebengebühren	82		7.000	22.445,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		34.000	388.933,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82		19.000	101.086,59
Freiwilliger Sozialaufwand	82		2.000	6.155,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		1.000	13.039,47
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam			205.000	2.102.645,95
			186.000	2.001.559,36
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		84.000	580.085,88
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		84.000	580.085,88
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		2.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		465.000	3.357.455,60
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		465.000	3.357.455,60
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam			551.000	3.937.541,48
			551.000	3.937.541,48
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82		6.000	105,00
Mieten	82		27.000	84.787,61
Instandhaltung	82		6.000	21.783,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82		2.000	1.380,28
Reisen	82		2.000	639,11
Aufwand für Werkleistungen	82		3.247.000	20.662.985,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82		125.000	804.798,21
Transporte durch Dritte	82		5.000	1.480,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82		6.000	32.128,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82		3.000	546,09
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		28.000	40.423,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82		1.000	838,83

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82		1.000	
Energie	82		2.000	6.165,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		24.000	33.418,75
Summe Betrieblicher Sachaufwand			3,457.000	21,651.057,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>3,450.000</i>	<i>21,618.929,20</i>
Aufwendungen			4,213.000	27,691.245,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>4,187.000</i>	<i>27,558.030,04</i>
Nettoergebnis			-4,140.000	-23,154.554,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-4,128.000</i>	<i>-23,102.350,80</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1.000	5.726,68
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82		1.000	5.726,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82		58.000	4.334.262,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			59.000	4.339.988,98
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			61.000	4.339.988,98
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	137.000	1.541.704,34	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	5.000	29.266,08	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	7.000	22.413,14	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	34.000	388.016,38	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	7.000	44.587,64	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	2.000	6.155,00	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	1.000	13.013,97	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	6.000	105,00	
Auszahlungen aus Mieten	82	27.000	83.132,61	
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	6.000	21.591,04	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	2.000	1.339,93	
Auszahlungen aus Reisen	82	2.000	639,11	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	3.247.000	20.616.283,41	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	125.000	771.051,48	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	5.000	1.480,87	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	3.000	546,09	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	27.000	39.641,53	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	1.000	706,00	
Auszahlungen aus Energie	82	2.000	6.165,78	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	24.000	32.769,75	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3.643.000	23.580.967,62	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	84.000	580.085,88	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		84.000	580.085,88
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82		2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82		2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		465.000	3.357.455,60
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82		465.000	3.357.455,60
Summe Auszahlungen aus Transfers			551.000	3.937.541,48
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82		7.000	438,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82		2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		5.000	438,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			7.000	438,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			4.201.000	27.518.948,00
Nettogeldfluss			-4.140.000	-23.178.959,02

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,800	11.612,800
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,800	11.612,800

I.C Detailbudgets
30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
Erläuterungen

Globalbudget 30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

Detailbudget 30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Personalaufwand				
Freiwilliger Sozialaufwand	82			24.002,43
Summe Personalaufwand				24.002,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				24.002,43
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		21,385.000	120,348.000,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82		21,385.000	120,348.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		173.000	-186.917,51
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		173.000	-186.917,51
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		2.000	
Summe Transferaufwand			21,560.000	120,161.082,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			21,560.000	120,161.082,49
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82		5.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		39.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		39.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand			44.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			44.000	
			21,604.000	120,185.084,92
			21,604.000	120,185.084,92
			-21,604.000	-120,185.084,92
			-21,604.000	-120,185.084,92

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82			24.002,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82		5.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		39.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		39.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			44.000	24.002,43
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	21.385.000	120.348.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	21.385.000	120.348.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	173.000	-186.917,51	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	173.000	-186.917,51	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		21.560.000	120.161.082,49	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			21.604.000	120.185.084,92
Nettогeldfluss			-21.604.000	-120.185.084,92

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		24,145.000	149,772.658,40
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82		24,145.000	149,772.658,40
Summe Transferaufwand			24,145.000	149,772.658,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>24,145.000</i>	<i>149,772.658,40</i>
Aufwendungen			24,145.000	149,772.658,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>24,145.000</i>	<i>149,772.658,40</i>
Nettoergebnis			-24,145.000	-149,772.658,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>-24,145.000</i>	<i>-149,772.658,40</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		24,145.000	149,772.658,40
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82		24,145.000	149,772.658,40
Summe Auszahlungen aus Transfers			24,145.000	149,772.658,40
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			24,145.000	149,772.658,40
Nettogeldfluss			-24,145.000	-149,772.658,40

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.	Frauen u.
	Gleichste.	Gleichste.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,001	0,001
Finanzerträge	0,001	0,001
Erträge	0,002	0,002
Transferaufwand	5,705	5,705
Betrieblicher Sachaufwand	4,445	4,445
Aufwendungen	10,150	10,150
Nettoergebnis	-10,148	-10,148
Finanzierungsvoranschlag-	GB 30.05	DB 30.05.01
Allgemeine Geburung	Frauen u.	Frauen u.
	Gleichste.	Gleichste.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,002	0,002
Einzahlungen (allgemeine Geburung)	0,002	0,002
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4,445	4,445
Auszahlungen aus Transfers	5,705	5,705
Auszahlungen (allgemeine Geburung)	10,150	10,150
Nettogeldfluss	-10,148	-10,148

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

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 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
3	Koordinierung von Maßnahmen und Programmen zur Eindämmung von Gewalt gegen Frauen	Zwischenbericht über die Umsetzung des NAP „Schutz der Frauen vor Gewalt“ liegt vor	Eine Interministerielle Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines NAP „Schutz der Frauen vor Gewalt“ ist eingerichtet
2, 3	Aufbau und Evaluierung einer Online-Informationsplattform zur Erhöhung des Anteils von Mädchen und Frauen in technischen Berufen	Die Aktualität der Informationsplattform ist gewährleistet	Diese Maßnahme ist im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen
3	Erstellung des Berichts 2013/2014 betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen (Bundesgesetzblatt 837/1992)	Bericht 2013/2014 betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen liegt dem Parlament im 2. Quartal 2015 vor	Bericht 2011/2012 betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen wurde im 2. Quartal 2013 in den Nationalrat eingebbracht

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Gründungsverträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 11957E/TXT

Staatsgrundgesetz, RGBl. 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 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 Gleichstellungsgagenden, 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 schreibt dem Ausmaß nach den Bundesvoranschlag 2014 fort.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16	1.000	1.000	
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Erträge		2.000	2.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	2.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,705.000	4,413.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,705.000	4,413.000	
Summe Transferaufwand		5,705.000	4,413.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5,705.000	4,413.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	5.000	5.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	4,400.000	4,000.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	40.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	40.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,445.000	4,045.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,445.000	4,045.000	
Aufwendungen		10,150.000	8,458.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		10,150.000	8,458.000	
Nettoergebnis		-10,148.000	-8,456.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-10,148.000	-8,456.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	4,400.000	4,000.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	40.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	40.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,445.000	4,045.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,705.000	4,413.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,705.000	4,413.000	
 Summe Auszahlungen aus Transfers		5,705.000	4,413.000	
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,150.000	8,458.000	
Nettогeldfluss		-10,148.000	-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	0,049	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,031	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,018	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,049	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	34,050	
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	16,107	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,941	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,712	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,762	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	2,079	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2,079	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,239	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,239	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,239	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	76	82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	146,353		0,001	0,094	
Finanzerträge	0,001		0,001		
Erträge	146,354		0,002	0,094	
Personalaufwand	3.193,814			0,150	
Transferaufwand	3.831,867	0,010	5,705		9,244
Betrieblicher Sachaufwand	1.067,658	0,286	4,448		
Finanzaufwand	0,009				
Aufwendungen	8.093,348	0,296	10,153	0,150	9,244
Nettoergebnis	-7.946,994	-0,296	-10,151	-0,056	-9,244

Aufgabenbereiche						
84	91	92	94	96	98	99
		93,333	4,326		48,599	
		93,333	4,326		48,599	
0,001	3.534,730 11,938	2.910,676 230,515 855,306 0,006	122,804 2,961 93,976	0,009	160,175 48,700 101,695 0,003	0,001 0,009
0,001	3.546,668	3.996,503	219,741	0,009	310,573	0,010
-0,001	-3.546,668	-3.903,170	-215,415	-0,009	-261,974	-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	79,749		0,002		0,094
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,049				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2,079			0,712	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	81,877		0,002	0,712	0,094
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.123,810	0,286	4,445		0,150
Auszahlungen aus Transfers	3.831,862	0,010	5,705		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,762				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-währ.Vorschüssen	2,239			0,428	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7.992,673	0,296	10,150	0,428	0,150
Nettогeldfluss	-7.910,796	-0,296	-10,148	0,284	-0,056

Aufgabenbereiche							
82	84	91	92	94	96	98	99
			34,056 0,022	0,658 0,007		44,939 0,020 1,367	
			34,078	0,665		46,326	
9,244	0,001	11,938 3.534,730	3.638,772 230,515 30,772	208,987 2,961 1,143	0,098	259,134 48,695 2,847 1,811	0,001
9,244	0,001	3.546,668	3.900,059	213,091	0,098	312,487	0,001
-9,244	-0,001	-3.546,668	-3.865,981	-212,426	-0,098	-266,161	-0,001

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle Konto Anmerkung

Abkürzungen

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundeshaushaltsgesetz
BIFIE	Bundesinstitut für Forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens
BMASK	Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Frauen
BMWFW	Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
CEDAW-Konvention	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frauen
EU	Europäische Union
ESF	Europäischer Sozialfonds
LSR/SSR	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien
UG	Untergliederung
UN	United Nations
Z	Ziffer

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	246.000	246.000	282.085,84
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	246.000	246.000	282.085,84
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	246.000	282.085,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		246.000	246.000	282.085,84
Erträge		246.000	246.000	282.085,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		246.000	246.000	282.085,84
Personalaufwand				
Bezüge	92	259.000	259.000	242.700,55
Mehrdienstleistungen	92			420,92
Sonstige Nebengebühren	92	2.000	2.000	720,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	24.000	24.000	21.890,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	15.000	15.000	13.759,40
Summe Personalaufwand		300.000	300.000	279.491,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		300.000	300.000	279.491,47
Aufwendungen		300.000	300.000	279.491,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		300.000	300.000	279.491,47
Nettoergebnis		-54.000	-54.000	2.594,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-54.000	-54.000	2.594,37

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 30.01.94 Bundesinsitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	246.000	246.000	282.085,84
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	246.000	246.000	282.085,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	246.000	282.085,84
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		246.000	246.000	282.085,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	259.000	259.000	244.868,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92			420,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.000	2.000	1.020,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	24.000	24.000	22.017,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	15.000	15.000	13.759,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		300.000	300.000	282.085,84
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		300.000	300.000	282.085,84
Nettogeldfluss		-54.000	-54.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1,471.000	8,071.141,61
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82		1,471.000	8,071.141,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1,471.000	8,071.141,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,471.000</i>	<i>8,071.141,61</i>
Erträge			1,471.000	8,071.141,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,471.000</i>	<i>8,071.141,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82		1,428.000	7,213.855,59
Mehrdienstleistungen	82		11.000	70.685,43
Sonstige Nebengebühren	82		11.000	31.140,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		113.000	531.116,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82		18.000	158.226,17
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		8.000	15.350,74
Summe Personalaufwand			1,589.000	8,020.374,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,589.000</i>	<i>8,020.374,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82		14.000	23.125,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		41.000	186.714,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		41.000	186.714,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand			55.000	209.839,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>55.000</i>	<i>209.839,71</i>
Aufwendungen			1,644.000	8,230.214,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,644.000</i>	<i>8,230.214,47</i>
Nettoergebnis			-173.000	-159.072,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-173.000</i>	<i>-159.072,86</i>

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		1,471.000	8,112.346,23
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82		1,471.000	8,112.346,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1,471.000	8,112.346,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	82		1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1,472.000	8,112.346,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		1,428.000	7,169.213,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		11.000	74.655,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		11.000	31.046,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		113.000	526.733,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		18.000	88.181,49
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		8.000	15.198,04
Auszahlungen aus Reisen	82		14.000	23.125,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		41.000	184.192,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		41.000	184.192,67
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1,644.000	8,112.346,23
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	82		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			1,645.000	8,112.346,23
Nettogeldfluss			-173.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		530.000	3.473.012,07
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82		530.000	3.473.012,07
Sonstige Erträge	82		18.000	
Übrige sonstige Erträge	82		18.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			548.000	3.473.012,07
Erträge hievon finanziierungswirksam			548.000	3.473.012,07
Personalaufwand			548.000	3.473.012,07
Bezüge	82		475.000	2.739.767,80
Mehrdienstleistungen	82		29.000	134.678,31
Sonstige Nebengebühren	82		16.000	104.122,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	82		74.000	375.959,39
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82		6.000	35.964,80
Freiwilliger Sozialaufwand	82		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		2.000	1.250,50
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			603.000	3.391.742,80
Transferaufwand			603.000	3.391.742,80
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam			1.000	1.000
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82		6.000	4.742,61
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		25.000	91.210,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82		5.000	509,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82		20.000	90.701,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			31.000	95.953,52
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			635.000	3.487.696,32
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-87.000	-14.684,25
			-87.000	-14.684,25

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2015	2014	2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		530.000	3.473.012,07
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82		530.000	3.473.012,07
Sonstige Einzahlungen	82		18.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	82		18.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			548.000	3.473.012,07
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			548.000	3.473.012,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	82		475.000	2.736.807,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		29.000	141.708,98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		16.000	98.581,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		74.000	375.783,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		6.000	23.454,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		2.000	1.236,00
Auszahlungen aus Reisen	82		6.000	4.742,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82		25.000	90.696,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82		5.000	408,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82		20.000	90.288,13
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			634.000	3.473.012,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			635.000	3.473.012,07
Nettогeldfluss			-87.000	

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
30.01.01	8813010 5900001	30010100400	Zentralstelle	0,003 0,003	0,003 0,003
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.04	8835600 4110001 4561000 5613450 6201001 6211000 6216010 6301900 6701000 7023000 7275000 7283000 7290130	30010400400	Qualitätsentwicklung und - steuerung	0,067 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,034 0,021 0,001	0,067 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,034 0,021 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.05	8030005 8180004 8186900 8240100 8260113 8835600 8852300 0200006 0288001 0420007 4006001 4008001 4100001 4110001 4250001 4280001 4300004 4510001 4540005 4560006 4570003 4590005 5606110 5613401 5613480 5710010 5810100 6001900 6130001 6140100 6160001 6180003 6210400 6216003 6305900 6572007 7020400	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,011 0,005 0,103 0,086 0,001 0,020 0,093 0,012 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,005 0,003 0,001 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,020 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,023	0,011 0,005 0,103 0,086 0,001 0,020 0,093 0,012 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,005 0,003 0,001 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,020 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,023

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
	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
	5710010			2,292	2,292
	5710120			0,100	0,100
	5710130			0,030	0,030

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
	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
	5613480			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,003	0,003

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
	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

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

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)	11,000 11,000	11,000 11,000
		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)	8,000	8,000

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	5,130	5,130
30.01.04	7340.003	Basisabgeltung (BIFIE)	13,000	13,000
30.01.06	7683.021	Lehre mit Matura	12,400	12,400
30.02.01	7303.000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	109,368	109,368

