



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2016

Untergliederung 14

Militärische Angelegenheiten und Sport



Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Untergliederung 14:

Militärische Angelegenheiten und Sport

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14.....	11
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	12
I.B Gesamtüberblick Personal	13
I.C Detailbudgets.....	14
14.01 Steuerung und Service	
Aufteilung auf Detailbudgets	14
14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information	15
14.01.02 Service	23
14.02 Streitkräfte	
Aufteilung auf Detailbudgets	32
14.02.01 Streitkräftebereitstellung	33
14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz.....	40
14.03 Sport	
Aufteilung auf Detailbudgets	51
14.03.01 Steuerung und Service	52
14.03.02 Allgemeine Sportförderung.....	58
14.03.03 Besondere Sportförderung	61
14.03.04 Sportgroßprojekte	64
14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH.....	67
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	72
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	74
I.F Anmerkungen und Abkürzungen.....	76
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016.....	77
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	79
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	80
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	81
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	82

Allgemeine Hinweise

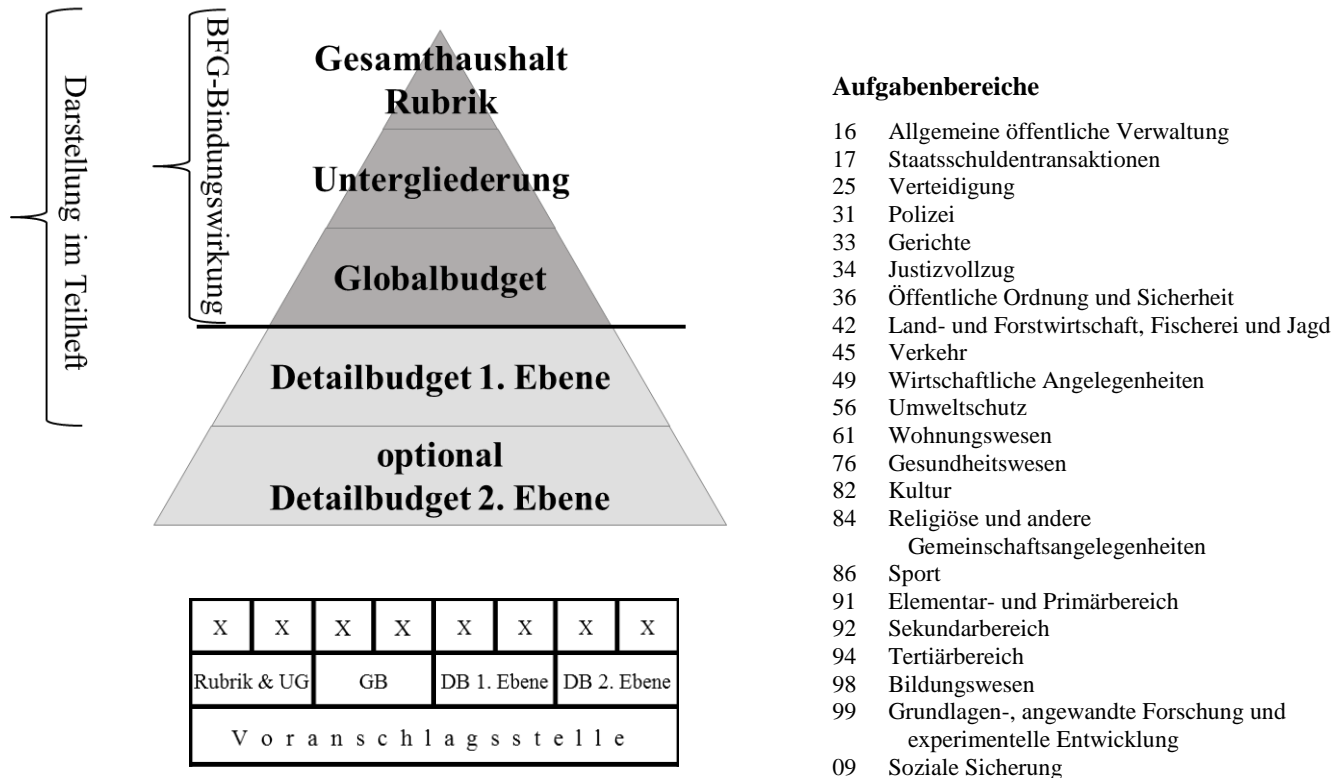
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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.



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.

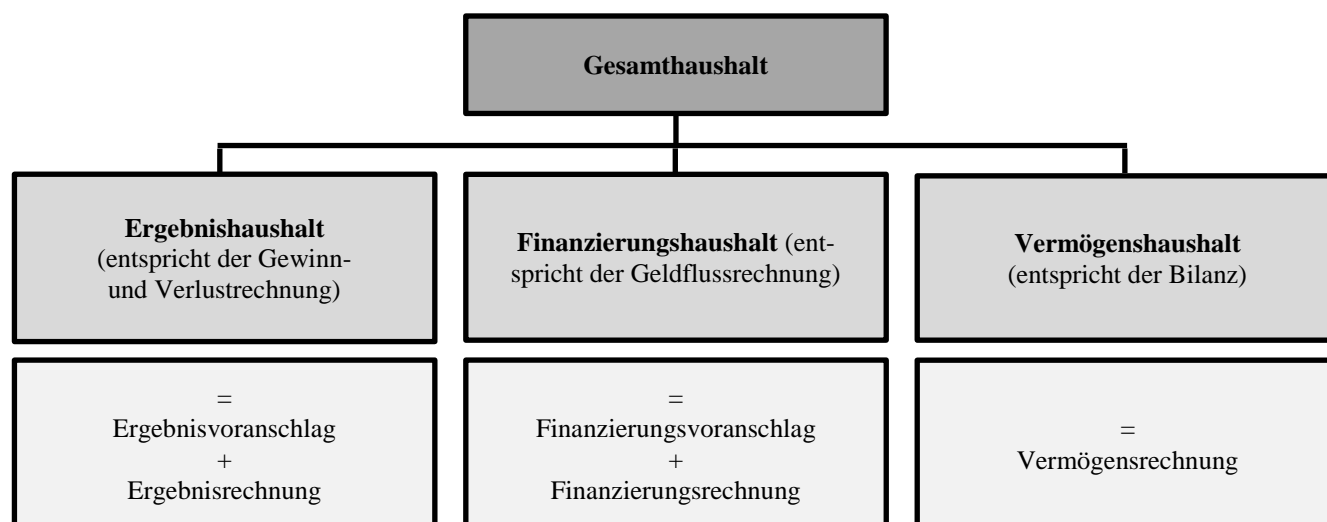
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

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

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

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:

- 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 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.01	Steuerung und Service	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.01.01	strategische Leitung, Planung und Information	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
14.01.02	Service	Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.02	Streitkräfte	Chef/in des Generalstabes
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.02.01	Streitkräftebereitstellung	Chef/in des Generalstabes
14.02.02	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	Chef/in des Generalstabes
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion V
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.03.01	Steuerung und Service	Leiter/in der Sektion V
14.03.02	Allgemeine Sportförderung	Leiter/in der Sektion V
14.03.03	Besondere Sportförderung	Leiter/in der Sektion V
14.03.04	Sportgroßprojekte	Leiter/in der Sektion V
14.03.05	Bundessporteinrichtungen GmbH	Leiter/in der Sektion V

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion V
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.03.95	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Sektion V

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine Veränderung in der Budgetstruktur gegenüber dem Finanzjahr 2015.

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

- Das Österreichische Bundesheer (ÖBH) leistet im Rahmen der militärischen Landesverteidigung einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der staatlichen Souveränität und steht ständig für Hilfs- und Katastropheneinsätze für die Bevölkerung sowie für den Schutz der strategischen Infrastruktur Österreichs zur Verfügung. Das ÖBH leistet mit bestens ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten und modern ausgestattet einen Beitrag zu internationalen Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe, vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union.
- Mit einem modernen Sportmanagement auf Bundesebene wollen wir einen Beitrag zu mehr körperlicher Fitness der Österreicherinnen und Österreicher durch gesundheitsfördernde Bewegungsmaßnahmen leisten, die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Ausübung von sportlichen Aktivitäten nachhaltig sicher stellen und den heimischen Spitzensport dahingehend fördern, dass dieser in der Lage ist, Höchstleistungen zu erbringen, die internationale Anerkennung und Achtung finden.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen		50,038	31,000	44,524
Auszahlungen fix	2.071,927	2.071,927	1.981,680	2.179,987
Summe Auszahlungen	2.071,927	2.071,927	1.981,680	2.179,987
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.021,889	-1.950,680	-2.135,463

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge	50,084	34,513	-217,465
Aufwendungen	2.223,957	2.177,351	2.099,129
Nettoergebnis	-2.173,873	-2.142,838	-2.316,594

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit im Rahmen der militärischen Landesverteidigung auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse unter Gewährleistung der staatlichen Souveränität.

Warum dieses Wirkungsziel?

Dem ÖBH obliegt als Kernaufgabe die Gewährleistung der staatlichen Souveränität. Das bedeutet auch die Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.1.1 Optimierung der Verwaltung und Effizienzsteigerung beim Betrieb im ÖBH und einer prioritären Zuordnung von Ressourcen auf jene Organisationselemente, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit für Einsätze nachgefragt werden.

14.1.4 Steigerung von Kooperationen.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.1.1	Umsetzung Strukturpaket "ÖBH 2018"					
Berechnungsmethode	Anteil der umgesetzten Maßnahmen aus dem Maßnahmenverzeichnis des Detaillierungs- und Fortschrittberichtes „ÖBH 2018“.					
Datenquelle	Fortschrittsberichte der Arbeitspakete nach Auswertung der Vorhabensblätter.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2018
				5	30	90
	2016 soll die Dienstgradverordnung NEU in Kraft treten, die Masse der Verbände der Landstreitkräfte werden übergeleitet und die Kaderanwärterausbildung Neu wird implementiert. Im Bau- und Rüstungsbereich kann die Umsetzung des Strukturpaketes über 2018 hinaus andauern.					

Kennzahl 14.1.2	Stärkung der Einsatzorganisation durch Verbesserung des Verhältnisses zwischen Truppe (z.B. Brigaden) und anderer Elemente (z.B. Militärkommanden, Ämter) zu Gunsten der Truppe.
Berechnungsmethode	Verhältnis der systemisierten Arbeitsplätze in den Organisationsplänen der Truppe zu den tatsächlich besetzten Arbeitsplätzen bei der Truppe.

Datenquelle	Personalinformationssystem; Kennzahlensteckbrief					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2024
	73,45	75,50	75,20	75,30	76,00	80,00
	Die neuen Zielwerte dieser Kennzahl gegenüber dem BVA 2015 ergeben sich dadurch, da die Berechnungsmethode zur Steigerung der Aussagekraft dieser Kennzahl geändert wurde (im BVA 2015 wurde das Verhältnis der systemisierten Arbeitsplätze zwischen Truppe und Grundorganisation dargestellt).					

Kennzahl 14.1.3	Besetzungsgrade bei den Waffengattungen (Organisationselementen, wie z.B. Infanterie, Pioniere, Sanitätselemente) mit hoher Einsatzwahrscheinlichkeit.					
Berechnungsmethode	Zuordnung der betroffenen Waffengattungen gemäß Kennzahlensteckbrief. Verhältnis der systemisierten Arbeitsplätze in den Organisationsplänen zu den tatsächlich besetzten Arbeitsplätzen.					
Datenquelle	Personalinformationssystem; Kennzahlensteckbrief.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2022
	72	72	74	75	76	82

Kennzahl 14.1.4	Steigerung der Kooperationsabkommen.					
Berechnungsmethode	Summe der Kooperationen.					
Datenquelle	Abkommensdatenbank BMLVS					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	194	248	255	265	275	280
	z.B. Abkommen über grenzüberschreitende Katastrophenhilfe im Rahmen der „Central European Defense Cooperation (CEDC)“.					

Wirkungsziel 2:

Gewährleistung der unmittelbaren Hilfestellung für die österreichische Bevölkerung im Katastrophenfall und des der Bedrohungslage angepassten Schutzes der kritischen Infrastruktur des Landes.

Warum dieses Wirkungsziel?

Ein rasches und professionelles Wirksamwerden des ÖBH im Anlassfall im Inland, die Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur sowie Schutz und Hilfe für die Bevölkerung sind Voraussetzungen für einen lebenswerten Staat.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.2.1 bis 14.2.3 Bereithalten von rasch verfügbaren Kräften für Katastrophenhilfeeinsätze im Inland sowie zum Schutz der kritischen Infrastruktur und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.2.1	Bereitstellung von Soldatinnen und Soldaten für Katastrophenhilfeeinsätze im Inland.					
Berechnungsmethode	Summe der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Meldung über „Bereitstellung von Präsenzkraften für Inlandseinsätze“.					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	10.800	14.701	14.609	12.500	12.500	12.500
	Zahlenangabe „mind. 12.500“ gemäß Sicherheitsstrategie.					

Kennzahl 14.2.2	Permanent wirksames Alarmierungs- und Aufbietungssystem zur Bereitstellung von Soldatinnen und Soldaten für Katastrophenhilfeeinsätze im Inland und zum Schutz kritischer Infrastruktur mit einer 24-stündigen Marschbereitschaft.					
Berechnungsmethode	Summe der für den Einsatz mit 24-stündiger Marschbereitschaft bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Meldung über „Bereitstellung von Präsenzkraften für Inlandseinsätze“.					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	1.000	2.239	2.358	1.000	1.000	1.000

Kennzahl 14.2.3	Verfügbarkeit der IKT-Services ÖBH für Katastrophenhilfeeinsätze und Schutz der kritischen Infrastruktur im Inland.					
Berechnungsmethode	Monatliche Erhebung der Systemverfügbarkeit als Verhältniszahl jener Zeit, in der das jeweilige Service (derzeit 4 Services: Elektronischer Akt [ELAK]; Logistisches Informationssystem [LOGIS]; Mail-[LND] und Telefonservices [NVÖ]) für den Anwender verfügbar ist, zur Gesamtzeit.					
Datenquelle	Verfügbarkeitsmeldungen der einzelnen IKT-Services.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2024
					99,1	99,5

Wirkungsziel 3:

Gewährleistung eines solidarischen Beitrages zur internationalen Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe.

Warum dieses Wirkungsziel?

Österreich bekennt sich zu einer aktiven, kontinuierlichen europäischen Sicherheits- und Entwicklungshilfepolitik. Dies umfasst die Teilnahme an Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe sowie der Such- und Rettungsdienste im Ausland durch Bereitstellung von militärischen Kräften bei erhöhter Qualität und reduzierter Quantität.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.3.1 Einsatz von Kräften für internationale Friedenssicherung, Krisenmanagement, humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe. 14.3.2 bis 14.3.3 Bereithalten von Kräften für Einsätze zur internationalen Friedenssicherung, zum Krisenmanagement, zur humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.3.1	Einsatz militärischer Kräfte im Ausland.					
Berechnungsmethode	Summe der im Ausland eingesetzten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Einsatzbereitschaftsmeldung.					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	1.400	1.037	909	1.100	1.100	1.100
	Zahlenangabe „mind. 1.100“ gemäß Sicherheitsstrategie.					

Kennzahl 14.3.2	Bereitgestellte Soldatinnen und Soldaten für das internationale Krisenmanagement.					
Berechnungsmethode	Anzahl der besetzten Arbeitsplätze in den Auslandseinsatzorganisationsplänen.					
Datenquelle	Auslandseinsatzorganisationspläne.					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2018
			450	350	350	350

Reservekräfte für KFOR und BOSNIEN und Beteiligung an der EU-Battlegroup						
Kennzahl 14.3.3	Bereitstellung von Expertinnen und Experten für einsatzrelevante Spezialaufgaben im Rahmen internationale Einsätze (zivil-militärischer Fähigkeitspool).					
Berechnungsmethode	Anzahl von Expertinnen und Experten.					
Datenquelle	Datenbank Zivil-militärischer Fähigkeitspool.					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2018
				60	80	100
	Festlegung von Fähigkeiten (militärische Fachbereiche) – mit Stand Juli 2015 insgesamt 14 – und entsprechende Zuordnung des Personals.					

Wirkungsziel 4:

Gleichstellungsziel

Gewährleistung einer aufgabenorientierten, effektiven und effizienten Ausbildung für alle Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Warum dieses Wirkungsziel?

Das BMLVS und das ÖBH müssen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben für alle Menschen gleichermaßen wirksame Lösungsansätze und Maßnahmen gewährleisten – dies gilt insbesondere im Einsatz des ÖBH. Es wird davon ausgegangen, dass gemischte Teams effektiver sind und umfassendere Lösungen entwickeln. Die verstärkte Einbindung von Frauen auf allen Ebenen soll dazu beitragen, eine ganzheitliche, zielgruppenorientierte Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Eine einsatzorientierte und attraktive Ausbildung beim ÖBH ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg bei Einsätzen im In- und Ausland. Mit einer engagierten Ausbildung wird der Sinn und Zweck des ÖBH besser vermittelt sowie das Vertrauen in die Einsatzbereitschaft nach innen und außen gestärkt. Damit werden auch wesentliche Voraussetzungen für die Personalgewinnung geschaffen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.4.1 Zeitgemäße und insbesondere einsatzorientierte Ausbildung hinsichtlich Inhalten, Methoden, Didaktik und Qualitätssicherung. 14.4.2 bis 14.4.4 Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Soldatinnen- und Soldaten-Mentoring, Frauen-Mentoring, Cross-Mentoring-Programm Bund, Vernetzungstreffen) auf allen Ebenen und für alle Funktionen, welche die besonderen geschlechter- und diversitätsbezogenen Entwicklungspotenziale und Fähigkeiten sowie die Lebensumstände aller Ressortangehörigen berücksichtigen. 14.4.5 Reform des Wehrdienstes.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.4.1	Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems gemäß Hochschulqualitätssicherungsgesetz zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Offiziersausbildung im tertiären Bildungssystem.					
Berechnungsmethode	Anzahl der Akkreditierungen der FH-Studiengänge.					
Datenquelle	Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria.					
Messgrößenangabe	Akkreditierungen					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2018
	2	2	2	2	2	2
	Von 2012 bis 2015 bestanden befristete Akkreditierungen.					

Kennzahl 14.4.2	Anteil von Frauen in Führungspositionen A1 4-6.					
Berechnungsmethode	Frauenanteil an besetzten Führungspositionen A1 4-6.					
Datenquelle	MIS.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2021
	6,61	7,06	7,58	7,10	7,20	7,60
	Aufgrund der kleinen Personengruppe ergeben sich höhere Schwankungen (Istzustand 2014 höher als die ursprünglich festgelegten Zielwerte der Folgejahre).					

Kennzahl 14.4.3	Anteil von Frauen in Führungspositionen A2 5-8.					
Berechnungsmethode	Frauenanteil an besetzten Führungspositionen A2 5-8.					
Datenquelle	Personalinformationssystem BMLVS.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2021
	10,24	10,41	10,58	10,50	10,60	10,90
	Aufgrund der kleinen Personengruppe ergeben sich höhere Schwankungen (Istzustand 2014 höher als die ursprünglich festgelegten Zielwerte der Folgejahre).					

Kennzahl 14.4.4	Anteil an Soldatinnen im ÖBH.					
Berechnungsmethode	Prozentanteil aller Soldatinnen zum Militärpersonal im Dienstverhältnis.					
Datenquelle	Personalinformationssystem BMLVS.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2025
	2,4	2,5	2,6	2,7	3,4	10
	Berücksichtigt werden Soldatinnen in einem Dienstverhältnis.					

Kennzahl 14.4.5	Grad der Zufriedenheit der Grundwehrdiener mit dem Wehrdienst.					
Berechnungsmethode	Befragung aller Grundwehrdiener (> 10.000) am Ende des Grundwehrdienstes über die Bereiche Führungsverhalten, Ausbildung, Infrastruktur, militärmedizinische Betreuung, etc. Auswertung der standardisierten Befragungsbögen nach dem Schulnotensystem.					
Datenquelle	Führungskräftefeedback-GWD.					
Messgrößenangabe	Note					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
			2,8	2,5	2,5	2
	Es wird angestrebt, die Benotung von 2,5 trotz sinkender Ressourcen zu halten. Der ursprünglich geplante Zielwert von 2,0 wird als nicht realistisch betrachtet.					

Wirkungsziel 5:

Gleichstellungsziel

Aufklärung und Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der gesundheitsfördernden Bewegung von Menschen in Österreich sowie Positionierung österreichischer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in der Weltklasse unter Nutzung bestehender und zu entwickelnder Möglichkeiten.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Steigerung der sportlich aktiven Bevölkerung erscheint im Hinblick auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung in Österreich und die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens und des Arbeitsmarktes, als erstrebenswert. Spitzensportleistungen der Weltklasse sind als unverzichtbarer Bestandteil einer hoch entwickelten Kultur und des Ansehens in der Welt zu sehen und daher in ausreichendem Maße sicher zu stellen. Das Bundes-Sportförderungsgesetz sieht daher die Förderung des Sports aus Bundesmitteln vor, soweit es sich um Vorhaben von internationaler oder gesamtösterreichischer Bedeutung handelt. Dies beinhaltet auch die Schaffung und nachhaltige Festigung von sportrelevanten chancengleichen Strukturen in Österreich und ein professionelles Management zur Umsetzung von Maßnahmen im Breiten- und Spitzensport.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Umsetzung im Rahmen von strategischen Entwicklungskonzepten (nationale Aktionspläne Integration, Bewegung, Behinderte, Sportstättenentwicklungsplan etc.).

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.5.1	Steigerung der internationalen Topplatzierungen von österreichischen Sportlerinnen und Sportler					
Berechnungsmethode	Gesamtsumme der Topplatzierungen (1. bis 3. Platz bei Welt- und 1. Platz bei Europameisterschaften) von österreichischen Sportlerinnen und Sportlern					

Datenquelle	Erfolgsbilanz des österreichischen Sports der Bundes-Sportorganisation					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2026
	256	351	313	260	300	350
	Die optimistische Schätzung für das Kalenderjahr 2016 beruht darauf, dass in diesem Jahr die Olympischen Sommerspiele in Brasilien stattfinden werden und es hin zu diesem Ereignis spezielle Mittelzuwendungen an den organisierten Sport unter dem Titel „Rio 2016“ gibt.					

Kennzahl 14.5.2	Sportliche Aktivierung der weiblichen Bevölkerung (Erhöhung des Aktivanteils).					
Berechnungsmethode	Erhebung von Frauen ab dem 15. Lebensjahr. Als sportlich aktiv wird eine Person eingestuft, die an zumindest 3 Tagen pro Woche durch Radfahren, schnelles Laufen oder Aerobic ins Schwitzen kommt.					
Datenquelle	Auswertung Gesundheitsbefragung durch Statistik Austria.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	23,3					28,3
	Die Erhebungen durch die Statistik Austria sind für 2020 geplant. Die neue Kennzahl 14.5.4 soll hier langfristig unterstützend auf den geplanten Zielzustand hinwirken.					

Kennzahl 14.5.3	Sportliche Aktivierung der männlichen Bevölkerung (Erhöhung des Aktivanteils).					
Berechnungsmethode	Erhebung von Männern ab dem 15. Lebensjahr. Als sportlich aktiv wird eine Person eingestuft, die an zumindest 3 Tagen pro Woche durch Radfahren, schnelles Laufen oder Aerobic ins Schwitzen kommt.					
Datenquelle	Auswertung Gesundheitsbefragung durch Statistik Austria.					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2010	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	31,8					36,8
	Die Erhebungen durch die Statistik Austria sind für 2020 geplant. Die neue Kennzahl 14.5.4 soll hier langfristig unterstützend auf den geplanten Zielzustand hinwirken.					

Kennzahl 14.5.4	Kinder gesund bewegen (Initiative des Sportministeriums)					
Berechnungsmethode	Zählung der durchgeführten Einheiten. Die Kennzahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr (2015/2016 etc.). Die Einheiten werden in Kindergärten und Volksschulen geleistet. Pro Standort können mehrere Gruppen oder Klassen betreut werden. Ein Betreuungspaket kann zwischen 15 und 19 Einheiten enthalten.					
Datenquelle	Datenbank der Fit Sport Austria GmbH					
Messgrößenangabe	Einheiten per Schuljahr					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2019
			50211	50000	90000	120000
	Die Zurverfügungstellung dieser Kennzahl und der dahinter stehenden Maßnahmen sollen auch die Zielerreichung der Kennzahlen 14.5.1 bis 14.5.3 unterstützen.					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	50,084	34,513	-217,465
Erträge	50,084	34,513	-217,465
Personalaufwand	1.207,505	1.187,093	1.134,110
Transferaufwand	134,583	141,018	128,140
Betrieblicher Sachaufwand	881,869	849,240	836,880
Aufwendungen	2.223,957	2.177,351	2.099,129
Nettoergebnis	-2.173,873	-2.142,838	-2.316,594

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	46,509	27,471	42,025
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021	0,021	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	3,508	2,498
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	50,038	31,000	44,524
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.791,251	1.726,713	1.722,334
Auszahlungen aus Transfers	134,576	141,012	128,175
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142,599	110,454	327,581
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,501	3,501	1,896
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.071,927	1.981,680	2.179,987
Nettogeldfluss	-2.021,889	-1.950,680	-2.135,463

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.01 Steuerung u. Service	GB 14.02 Streitkräfte	GB 14.03 Sport
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	50,084	14,341	35,597	0,146
Erträge	50,084	14,341	35,597	0,146
Personalaufwand	1.207,505	162,503	1.042,003	2,999
Transferaufwand	134,583	7,797	2,337	124,449
Betrieblicher Sachaufwand	881,869	51,606	824,549	5,714
Aufwendungen	2.223,957	221,906	1.868,889	133,162
Nettoergebnis	-2.173,873	-207,565	-1.833,292	-133,016
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.01 Steuerung u. Service	GB 14.02 Streitkräfte	GB 14.03 Sport
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	46,509	14,109	32,305	0,095
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021		0,015	0,006
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	3,500		0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	50,038	17,609	32,320	0,109
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.791,251	208,451	1.574,330	8,470
Auszahlungen aus Transfers	134,576	7,791	2,336	124,449
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142,599	0,697	141,827	0,075
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,501	3,500		0,001
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.071,927	220,439	1.718,493	132,995
Nettogeldfluss	-2.021,889	-202,830	-1.686,173	-132,886

Bundesvoranschlag 2016

I.B Gesamtüberblick Personal

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2015		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	7.388,000	1.905.042,000	7.461,000	1.919.440,000	7.010,061	1.776.478,788	7.068,186	1.787.224,538
ADV	370,000	158.051,000	370,000	158.051,000	277,500	120.963,525	278,675	121.201,950
Krankenpflegedienst	561,000	170.147,000	567,000	171.839,000	96,950	27.822,100	99,550	28.720,500
Lehrpersonen	9,000	3.087,000	9,000	3.087,000	7,000	2.401,000	7,000	2.401,000
Militärischer Dienst (MB)	13.246,000	3.707.985,000	13.266,000	3.713.261,000	11.568,300	3.262.651,850	11.622,932	3.281.486,330
Militärischer Dienst (MZ)	188,000	40.919,000	230,000	48.429,000	2.093,400	372.940,500	2.130,150	378.881,000
Summe	21.762,000	5.985.231,000	21.903,000	6.014.107,000	21.053,211	5.563.257,763	21.206,493	5.599.915,318

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich auf Grund der Vorgaben BKA in den Richtlinien zum Personalplan.

I.C Detailbudgets
14.01 Steuerung und Service
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 14.01 Steuerung u. Service	DB 14.01.01 strat.Ltg/ Plan/Info	DB 14.01.02 Service
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	14,341	0,898	13,443
Erträge	14,341	0,898	13,443
Personalaufwand	162,503	143,629	18,874
Transferaufwand	7,797	1,146	6,651
Betrieblicher Sachaufwand	51,606	29,410	22,196
Aufwendungen	221,906	174,185	47,721
Nettoergebnis	-207,565	-173,287	-34,278
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.01 Steuerung u. Service	DB 14.01.01 strat.Ltg/ Plan/Info	DB 14.01.02 Service
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	14,109	0,778	13,331
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,500	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	17,609	4,278	13,331
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208,451	168,311	40,140
Auszahlungen aus Transfers	7,791	1,140	6,651
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,697	0,086	0,611
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,500	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	220,439	173,037	47,402
Nettogeldfluss	-202,830	-168,759	-34,071

I.C Detailbudgets
14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
Erläuterungen

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information

Haushaltsführende Stelle: Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung im BMLVS durch die gemeinsame Erledigung ähnlicher Tätigkeiten mit anderen Gebietskörperschaften im Rahmen „Shared-Services“.

Ziel 2

Aufbereitung der Umsetzung des Strukturpakets ÖBH 2018.

Ziel 3

Umsetzung der Zentralstellenorganisation (ZSO) 2016.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Finanzen im Bereich der Integration Personalgeschäftsprozesse (Human Resources Shared Services).	[Anteil der umgesetzten Employee-Services des Bundes] > 50%	2014: [% der umgesetzten Employee-Services des Bundes] 30%
Z 1 / M 2	Vorbereitung und Abschluss weiterer Kooperationsvereinbarungen im Rahmen Shared Services.	[Anzahl der Kooperationsvereinbarungen] 5	2014: [Anzahl der Kooperationsvereinbarungen] 5
Z 2 / M 1	Erstellung und Verfügung von Organisationsplänen (OrgPläne) als Voraussetzung zur Einnahme der Organisationsstruktur ÖBH 2018	[Anteil verfügbarer an zu verfügender OrgPläne der Landstreitkräfte und Spezialeinsatzkräfte] > 80%	2015: neue Maßnahme
Z 2 / M 2	Unterstützung der Umsetzung des Strukturpakets und des Sonderinvestprogramms (SIP) durch begleitendes Controlling	Stammdatenarchitektur für das SIP ist etabliert	2015: neue Maßnahme
		Berichtswesen für das SIP ist etabliert und Monatsberichte werden erstellt	2015: neue Maßnahme
		Berichtswesen zum Umsetzungsstand des Strukturpakets ist etabliert und Halbjahres- und Jahresberichte werden erstellt	2015: neue Maßnahme
Z 2 / M 3	Schaffung der Voraussetzungen zur Umstellung der Heereslogistik auf ein Zwei-Ebenen-System.	Logistikkonzept NEU ist verfügt	2015: neue Maßnahme
Z 3 / M 1	Schaffung der Voraussetzungen und Einnahme der ZSO 2016	OrgPlan ZSO 2016 ist erstellt	2015: neue Maßnahme
		Arbeitsplatzbesetzung ist abgeschlossen	2015: neue Maßnahme

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Ausschreibungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 85

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/1992

Militärbefugnisgesetz 2004, BGBl. Nr. 130/2003

Heeresdisziplinargesetz 2002, BGBl. I Nr. 167/2002

Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146/2001

Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31/2001

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBl. I Nr. 38/1997

Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBl. I Nr. 55/2001

Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2002

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 130/2003

Truppenaufenthaltsgesetz 2001, BGBl. I Nr. 57/2001

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Erbringung allgemeiner bzw. strategischer Aufgaben durch Dienststellen der Zentrale, für die Aufrechterhaltung des militärdiplomatischen Apparates sowie des Betriebs der dem BMLVS nachgeordneten Ämter. Die Dienstleistungen in den Bereichen Bibliotheks- und Druckereiwesen sowie Fuhrpark sind ebenso hier angesiedelt wie der Entminungsdienst und die Militärseelsorge.

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

Die Erhöhung gegenüber 2015 ist auf einen erhöhten Personalaufwand durch die Implementierung und durch die personelle Befüllung des Zentrums für menschenorientierte Führung zurückzuführen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	216.000	216.000	-1,017.681,75
Erträge aus Mieten	25	9.000	9.000	6.120,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	55.000	55.000	8.406,30
Erträge aus Leistungen	25	93.000	93.000	264.043,90
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	59.000	59.000	-1,296.251,95
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	102.000	102.000	94.548,90
Erträge aus Transfers		81.000	81.000	62.851,60
	25	1.000	1.000	
	76	80.000	80.000	62.851,60
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	80.000	80.000	62.851,60
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	80.000	80.000	62.851,60
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	139.000	141.000	220.264,58
Sonstige Erträge	25	360.000	369.000	225.626,57
Geldstrafen	25	62.000	48.000	60.996,67
Wertaufholungen von Anlagen	25			-20.386,55
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	2.000	2.000	4.584,97
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	120.000	143.000	
Übrige sonstige Erträge	25	176.000	176.000	180.431,48
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		898.000	909.000	-414.390,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>778.000</i>	<i>766.000</i>	<i>918.593,30</i>
Erträge		898.000	909.000	-414.390,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>778.000</i>	<i>766.000</i>	<i>918.593,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	100,866.000	103,687.000	96,491.330,86
Mehrdienstleistungen	25	4,992.000	6,060.000	5,203.878,93
Sonstige Nebengebühren	25	10,591.000	10,813.000	10,495.791,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	23,937.000	24,585.000	22,880.021,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	2,907.000	2,993.000	2,564.539,66
Freiwilliger Sozialaufwand	25	7.000	8.000	5.964,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	329.000	331.000	314.723,33
Summe Personalaufwand		143,629.000	148,477.000	137,956.250,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>140,809.000</i>	<i>145,647.000</i>	<i>135,462.637,18</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	858.000	776.000	717.214,47
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	858.000	776.000	717.214,47
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	282.000	262.000	262.108,60
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	25	3.000		3.408,60
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	279.000	262.000	258.700,00
Aufwand für sonstige Transfers	25	6.000	6.000	3.320,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	25	6.000	6.000	3.320,00
Summe Transferaufwand		1,146.000	1,044.000	982.643,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,140.000</i>	<i>1,038.000</i>	<i>979.323,07</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000	1.000	753,45
Materialaufwand	25	195.000	376.000	405.889,57
Mieten	25	1,967.000	2,377.000	2,153.431,28
Instandhaltung	25	297.000	378.000	324.832,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	814.000	993.000	639.736,51
Reisen	25	1,760.000	2,400.000	2,232.831,71
Aufwand für Werkleistungen	25	15,012.000	12,135.000	12,575.859,84
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,686.000	1,121.000	1,517.402,12
	09	34.000	13.000	33.227,03
	25	1,652.000	1,108.000	1,484.175,09
Transporte durch Dritte	25	1,195.000	1,214.000	969.280,19
Heeresanlagen	25	363.000	334.000	301.806,40
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	136.000	141.000	154.113,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	3,082.000	3,082.000	2,864.790,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	187.000	175.000	227.714,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	219.000	221.000	139.278,24
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,496.000	3,508.000	2,745.027,10
	25	2,251.000	3,264.000	2,507.457,15
	76	245.000	244.000	237.569,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	15.000	60.000	22.319,17
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	590.000	591.000	
Energie	25	87.000	92.000	90.281,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,804.000	2,765.000	2,632.426,33
	25	1,559.000	2,521.000	2,394.856,38
	76	245.000	244.000	237.569,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		29,410.000	28,456.000	27,252.747,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,519.000</i>	<i>24,562.000</i>	<i>24,248.679,10</i>
Aufwendungen		174,185.000	177,977.000	166,191.640,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>167,468.000</i>	<i>171,247.000</i>	<i>160,690.639,35</i>
Nettoergebnis		-173,287.000	-177,068.000	-166,606.031,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-166,690.000</i>	<i>-170,481.000</i>	<i>-159,772.046,05</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	355.000	357.000	386.950,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	9.000	9.000	6.321,97
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	55.000	55.000	8.406,30
Einzahlungen aus Leistungen	25	93.000	93.000	249.432,57
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	59.000	59.000	16.344,90
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	139.000	141.000	106.444,58
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	102.000	102.000	96.471,31
Einzahlungen aus Transfers		81.000	81.000	54.749,44
	25	1.000	1.000	
	76	80.000	80.000	54.749,44
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	80.000	80.000	54.749,44
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	80.000	80.000	54.749,44
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	25	240.000	226.000	266.525,31
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	62.000	48.000	74.069,59
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	2.000	2.000	1.838,20
Übrige sonstige Einzahlungen	25	176.000	176.000	190.617,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		778.000	766.000	804.696,38
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.500.000	3.500.000	2.490.625,11
	25	2.900.000	2.900.000	2.322.899,85
	61	600.000	600.000	167.725,26
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.500.000	3.500.000	2.490.625,11
	25	2.900.000	2.900.000	2.322.899,85
	61	600.000	600.000	167.725,26
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.500.000	3.500.000	2.490.625,11
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.278.000	4.266.000	3.295.321,49
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	100.873.000	103.687.000	96.700.730,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	4.992.000	6.060.000	5.261.232,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	10.591.000	10.813.000	10.544.797,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	23.937.000	24.585.000	22.923.572,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	2.063.000	1.626.000	1.971.564,45
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	7.000	8.000	6.724,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	329.000	331.000	315.489,56
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000	1.000	144,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	195.000	376.000	420.911,49

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Mieten	25	1,967.000	1,977.000	2,216.203,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	297.000	288.000	324.001,99
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	814.000	960.000	929.587,10
Auszahlungen aus Reisen	25	1,760.000	2,050.000	2,232.831,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	15,012.000	11,430.000	12,872.706,16
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,686.000	1,121.000	1,598.134,97
	09	34.000	13.000	33.265,32
	25	1,652.000	1,108.000	1,564.869,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	1,195.000	1,214.000	1,085.072,74
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	363.000	234.000	301.826,44
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	25	136.000	141.000	154.798,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	25	187.000	175.000	220.373,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,906.000	2,768.000	2,663.730,95
	25	1,661.000	2,524.000	2,427.436,30
	76	245.000	244.000	236.294,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	15.000	60.000	15.811,45
Auszahlungen aus Energie	25	87.000	92.000	90.281,60
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,804.000	2,616.000	2,557.637,90
	25	1,559.000	2,372.000	2,321.343,25
	76	245.000	244.000	236.294,65
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		168,311.000	169,845.000	162,744.434,90
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	858.000	776.000	715.308,17
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	25	858.000	776.000	715.308,17
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		282.000	262.000	262.347,59
	09			238,99
	25	282.000	262.000	262.108,60
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	25	3.000		3.408,60
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		279.000	262.000	258.938,99
	09			238,99
	25	279.000	262.000	258.700,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,140.000	1,038.000	977.655,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	84.000	170.000	171.505,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	6.000	88.000	67.827,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	78.000	82.000	103.678,64
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	25	2.000	2.000	22.825,50

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		86.000	172.000	194.331,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		3,500.000	3,500.000	1,896.200,00
	25	2,900.000	2,900.000	1,854.500,00
	61	600.000	600.000	41.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		3,500.000	3,500.000	1,896.200,00
	25	2,900.000	2,900.000	1,854.500,00
	61	600.000	600.000	41.700,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3,500.000	3,500.000	1,896.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		173,037.000	174,555.000	165,812.621,96
Nettogeldfluss		-168,759.000	-170,289.000	-162,517.300,47

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.068,715	330.465,745	1.085,525	335.750,500	1.000,900	305.125,925	1.010,975	307.560,625
ADV	22,020	9.438,680	22,000	9.430,000	20,000	8.784,000	22,000	9.577,000
Militärischer Dienst (MB)	915,125	373.983,145	924,300	376.965,255	890,825	354.986,825	877,825	349.733,825
Militärischer Dienst (MZ)	1,000	358,000	1,000	358,000	2,000	359,000	8,000	1.681,000
Summe	2.006,860	714.245,570	2.032,825	722.503,755	1.913,725	669.255,750	1.918,800	668.552,450

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information.

I.C Detailbudgets 14.01.02 Service Erläuterungen

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.02 Service

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Erfüllung der Rekrutierungsziele.

Ziel 2

Optimierung der Besucherbetreuung im Heeresgeschichtlichen Museum.

Ziel 3

Optimierung der Verwaltung (Strukturen und Abläufe) sowie Effizienzsteigerung im Sinne des Konsolidierungspaketes 2012-2016.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Aufbau eines Kennzahlensystems für die Personalaufbringung (mit internationalem Benchmarking).	[Anteil der Kennzahlen die mittels Softwareunterstützung generiert und mit der Kosten- und Leistungsrechnung verknüpft werden] 95%	2014: [Anteil der Kennzahlen die mittels Softwareunterstützung generiert und mit der Kosten- und Leistungsrechnung verknüpft werden] 85%
Z 1 / M 2	- Gezielte Werbung in Medien; - enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice, Bildungseinrichtungen sowie Institutionen zur Förderung und Unterstützung von Frauen; - verstärkte Teilnahme an Lehrlingswettbewerben; - zusätzliche Betreuung weiblicher Lehrlinge durch das HPA.	[Aufnahmequote weiblicher Lehrlinge] 50%	2014: [Aufnahmequote weiblicher Lehrling] 36,7%
Z 1 / M 3	- Zielgruppenorientierte Werbung in Medien; - Präsenz der WehrdienstberaterInnen des HPA auf Berufsmessen und Informationsveranstaltungen; - verstärkter Einsatz von Direct Mailings und Social Media; - Schaffung einer Karriere-Homepage sowie eines Online-BewerberInnenportals.	[Erfüllung der Aufnahmequote der Frauen für den Ausbildungsdienst] 100%	2014: [Erfüllung der Aufnahmequote der Frauen für den Ausbildungsdienst] 91%
Z 2 / M 1	Durchführung von Veranstaltungen und Betreiben von Werbung & Marketing.	[Anzahl der Besucher] 150.000 bis 180.000	2014: [Anzahl der Besucher] 224.267

Z 2 / M 2	Durchführung museumspädagogischer Programme durch Beschäftigung externer Kulturvermittler.	Anzahl der museumspädagogischen Programme 1.900	2014: Anzahl der museumspädagogischen Programme 2.237
Z 3 / M 1	Bereitstellung aller Vollziehungsaufgaben auf der Intranet-Homepage und Verkürzung der Durchlaufzeiten bei den Verwaltungstätigkeiten.	[Anteil der Verfahrensdokumentation im Intranet verfügbar] 80%	2014: [Anteil der Verfahrensdokumentation im Intranet verfügbar] 60%
		Anteil aller Vollziehungsaufgaben in der Prozesslandkarte abgeschlossen] 100%	2014: [Anteil aller Vollziehungsaufgaben in der Prozesslandkarte abgeschlossen] 60%
		[Anteil im Verfahrens-Wiki abgeschlossen] 70%	2014: [Anteil im Verfahrens-Wiki abgeschlossen] 0%

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Ausschreibungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 85

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/1992

Militärbefugnisgesetz 2004, BGBl. Nr. 130/2003

Heeresdisziplinargesetz 2002, BGBl. I Nr. 167/2002

Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146/2001

Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31/2001

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBl. I Nr. 38/1997

Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBl. I Nr. 55/2001

Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2002

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 130/2003

Truppenaufenthaltsgesetz 2001, BGBl. I Nr. 57/2001

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für das Heerespersonalamt (HPA) bzw. für die dort angesiedelten Tätigkeiten der Verwaltung der Präsenzdienst bzw. Ausbildungsdienst leistenden Personen, der Dienstreisenabrechnung und des Naturalwohnungswesens sowie für die vielfachen Aufgaben, die im Rahmen der Wahrnehmung der Behördenfunktion anfallen. Des Weiteren finden sich hier Budgetmittel für den Museumsbetrieb im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) sowie für die dortige militärhistorische Forschung.

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

Die Verminderung bei den Auszahlungen ergibt sich im Bereich HPA insbesondere aus dem verminderten Wehrpflichtigenaufkommen. Dies führt vorallem zu Reduktionen im Bereich der Werkleistungen durch Dritte.

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		12,118.000	12,194.000	11,387.180,58
	25	11,957.000	12,021.000	11,007.580,44
	86			-2.617,36
	98	161.000	173.000	382.217,50
Erträge aus Mieten		11,983.000	12,047.000	11,072.837,79
	25	11,956.000	12,020.000	11,017.187,01
	98	27.000	27.000	55.650,78
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	133.000	145.000	326.474,10
Sonstige wirtschaftliche Erträge		2.000	2.000	-12.131,31
	25	1.000	1.000	-9.606,57
	86			-2.617,36
	98	1.000	1.000	92,62
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		206.000	206.000	416.990,19
	25	45.000	45.000	90.339,96
	98	161.000	161.000	326.650,23
Erträge aus Transfers	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			904,09
Sonstige Erträge		1,118.000	1,227.000	523.872,79
	16			1,63
	25	1,042.000	1,115.000	234.797,34
	98	76.000	112.000	289.073,82
Geldstrafen	25	10.000	10.000	3.174,38
Wertaufholungen von Anlagen				190.492,98
	25			-681,02
	98			191.174,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		112.000	221.000	
	25	72.000	145.000	
	98	40.000	76.000	
Übrige sonstige Erträge		996.000	996.000	330.203,80
	25	960.000	960.000	232.303,98
	98	36.000	36.000	97.899,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,443.000	13,628.000	12,328.947,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,331.000</i>	<i>13,407.000</i>	<i>12,150.678,60</i>
Erträge		13,443.000	13,628.000	12,328.947,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,331.000</i>	<i>13,407.000</i>	<i>12,150.678,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge		13,754.000	13,743.000	12,474.235,52
	25	10,600.000	10,879.000	9,849.736,58
	98	3,154.000	2,864.000	2,624.498,94
Mehrdienstleistungen		693.000	843.000	649.509,68
	25	576.000	689.000	492.276,96
	98	117.000	154.000	157.232,72
Sonstige Nebengebühren		198.000	245.000	192.312,58
	25	133.000	181.000	141.549,62
	98	65.000	64.000	50.762,96
Gesetzlicher Sozialaufwand		3,427.000	3,488.000	3,118.499,85
	25	2,665.000	2,764.000	2,469.225,03
	98	762.000	724.000	649.274,82

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		484.000	457.000	364.553,93
	25	378.000	384.000	292.260,94
	98	106.000	73.000	72.292,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		318.000	303.000	303.408,76
	25	310.000	295.000	295.947,53
	98	8.000	8.000	7.461,23
Summe Personalaufwand		18,874.000	19,079.000	17,102.520,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,390.000</i>	<i>18,622.000</i>	<i>16,741.206,24</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	1.014,21
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	1.014,21
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,517.000	7,644.000	7,655.471,16
	09	6,517.000	7,644.000	7,647.062,48
	25			8.408,68
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,517.000	7,644.000	7,655.471,16
	09	6,517.000	7,644.000	7,647.062,48
	25			8.408,68
Summe Transferaufwand		6,651.000	7,837.000	7,778.727,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,651.000</i>	<i>7,837.000</i>	<i>7,778.727,29</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes		6.000	6.000	2.330,28
	25	5.000	5.000	2.330,28
	98	1.000	1.000	
Materialaufwand		19.000	29.000	16.329,72
	25	1.000	1.000	
	98	18.000	28.000	16.329,72
Mieten		11,971.000	12,834.000	11,872.856,75
	25	11,900.000	12,764.000	11,859.692,68
	98	71.000	70.000	13.164,07
Instandhaltung		113.000	153.000	108.831,77
	25	10.000	10.000	767,06
	98	103.000	143.000	108.064,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		266.000	603.000	178.999,18
	25	250.000	568.000	160.645,17
	98	16.000	35.000	18.354,01
Reisen		56.000	104.000	160.357,32
	25	42.000	80.000	134.199,06
	98	14.000	24.000	26.158,26
Aufwand für Werkleistungen		5,952.000	8,282.000	8,524.929,27
	25	5,103.000	7,473.000	6,326.904,76
	98	849.000	809.000	2,198.024,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		564.000	507.000	570.376,04
	25	341.000	262.000	317.184,73
	98	223.000	245.000	253.191,31
Transporte durch Dritte		26.000	26.000	7.140,43

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	25	5.000	3.000	3.930,00
	98	21.000	23.000	3.210,43
Heeresanlagen	25	4.000	11.000	21.651,83
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	25	2,133.000	1,901.000	1,708.373,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	25	421.000	391.000	403.206,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		87.000	93.000	107.244,71
	25			513,94
	98	87.000	93.000	106.730,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	132.000	123.000	29.159,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		446.000	641.000	478.308,33
	16			423,20
	25	67.000	221.000	75.056,39
	76			64,00
	86			4.627,53
	98	379.000	420.000	398.137,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen		14.000	22.000	7.938,20
	16			423,20
	25	10.000	18.000	4.567,03
	98	4.000	4.000	2.947,97
Energie		150.000	160.000	141.210,87
	25	10.000	16.000	8.674,50
	98	140.000	144.000	132.536,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		282.000	459.000	329.159,26
	25	47.000	187.000	61.814,86
	76			64,00
	86			4.627,53
	98	235.000	272.000	262.652,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand		22,196.000	25,704.000	24,190.095,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,643.000</i>	<i>25,190.000</i>	<i>23,757.729,18</i>
Aufwendungen		47,721.000	52,620.000	49,071.342,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>46,684.000</i>	<i>51,649.000</i>	<i>48,277.662,71</i>
Nettoergebnis		-34,278.000	-38,992.000	-36,742.394,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-33,353.000</i>	<i>-38,242.000</i>	<i>-36,126.984,11</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		12,118.000	12,194.000	11,349.598,62
	25	11,957.000	12,021.000	10,955.295,58
	98	161.000	173.000	394.303,04
Einzahlungen aus Mieterträgen		11,983.000	12,047.000	11,022.196,36
	25	11,956.000	12,020.000	10,955.295,58
	98	27.000	27.000	66.900,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	133.000	145.000	326.405,55
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		2.000	2.000	92,62
	25	1.000	1.000	
	98	1.000	1.000	92,62
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			904,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		206.000	206.000	415.789,86
	25	45.000	45.000	90.331,93
	98	161.000	161.000	325.457,93
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen		1,006.000	1,006.000	381.933,20
	25	970.000	970.000	283.990,47
	98	36.000	36.000	97.942,73
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	10.000	10.000	12.366,24
Übrige sonstige Einzahlungen		996.000	996.000	369.566,96
	25	960.000	960.000	271.624,23
	98	36.000	36.000	97.942,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,331.000	13,407.000	12,147.321,68
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13,331.000	13,407.000	12,147.321,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		13,754.000	13,743.000	12,505.800,25
	25	10,600.000	10,879.000	9,862.802,62
	98	3,154.000	2,864.000	2,642.997,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		693.000	843.000	655.991,15
	25	576.000	689.000	491.645,02
	98	117.000	154.000	164.346,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		198.000	245.000	194.011,89
	25	133.000	181.000	143.175,37
	98	65.000	64.000	50.836,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		3,427.000	3,488.000	3,124.215,12
	25	2,665.000	2,764.000	2,466.747,31
	98	762.000	724.000	657.467,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		107.000	222.000	102.368,99
	25	76.000	211.000	72.778,99
	98	31.000	11.000	29.590,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		318.000	303.000	304.799,36
	25	310.000	295.000	297.338,13
	98	8.000	8.000	7.461,23

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		6.000	6.000	2.330,28
	25	5.000	5.000	2.330,28
	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand		19.000	29.000	16.473,12
	25	1.000	1.000	
	98	18.000	28.000	16.473,12
Auszahlungen aus Mieten		11.971.000	12.834.000	11.906.730,54
	25	11.900.000	12.764.000	11.893.566,47
	98	71.000	70.000	13.164,07
Auszahlungen aus Instandhaltung		113.000	153.000	106.203,02
	25	10.000	10.000	767,06
	98	103.000	143.000	105.435,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		266.000	603.000	174.796,81
	25	250.000	568.000	156.358,30
	98	16.000	35.000	18.438,51
Auszahlungen aus Reisen		56.000	104.000	160.357,32
	25	42.000	80.000	134.199,06
	98	14.000	24.000	26.158,26
Auszahlungen aus Werkleistungen		5.952.000	8.282.000	8.625.659,92
	25	5.103.000	7.473.000	6.375.408,09
	98	849.000	809.000	2.250.251,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		564.000	507.000	574.097,26
	25	341.000	262.000	316.912,63
	98	223.000	245.000	257.184,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		26.000	26.000	7.140,43
	25	5.000	3.000	3.930,00
	98	21.000	23.000	3.210,43
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	4.000	11.000	21.762,37
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	2.133.000	1.901.000	1.664.506,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		87.000	93.000	107.670,68
	25			513,94
	98	87.000	93.000	107.156,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		446.000	641.000	607.208,42
	16			312,33
	25	67.000	221.000	188.837,51
	76			64,00
	86			4.627,53
	98	379.000	420.000	413.367,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		14.000	22.000	7.583,11
	16			312,33
	25	10.000	18.000	4.463,60
	98	4.000	4.000	2.807,18
Auszahlungen aus Energie		150.000	160.000	150.020,24
	25	10.000	16.000	8.674,50
	98	140.000	144.000	141.345,74
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		282.000	459.000	449.605,07
	25	47.000	187.000	175.699,41

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	76			64,00
	86			4.627,53
	98	235.000	272.000	269.214,13
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		40,140.000	44,034.000	40,862.123,37
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	1.087,81
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	1.087,81
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,517.000	7,644.000	7,657.442,77
	09	6,517.000	7,644.000	7,649.034,09
	25			8.408,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,517.000	7,644.000	7,657.442,77
	09	6,517.000	7,644.000	7,649.034,09
	25			8.408,68
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,651.000	7,837.000	7,780.772,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		599.000	552.000	1,188.484,64
	25	2.000	2.000	
	98	597.000	550.000	1,188.484,64
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	39.000	39.000	84.335,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		560.000	513.000	1,104.149,29
	25	2.000	2.000	
	98	558.000	511.000	1,104.149,29
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	12.000	12.000	12.154,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		611.000	564.000	1,200.639,32
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		47,402.000	52,435.000	49,843.535,19
Nettogeldfluss		-34,071.000	-39,028.000	-37,696.213,51

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	261,150	78.371,075	257,500	77.341,000	214,025	62.821,900	220,925	64.450,600
Militärischer Dienst (MB)	83,850	25.594,000	84,000	25.645,000	79,300	24.294,000	76,300	23.613,000
Summe	345,000	103.965,075	341,500	102.986,000	293,325	87.115,900	297,225	88.063,600

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.01.02 Service.

I.C Detailbudgets
14.02 Streitkräfte
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 14.02 Streitkräfte	DB 14.02.01 Streitkräfte- bereit	DB 14.02.02 SK- Unth/EVb/ Eins
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	35,597	3,965	31,632
Erträge	35,597	3,965	31,632
Personalaufwand	1.042,003	62,541	979,462
Transferaufwand	2,337	1,368	0,969
Betrieblicher Sachaufwand	824,549	143,076	681,473
Aufwendungen	1.868,889	206,985	1.661,904
Nettoergebnis	-1.833,292	-203,020	-1.630,272
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.02 Streitkräfte	DB 14.02.01 Streitkräfte- bereit	DB 14.02.02 SK- Unth/EVb/ Eins
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	32,305	3,660	28,645
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,015		0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	32,320	3,660	28,660
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	1.574,330	165,050	1.409,280
Auszahlungen aus Transfers	2,336	1,367	0,969
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141,827	106,932	34,895
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.718,493	273,349	1.445,144
Nettogeldfluss	-1.686,173	-269,689	-1.416,484

I.C Detailbudgets
14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Erläuterungen

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung

Haushaltsführende Stelle: Chef/in des Generalstabes

Ziele

Ziel 1

Verbesserung des Schutzes der Soldaten sowie der Fähigkeiten des Bundesheeres mit Schwerpunkt im Bereich Aufklärung.

Ziel 2

Erweiterung und Weiterentwicklung der IT-Services.

Ziel 3

Verstärkung der Cybersicherheit im Rahmen des nationalen CERT-Verbunds (Cyber Emergency Readiness Teams).

Ziel 4

Steigerung der Qualität des im Rüstungsbereich eingesetzten Fachpersonals im Hinblick auf die gesteigerte Komplexität insbesondere im internationalen kooperativen Rüstungswesen.

Ziel 5

Steigerung der Informationsversorgung und der menschenorientierten Führung.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Beschaffung und Einführung von Kampfhelmen, Schutzwesten, Schutzmasken und Schutzbrillen	Ausstattung von mind. 1.700 SoldatInnen ist erfolgt (KI-OP/KPE)	2014: Vergabeverfahren ist teilweise abgeschlossen
Z 1 / M 2	Beschaffung und Einführung von Beobachtungs- und Aufklärungsausstattungen (BAA) für das geschützte Mehrzweckfahrzeug.	Gerätezufluss zur Truppe	2015: Truppentest abgeschlossen, Lieferfreigabe erteilt
Z 2 / M 1	Technische Erweiterung des IT-Services LOGIS (Logistisches Informationssystem) hinsichtlich einer Verbesserung	[Zeitbedarf zur Fehlerbehebung] < 4 Stunden	2014: <= 8 Stunden
		[Reaktionszeit zum Feedback] innerhalb von 2 Wochen	2014: innerhalb von 2 Wochen
Z 3 / M 1	Ausbau der bestehenden Sicherheitsarchitektur in ein MilCERT (Military Computer Emergency Readiness Teams) zur Verbesserung der Sicherheit der bestehenden Führungsunterstützungssysteme	Schulung des Personals abgeschlossen (Maßnahme abgeschlossen)	2014: Aufstellung begonnen; Material und Personalbedarf nur teilweise bedeckt

Z 4 / M 1	Organisation und Durchführung des European Armament Cooperation Pilot Course im Rahmen des European Security Defense College.	[Anzahl (insgesamt) ausgebildeter MitarbeiterInnen]	2014: [Anzahl (insgesamt) ausgebildeter MitarbeiterInnen]
		22 (97)	14 (66)
Z 4 / M 2	Organisation und Durchführung von nationalen Rüstungsmanagerlehrgängen und Fachmodulen	[Anzahl internationaler TeilnehmerInnen]	2014: [Anzahl internationaler TeilnehmerInnen]
		20	23
Z 5 / M 1	Einrichtung eines Zentrums für menschenorientierte Führung und Militärpolitik	[Anzahl insgesamt ausgebildeter MitarbeiterInnen]	2014: [Anzahl insgesamt ausgebildeter MitarbeiterInnen]
		60	18
Z 5 / M 1	Einrichtung eines Zentrums für menschenorientierte Führung und Militärpolitik	Strukturanpassung aus der Evaluierung ist abgeschlossen	2014: Konzeptionelle Grundlagen sind vorhanden, strukturelle, personelle und materielle Überleitung ist eingeleitet

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/1992

Heeresdisziplinargesetz 2002, BGBl. I Nr. 167/2002

Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146/2001

Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31/2001

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBl. I Nr. 38/1997

Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBl. I Nr. 55/2001

Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2002

Munitionslagergesetz, BGBl. I Nr. 9/2003

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1967

Kraftfahrzeuggesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967

Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 130/2003

Truppenaufenthaltsgesetz 2001, BGBl. I Nr. 57/2001

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

Bundesvergabebezugsgesetz 2006, BGBl. I Nr. 17/2006

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für zentrale Beschaffungen, sowie für die Bewaffnung, den Betrieb und die Ausrüstung des österr. Bundesheers. Hier werden die großen, meist mehrjährigen Beschaffungsprozesse bzw. Servicevereinbarungen aus den Bereichen Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Waffen und Munition, Informations- und Kommunikationstechnologie abgebildet. Das hier angeschaffte Gerät wird in weiterer Folge den eigentlich bedarfstragenden hhfSt bereitgestellt bzw. zugeteilt.

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

Die Erhöhung der Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Abbildung des Teilprogramms Sonderinvestitionen 2016 - 2019.

Entgegen der sehr vorsichtigen Einzahlungsplanung 2015 werden im Besonderen im Jahr 2016 aus der Verwertung von Altmaterial mit höheren Erlösen gerechnet.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	2,133.000	143.000	-31,488.072,30
Erträge aus Mieten	25			2.800,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	2,031.000	91.000	3,138.771,87
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	102.000	52.000	-34,629.644,17
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	131.000	101.000	319.989,25
Erträge aus Transfers	76	5.000	5.000	289,91
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	5.000	5.000	289,91
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	5.000	5.000	289,91
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	130.000	130.000	81.341,66
Sonstige Erträge	25	1,566.000	696.000	28,179.227,95
Geldstrafen	25	311.000	6.000	175.787,36
Wertaufholungen von Anlagen	25			27,792.078,15
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			3.174,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	305.000	615.000	
Übrige sonstige Erträge	25	950.000	75.000	208.187,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,965.000	1,075.000	-2,907.223,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,660.000</i>	<i>460.000</i>	<i>4,227.013,37</i>
Erträge		3,965.000	1,075.000	-2,907.223,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,660.000</i>	<i>460.000</i>	<i>4,227.013,37</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	46,932.000	46,732.000	44,186.204,72
Mehrdienstleistungen	25	1,855.000	2,357.000	1,730.942,86
Sonstige Nebengebühren	25	1,128.000	1,121.000	998.583,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	11,225.000	11,370.000	10,582.845,68
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	1,268.000	1,003.000	993.289,14
Freiwilliger Sozialaufwand	25	34.000	47.000	31.519,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	99.000	111.000	96.090,30
Summe Personalaufwand		62,541.000	62,741.000	58,619.475,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>61,276.000</i>	<i>61,747.000</i>	<i>57,606.337,53</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1,367.000	1,437.000	917.211,26
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	1,367.000	1,437.000	917.211,26
Aufwand für sonstige Transfers	25	1.000		289,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	25	1.000		289,00
Summe Transferaufwand		1,368.000	1,437.000	917.500,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,367.000</i>	<i>1,437.000</i>	<i>917.211,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	9.000	10.000	17.871,00
Materialaufwand	25	232.000	432.000	117.301,93
Mieten	25	5,240.000	2,561.000	2,229.456,93
Instandhaltung	25	8,402.000	8,656.000	10,043.751,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4,120.000	4,300.000	4,396.899,12
Reisen	25	346.000	516.000	696.901,18
Aufwand für Werkleistungen	25	19,316.000	23,566.000	36,211.596,02

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		643.000	2,947.000	2,990.883,81
	09	16.000	11.000	15.213,23
	25	627.000	2,936.000	2,975.670,58
Transporte durch Dritte	25	309.000	209.000	108.012,31
Heeresanlagen	25	31,296.000	19,424.000	42,596.758,71
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	220.000	308.000	411.758,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	40,000.000	25,000.000	22,304.419,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	11.000	37.000	7.991,24
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	1.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		32,931.000	19,862.000	33,069.943,06
	25	32,929.000	19,862.000	33,067.850,94
	76	2.000		2.092,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25		1.000	37.028,15
Energie	25	3.000	3.000	994,57
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		32,928.000	19,858.000	33,031.920,34
	25	32,926.000	19,858.000	33,029.828,22
	76	2.000		2.092,12
Summe Betrieblicher Sachaufwand		143,076.000	107,828.000	155,203.544,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>103,075.000</i>	<i>82,828.000</i>	<i>132,899.124,95</i>
Aufwendungen		206,985.000	172,006.000	214,740.519,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>165,718.000</i>	<i>146,012.000</i>	<i>191,422.673,74</i>
Nettoergebnis		-203,020.000	-170,931.000	-217,647.743,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-162,058.000</i>	<i>-145,552.000</i>	<i>-187,195.660,37</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	2,263.000	273.000	1,041.753,55
Einzahlungen aus Mieterträgen	25			2.800,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	2,031.000	91.000	793.589,75
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	102.000	52.000	164.022,14
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	130.000	130.000	81.341,66
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	131.000	101.000	203.493,16
Einzahlungen aus Transfers	76	5.000	5.000	568,22
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	5.000	5.000	568,22
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	5.000	5.000	568,22
Sonstige Einzahlungen	25	1,261.000	81.000	404.351,49
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	311.000	6.000	199.284,54
Übrige sonstige Einzahlungen	25	950.000	75.000	205.066,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,660.000	460.000	1,650.166,42
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,660.000	460.000	1,650.166,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	46,942.000	46,732.000	44,282.461,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	1,855.000	2,357.000	1,767.405,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	1,128.000	1,121.000	1,002.649,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	11,225.000	11,370.000	10,604.401,71
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	692.000	386.000	657.559,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	34.000	47.000	32.043,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	99.000	111.000	95.033,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	9.000	10.000	17.871,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	232.000	432.000	117.301,93
Auszahlungen aus Mieten	25	5,240.000	2,561.000	2,153.363,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	8,402.000	8,656.000	10,003.843,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4,120.000	4,100.000	4,708.320,80
Auszahlungen aus Reisen	25	346.000	516.000	696.901,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	19,316.000	19,566.000	31,855.739,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		643.000	2,947.000	3,227.682,66
	09	16.000	11.000	15.232,57
	25	627.000	2,936.000	3,212.450,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	309.000	209.000	108.046,94
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	31,296.000	19,424.000	24,377.892,90
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	220.000	308.000	410.765,16
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	11.000	37.000	7.991,24
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		32,931.000	19,862.000	61,486.905,09

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	25	32,929.000	19,862.000	61,484.812,97
	76	2.000		2.092,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25		1.000	3.737,00
Auszahlungen aus Energie	25	3.000	3.000	994,57
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		32,928.000	19,858.000	61,482.173,52
	25	32,926.000	19,858.000	61,480.081,40
	76	2.000		2.092,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		165,050.000	140,752.000	197,614.179,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1,367.000	1,437.000	917.211,26
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	1,367.000	1,437.000	917.211,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,367.000	1,437.000	917.211,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	106,932.000	78,912.000	276,182.495,16
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	50,706.000	50,524.000	226,156.946,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	56,226.000	28,388.000	50,025.548,56
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25			132.921,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		106,932.000	78,912.000	276,315.417,14
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		273,349.000	221,101.000	474,846.807,73
Nettogeldfluss		-269,689.000	-220,641.000	-473,196.641,31

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	518,525	151.493,395	512,470	149.944,430	527,675	153.595,475	524,750	151.701,750
ADV	277,575	119.083,550	277,000	118.834,000	205,800	89.635,725	198,125	86.152,000
Krankenpflegedienst	1,000	282,000	1,000	282,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	250,440	89.795,940	261,000	92.813,000	233,075	83.561,025	231,550	82.889,550
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	1.956,000	13,000	2.286,000
Summe	1.047,540	360.654,885	1.051,470	361.873,430	977,550	328.748,225	967,425	323.029,300

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.02.01 Streitkräftebereitstellung.

I.C Detailbudgets
14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Erläuterungen

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Haushaltsführende Stelle: Chef/in des Generalstabes

Ziele

Ziel 1

Bereithalten und Führen militärischer Kräfte für In- und Auslandsaufgaben zur Hilfeleistung im Inneren und Gewährleisten eines solidarischen Beitrages zur internationalen Friedenssicherung.

Ziel 2

Anpassung der Organisation und der Infrastruktur an die geänderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Umsetzung des Strukturpaktes ÖBH 2018.

Ziel 3

Verbesserung des Wehrdienstes durch verstärkte Verwendung von Grundwehrdienern in militärischen Kernbereichen und attraktivere Gestaltung des Dienstbetriebs für Wehrpflichtige.

Ziel 4

Steigerung der Qualität der einsatzorientierten, gender- und diversitygerechten Ausbildung.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Bereitstellung und Führen von Kräften für Inlandsaufgaben.	[Mindestanzahl an Personen die Inlandseinsätze durchführen bzw. dafür bereitgestellt sind] > 12.500	2014: [Mindestanzahl an Personen die Inlandseinsätze durchführen bzw. dafür bereitgestellt sind] 18.404
Z 1 / M 2	Führen von Kräften für Auslandsaufgaben.	[Anzahl an Personen die tatsächlich im Auslandseinsatz sind] > 1.100	2014: [Anzahl an Personen die tatsächlich im Auslandseinsatz sind] 909
Z 1 / M 3	Bereitgestellte SoldatInnen für das internationale Krisenmanagement.	[Mindestanzahl an Personen die für das internationale Krisenmanagement für KFOR und BOSNIEN und Beteiligung an der EU-Battlegroup in Österreich bereitgestellt sind] > 350	2015: neue Maßnahme
Z 2 / M 1	Effizienzsteigerung des Kfz Fahrbetriebes durch Herausnahme von unwirtschaftlichen, nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden militärischen, geländegängigen Kraftfahrzeugen aus dem Fahrbetrieb zur Verwertung.	[Anzahl der Heereskraftfahrzeuge der Fahrzeugkategorien Puch G, Pinzgauer, 12M18 und s-Lkw die im Fahrbetrieb sind] 1.400	2014: [Anzahl der Heereskraftfahrzeuge der Fahrzeugkategorien Puch G, Pinzgauer, 12M18 und s-Lkw die im Fahrbetrieb sind] 2.219

Bundesvoranschlag 2016

Z 2 / M 2	Gezielte Personalsteuerung zur Erhöhung des Besetzungsgrades bei bevorzugten Waffengattungen.	[Mindestbesetzungsgrad der Arbeitsplätze bei den betroffenen Waffengattungen] 76%	2014: [Mindestbesetzungsgrad der Arbeitsplätze bei den betroffenen Waffengattungen] 74%
Z 2 / M 3	Effizienzsteigerung beim Betrieb der Streitkräfte und Optimierung der Heereslogistik (ausgenommen Sanitätswesen) durch umfassende Anpassung der Ablauf- und Aufbauorganisation.	Streitkräfte: - Organisationspläne sind verfügt - Personalumschulungsmaßnahmen sind abgeschlossen	2015: neue Maßnahme
		Heereslogistik: Erforderliche organisatorische Maßnahmen sind abgeschlossen	2015: neue Maßnahme
		[Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Liegenschaftsverwertungen] 5	2015: neue Maßnahme
Z 2 / M 4	Aufstellung eines Musterverbandes ohne Rekruten beim JgB25.	[Mindestbefüllungsgrad] 85%	2014: [Befüllungsgrad] 83,2%
Z 2 / M 5	Neuausrichtung der Miliz des ÖBH2018 auf die derzeitigen Einsatzwahrscheinlichkeiten sowie die Ressourcenlage.	[Anzahl neu aufgestellter Jägerkompanien/Miliz bei präsenten Jägerbataillonen] 9	neue Maßnahme
Z 3 / M 1	Veränderung des Verhältnisses Grundwehrdiener in der Einsatzorganisation zur Grundorganisation durch Reduzierung der FukS.	[Reduzierung in %] 5%	2015: Kontingentierung der Grundorganisation im Jahr 2015: 6.284
Z 3 / M 2	Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen: Baumaßnahmen zur Verbesserung der Unterkunftssituation für Grundwehrdiener.	[Anzahl der Bauvorhaben] 20	2015: neue Maßnahme
Z 3 / M 3	Implementierung der „Cyber-Sicherheitspaket“-Ausbildung für alle Grundwehrdiener sowie der Wahlmöglichkeit „Cyber-Sicherheit“ für Cyber-GWD und Verwendung von Cyber-GWD innerhalb des ÖBH.	[Anzahl der ausgebildeten Grundwehrdiener in % bezogen auf die Einrückungsstärke des jeweiligen Kalenderjahres] 70%	2015: neue Maßnahme
		[Anzahl der verwendeten Grundwehrdiener in % bezogen auf die vordefinierte Anzahl an Fachfunktionen des jeweiligen Kalenderjahres] 80%	2015: neue Maßnahme

Z 4 / M 1	Überarbeitung der Ausbildungs- und Trainingsgrundlagen (Curricula) nach gender- und diversitätsgerechten Gesichtspunkten.	[Anteil der überarbeiteten Ausbildungs- und Trainingsunterlagen] 50%	2014: [Anteil der überarbeiteten Ausbildungs- und Trainingsunterlagen] 0%
Z 4 / M 2	Aufnahme des Ausbildungsregelbetriebes des Simulators für das Scharfschießen mit Infanteriewaffen (SSimInfWa).	[Auslastung SSimInfWa] 60%	2014: Teilabnahme ist erfolgt und mit Probetrieb wurde begonnen
Z 4 / M 3	Steigerung der Ausbildungszeiten (Übungen) am Duellsimulator (DuSim/EZA).	[Auslastung DuSim/EZA] 60%	2014: [Auslastung DuSim/EZA] 46%
Z 4 / M 4	Weiterentwicklung der Ausbildung von Führungs- und Fachkräften	Implementierung der UO-Ausbildung NEU ist abgeschlossen	2015: neue Maßnahme

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Ausschreibungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 85

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/1992

Militärbefugnisgesetz 2004, BGBl. Nr. 130/2003

Heeresdisziplinargesetz 2002, BGBl. I Nr. 167/2002

Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146/2001

Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31/2001

Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland, BGBl. I Nr. 38/1997

Auslandseinsatzgesetz 2001, BGBl. I Nr. 55/2001

Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, BGBl. I Nr. 87/2002

Munitionslagergesetz, BGBl. I Nr. 9/2003

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1967

Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267/1967

Militärberufsförderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 130/2003

Truppenaufenthaltsgesetz 2001, BGBl. I Nr. 57/2001

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für die Streitkräfte, sowohl was die Verwaltungskomponente der Kommanden (Streitkräfteführungskommando, Militärkommanden) anbelangt, als auch die einzelnen Truppenteile der Land- und Luftstreitkräfte. Inhaltlich werden hieraus Aufwendungen für die allgemeine Einsatzvorbereitung ebenso bestritten wie die verschiedenen Einsätze des Österreichischen Bundesheeres im In- und Ausland. Die Tätigkeiten der Einsatzunterstützung, etwa in den Bereichen Logistik, Transport, Bekleidungswesen, Materialerhaltung, Munitionslagerwesen sowie Sanitätswesen, sind ebenso umfasst wie die unterstützenden Leistungen zur Aufrechterhaltung des Luftbetriebs. Weiters die Angelegenheiten der militärischen sowie zivilen Ausbildung in diesbezüglichen Bildungseinrichtungen sowie der Betrieb derselben. Abschließend zu nennen ist das militärische Bauwesen, gegliedert in die Bereiche Neu- und Rahmenbau, sowie die Energieversorgung im gesamten Ressort. Darüber hinaus stellen die Verpflegung der Soldatinnen und Soldaten, sowie die Fremdreinigung wesentliche Budgetpositionen dar.

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

Die auszahlungsseitige Veränderung gegenüber dem Vorjahr begründet sich hauptsächlich durch die Abbildung des Teilprogramms Sonderinvestitionen 2016 – 2019.

Die Erhöhung der Einzahlungen resultiert zum Einen aus der erwartbaren höheren Transferleistung ausländischer Körperschaften im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen des ÖBH. Zum Anderen wird, bedingt durch Strukturmaßnahmen aus ÖBH-2018, verstärkt nicht betriebsnotwendiges Material veräußert.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		16,481.000	8,791.000	-229,249.687,37
16	16	110.000	110.000	48.484,25
25	25	12,629.000	7,439.000	-232,017.716,52
42	42	3,542.000	1,042.000	2,614.189,71
98	98	200.000	200.000	105.355,19
Erträge aus Mieten		3,837.000	1,275.000	3,688.342,75
16	16	110.000	110.000	48.484,25
25	25	3,523.000	961.000	3,625.402,02
42	42	204.000	204.000	14.456,48
Erträge aus der Veräußerung von Material		6,622.000	1,994.000	6,025.557,68
25	25	3,084.000	956.000	3,320.469,26
42	42	3,338.000	838.000	2,599.733,23
98	98	200.000	200.000	105.355,19
Erträge aus Leistungen	25	5,965.000	5,465.000	5,458.897,47
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	57.000	57.000	-244,422.485,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	6,329.000	2,074.000	5,573.929,21
Erträge aus Transfers	25	4,115.000	666.000	3,232.621,05
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	29.000	29.000	7.867,04
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	20.000	20.000	7.867,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25	9.000	9.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	4,085.000	636.000	3,224.754,01
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	4,085.000	636.000	3,224.754,01
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	150.000	113.000	183.013,28
Sonstige Erträge		4,557.000	7,080.000	-6,334.580,74
25	25	4,557.000	7,080.000	-6,334.580,74
42	42			
Geldstrafen	25	164.000	143.000	115.291,18
Wertaufholungen von Anlagen	25			-17,563.184,98
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	90.000	90.000	68.328,29
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	25			10,099.691,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2,987.000	5,981.000	33.977,91
25	25	2,987.000	5,981.000	33.977,91
42	42			
Übrige sonstige Erträge	25	1,316.000	866.000	911.315,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		31,632.000	18,724.000	-226,594.704,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,645.000</i>	<i>12,743.000</i>	<i>26,469.764,41</i>
Erträge		31,632.000	18,724.000	-226,594.704,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,645.000</i>	<i>12,743.000</i>	<i>26,469.764,41</i>
Personalaufwand				
Bezüge		675,934.000	649,707.000	631,562.829,78
25	25	655,056.000	628,415.000	610,968.728,61
42	42	20,878.000	21,292.000	20,594.101,17
Mehrdienstleistungen		59,375.000	65,694.000	57,028.720,79
25	25	58,499.000	64,651.000	56,075.516,60
42	42	876.000	1,043.000	953.204,19
Sonstige Nebengebühren		62,011.000	57,178.000	54,944.400,31

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	25	61,735.000	56,907.000	54,682.366,48
	42	276.000	271.000	262.033,83
Gesetzlicher Sozialaufwand		163,485.000	162,841.000	159,719.430,11
	25	161,719.000	161,013.000	157,967.866,66
	42	1,766.000	1,828.000	1,751.563,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		14,827.000	14,343.000	10,821.263,90
	25	14,021.000	13,527.000	10,278.552,03
	42	806.000	816.000	542.711,87
Freiwilliger Sozialaufwand	25	47.000	17.000	20.685,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		3,783.000	3,924.000	3,615.603,69
	25	3,692.000	3,824.000	3,528.136,56
	42	91.000	100.000	87.467,13
Summe Personalaufwand		979,462.000	953,704.000	917,712.933,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		965,238.000	939,834.000	907,272.436,69
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76		13.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	76		13.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	37.000	37.000	36.500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	37.000	37.000	36.500,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		932.000	1,161.000	1,287.067,01
	09	4.000	241.000	100,00
	25	928.000	920.000	1,286.967,01
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	4.000	4.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		928.000	1,157.000	1,287.067,01
	09		237.000	100,00
	25	928.000	920.000	1,286.967,01
Summe Transferaufwand		969.000	1,211.000	1,323.567,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		969.000	1,211.000	1,323.567,01
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	151.000	91.000	154.650,30
Materialaufwand		1,082.000	1,089.000	916.344,49
	25	1,082.000	1,089.000	916.159,14
	42			185,35
Mieten	25	16,496.000	15,472.000	19,359.549,62
Instandhaltung	25	136,283.000	86,909.000	86,102.341,70
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		997.000	897.000	1,123.093,64
	25	997.000	897.000	1,118.587,95
	42			4.505,69
Reisen		9,063.000	13,939.000	14,312.877,40
	25	8,815.000	13,203.000	13,858.766,47
	42	248.000	736.000	454.110,93
Aufwand für Werkleistungen		55,781.000	55,795.000	46,982.339,47
	25	43,459.000	41,514.000	33,989.664,07
	42	21.000	25.000	
	76	12,301.000	14,256.000	12,992.675,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3,998.000	4,084.000	3,885.444,72

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09	123.000	115.000	120.024,05
	25	3,875.000	3,969.000	3,765.420,67
Transporte durch Dritte	25	6,116.000	5,278.000	6,401.061,58
Heeresanlagen	25	47,242.000	40,701.000	38,691.151,73
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	25	47,820.000	81,333.000	73,256.896,66
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	25	246,375.000	246,502.000	214,798.402,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	1,572.000	1,542.000	1,179.582,89
	25	1,572.000	1,542.000	1,178.896,54
	42			686,35
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	89.000	30.000	44.258,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		108,408.000	127,882.000	118,599.084,19
	25	108,408.000	127,882.000	118,599.048,21
	42			35,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	205.000	100.000	275.443,56
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	25			13,382.280,85
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel-				
lungen	25	590.000	582.000	
Energie	25	33,763.000	37,526.000	34,327.624,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		73,850.000	89,674.000	70,613.735,18
	25	73,850.000	89,674.000	70,613.699,20
	42			35,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand		681,473.000	681,544.000	625,807.079,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>434,419.000</i>	<i>434,430.000</i>	<i>397,582.137,54</i>
Aufwendungen		1.661,904.000	1.636,459.000	1.544,843.579,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.400,626.000</i>	<i>1.375,475.000</i>	<i>1.306,178.141,24</i>
Nettoergebnis		-1.630,272.000	-1.617,735.000	-1.771,438.284,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.371,981.000</i>	<i>-1.362,732.000</i>	<i>-1.279,708.376,83</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		16,631.000	8,904.000	16,887.329,31
	16	110.000	110.000	49.898,75
	25	12,779.000	7,552.000	14,021.448,70
	42	3,542.000	1,042.000	2,710.707,37
	98	200.000	200.000	105.274,49
Einzahlungen aus Mieterträgen		3,837.000	1,275.000	3,505.334,72
	16	110.000	110.000	49.898,75
	25	3,523.000	961.000	3,443.239,32
	42	204.000	204.000	12.196,65
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		6,622.000	1,994.000	6,563.672,74
	25	3,084.000	956.000	3,759.887,53
	42	3,338.000	838.000	2,698.510,72
	98	200.000	200.000	105.274,49
Einzahlungen aus Leistungen	25	5,965.000	5,465.000	5,444.362,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	57.000	57.000	1,201.562,57
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	150.000	113.000	172.396,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	6,329.000	2,074.000	5,646.987,44
Einzahlungen aus Transfers	25	4,115.000	666.000	3,232.621,05
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	29.000	29.000	7.867,04
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	20.000	20.000	7.867,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25	9.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	4,085.000	636.000	3,224.754,01
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	4,085.000	636.000	3,224.754,01
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	25	1,570.000	1,099.000	1,610.487,18
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	164.000	143.000	102.976,24
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	90.000	90.000	32.668,06
Übrige sonstige Einzahlungen	25	1,316.000	866.000	1,474.842,88
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		28,645.000	12,743.000	27,377.424,98
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	15.000	15.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	15.000	15.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.000	15.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		28,660.000	12,758.000	27,377.424,98
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		676,008.000	649,707.000	632,553.520,28
	25	655,130.000	628,415.000	611,921.105,63
	42	20,878.000	21,292.000	20,632.414,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		59,375.000	65,694.000	57,188.888,16
	25	58,499.000	64,651.000	56,235.143,59
	42	876.000	1,043.000	953.744,57

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		62,011.000	57,178.000	54,021.006,21
	25	61,735.000	56,907.000	53,758.680,32
	42	276.000	271.000	262.325,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		163,485.000	162,841.000	157,876.998,91
	25	161,719.000	161,013.000	156,127.726,92
	42	1,766.000	1,828.000	1,749.271,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	10,152.000	8,705.000	9,743.622,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	47.000	17.000	20.685,15
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		3,783.000	3,924.000	3,626.197,31
	25	3,692.000	3,824.000	3,539.770,29
	42	91.000	100.000	86.427,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	151.000	91.000	154.189,06
Auszahlungen aus Materialaufwand		1,082.000	1,089.000	925.947,22
	25	1,082.000	1,089.000	925.761,87
	42			185,35
Auszahlungen aus Mieten	25	16,496.000	15,472.000	19,309.131,58
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	136,283.000	86,909.000	86,919.117,07
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		997.000	897.000	1,197.706,41
	25	997.000	897.000	1,193.200,72
	42			4.505,69
Auszahlungen aus Reisen		9,063.000	12,288.000	14,312.877,40
	25	8,815.000	11,918.000	13,858.766,47
	42	248.000	370.000	454.110,93
Auszahlungen aus Werkleistungen		55,781.000	51,895.000	48,191.406,43
	25	43,459.000	41,314.000	34,876.705,40
	42	21.000	25.000	
	76	12,301.000	10,556.000	13,314.701,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		3,998.000	4,084.000	3,903.450,49
	09	123.000	115.000	120.189,68
	25	3,875.000	3,969.000	3,783.260,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	6,116.000	5,278.000	6,467.486,56
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	47,242.000	37,901.000	36,575.074,63
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	25	47,820.000	81,333.000	73,596.564,77
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		1,572.000	1,542.000	1,217.332,31
	25	1,572.000	1,542.000	1,216.645,96
	42			686,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		107,818.000	116,607.000	106,353.342,68
	25	107,818.000	116,607.000	106,353.306,70
	42			35,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	205.000	100.000	171.636,78
Auszahlungen aus Energie	25	33,763.000	37,526.000	35,032.255,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		73,850.000	78,981.000	71,149.450,25
	25	73,850.000	78,981.000	71,149.414,27
	42			35,98

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.409,280.000	1.363,452.000	1.314,154.544,63
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76		13.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76		13.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	37.000	37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	37.000	37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		932.000	1,161.000	1,276.673,09
	09	4.000	241.000	3.612,55
	25	928.000	920.000	1,273.060,54
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	4.000	4.000	3.512,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		928.000	1,157.000	1,273.160,54
	09		237.000	100,00
	25	928.000	920.000	1,273.060,54
Summe Auszahlungen aus Transfers		969.000	1,211.000	1,313.173,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	34,895.000	30,599.000	49,829.080,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	25			493.011,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	25	25,300.000	26,000.000	44,255.736,10
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	563.000	457.000	929.684,84
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	9,032.000	4,142.000	4,150.648,25
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25		132.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		34,895.000	30,731.000	49,829.080,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.445,144.000	1.395,394.000	1.365,296.797,91
Nettogeldfluss		-1.416,484.000	-1.382,636.000	-1.337,919.372,93

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.495,610	1.329.419,785	5.561,505	1.341.112,070	5.228,961	1.241.204,988	5.274,036	1.249.999,063
ADV	70,405	29.528,770	71,000	29.787,000	51,700	22.543,800	58,550	25.472,950
Krankenpflegedienst	560,000	169.865,000	566,000	171.557,000	96,950	27.822,100	99,550	28.720,500
Lehrpersonen	9,000	3.087,000	9,000	3.087,000	7,000	2.401,000	7,000	2.401,000
Militärischer Dienst (MB)	11.996,585	3.218.611,915	11.996,700	3.217.837,745	10.365,100	2.799.810,000	10.437,257	2.825.249,955
Militärischer Dienst (MZ)	187,000	40.561,000	229,000	48.071,000	2.080,400	370.625,500	2.109,150	374.914,000
Summe	18.318,600	4.791.073,470	18.433,205	4.811.451,815	17.830,111	4.464.407,388	17.985,543	4.506.757,468

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz.

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
14.03 Sport
Aufteilung auf Detailbudgets
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 14.03 Sport	DB 14.03.01 Steuerung u. Service	DB 14.03.02 Allg. Sport- förd.	DB 14.03.03 Bes. Sport- förd.	DB 14.03.05 Bun- dessporteinr GmbH
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	0,146	0,145			0,001
Erträge	0,146	0,145			0,001
Personalaufwand	2,999	2,999			
Transferaufwand	124,449		37,941	80,000	6,508
Betrieblicher Sachaufwand	5,714	1,514	4,200		
Aufwendungen	133,162	4,513	42,141	80,000	6,508
Nettoergebnis	-133,016	-4,368	-42,141	-80,000	-6,507
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.03 Sport	DB 14.03.01 Steuerung u. Service	DB 14.03.02 Allg. Sport- förd.	DB 14.03.03 Bes. Sport- förd.	DB 14.03.05 Bun- dessporteinr GmbH
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	0,095	0,094			0,001
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,006			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,008	0,002	0,006		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,109	0,102	0,006		0,001
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	8,470	4,270	4,200		
Auszahlungen aus Transfers	124,449		37,941	80,000	6,508
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,075	0,075			
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,001		0,001		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	132,995	4,345	42,142	80,000	6,508
Nettogeldfluss	-132,886	-4,243	-42,136	-80,000	-6,507

I.C Detailbudgets
14.03.01 Steuerung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Optimierung von Verwaltungs- und Fördermanagementprozessen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von Standardförderabrechnungen.	[durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen] 95	2014: [durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen] 100

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333

Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54

Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86

Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133

Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340

Allg. Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978

ABGB JGS 1811/1946

Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für die administrativen Aufwendungen der Sportsektion. Insbesondere das gesamte Personal der Sektion V wird hier besoldungsmäßig abgerechnet.

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

Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich durch die Angleichung der Budgetierung der Personalausgaben und des Betriebs der Sportsektion.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86	87.000	87.000	48.745,40
Erträge aus Mieten	86	20.000	20.000	24.974,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	86	32.000	32.000	15.571,10
Erträge aus Leistungen	86	8.000	8.000	8.200,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	86	27.000	27.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86	5.000	5.000	202,82
Erträge aus Transfers	86	2.000	2.000	1.039,55
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86	1.000	1.000	1.039,55
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86	1.000	1.000	1.039,55
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Sonstige Erträge		51.000	82.000	-3.417,42
	86	51.000	82.000	26,00
	98			-3.443,42
Wertaufholungen von Anlagen	98			-3.443,42
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86	51.000	82.000	
Übrige sonstige Erträge	86			26,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		145.000	176.000	46.570,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>50.013,77</i>
Erträge		145.000	176.000	46.570,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>50.013,77</i>
Personalaufwand				
Bezüge	86	2,178.000	2,274.000	1,895.022,71
Mehrdienstleistungen	86	100.000	112.000	100.395,30
Sonstige Nebengebühren	86	30.000	30.000	29.473,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	498.000	546.000	457.017,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86	176.000	111.000	220.991,90
Freiwilliger Sozialaufwand	86	13.000	15.000	12.251,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000	4.000	3.413,41
Summe Personalaufwand		2,999.000	3,092.000	2,718.565,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,823.000</i>	<i>2,981.000</i>	<i>2,526.975,22</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Mieten		398.000	398.000	388.797,92
	86	386.000	386.000	380.535,98
	98	12.000	12.000	8.261,94
Instandhaltung	86	96.000	96.000	81.395,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	47.000	47.000	32.082,44
Reisen	86	33.000	33.000	27.279,32
Aufwand für Werkleistungen		580.000	580.000	283.874,56
	86	580.000	580.000	199.810,78
	98			84.063,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	86	65.000	59.000	78.793,70
Transporte durch Dritte	86	14.000	14.000	10.111,12
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	86	90.000	90.000	79.229,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86	35.000	35.000	12.796,85

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	155.000	155.000	96.968,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	86	1.000	1.000	1.741,87
Energie	86	85.000	85.000	47.393,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	69.000	69.000	47.832,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,514.000	1,508.000	1,091.329,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,424.000</i>	<i>1,418.000</i>	<i>1,012.099,63</i>
Aufwendungen		4,513.000	4,600.000	3,809.895,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,247.000</i>	<i>4,399.000</i>	<i>3,539.074,85</i>
Nettoergebnis		-4,368.000	-4,424.000	-3,763.324,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,153.000</i>	<i>-4,305.000</i>	<i>-3,489.061,08</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86	87.000	87.000	44.550,51
Einzahlungen aus Mieterträgen	86	20.000	20.000	21.251,61
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86	32.000	32.000	15.098,90
Einzahlungen aus Leistungen	86	8.000	8.000	8.200,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	86	27.000	27.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86	5.000	5.000	202,82
Einzahlungen aus Transfers	86	2.000	2.000	1.039,55
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86	1.000	1.000	1.039,55
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86	1.000	1.000	1.039,55
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	86			26,00
Übrige sonstige Einzahlungen	86			26,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		94.000	94.000	45.818,88
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	86	6.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	86	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	86	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000	102.000	45.818,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	2,178.000	2,274.000	1,911.084,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	100.000	112.000	100.966,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	30.000	30.000	29.399,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	498.000	546.000	460.457,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	86	23.000	31.000	22.089,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	86	13.000	15.000	12.289,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000	4.000	3.438,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten		398.000	398.000	389.569,51
	86	386.000	386.000	380.535,98
	98	12.000	12.000	9.033,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	86	96.000	96.000	84.979,32

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	47.000	47.000	34.567,65
Auszahlungen aus Reisen	86	33.000	33.000	27.279,32
Auszahlungen aus Werkleistungen		580.000	580.000	289.218,72
	86	580.000	580.000	194.355,85
	98			94.862,87
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	86	65.000	59.000	78.793,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	14.000	14.000	10.366,92
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86	35.000	35.000	14.607,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	155.000	155.000	102.622,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	86	1.000	1.000	1.720,55
Auszahlungen aus Energie	86	85.000	85.000	51.614,17
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	69.000	69.000	49.287,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,270.000	4,430.000	3,571.729,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	86	75.000	75.000	41.061,54
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86	10.000	10.000	6.951,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	65.000	65.000	34.110,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		75.000	75.000	41.061,54
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,345.000	4,505.000	3,612.791,24
Nettogeldfluss		-4,243.000	-4,403.000	-3,566.972,36

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2014 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	44,000	15.292,000	44,000	15.292,000	38,500	13.730,500	37,500	13.512,500
Summe	44,000	15.292,000	44,000	15.292,000	38,500	13.730,500	37,500	13.512,500

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.03.01 Steuerung und Service.

I.C Detailbudgets
14.03.02 Allgemeine Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Die Grundvoraussetzungen für den Spitzen-, Leistungs- und Breitensport sollen durch bundesweite Schwerpunkte hinsichtlich Sportgroßveranstaltungen und Maßnahmen im Nachwuchsbereich verbessert werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Verbesserung der Rahmenbedingungen durch zusätzliche Fördermaßnahmen wie Trainingslehrgänge, sportmedizinische Betreuung, etc. zur Trainings- und Wettkampfvorbereitung.	[Anzahl der Fördermaßnahmen] 760	2014: [Anzahl der Fördermaßnahmen] 759
Z 1 / M 2	Anzahl der geförderten bzw. unterstützten Sportgroßveranstaltungen in Österreich.	[geförderte Sportgroßveranstaltungen] 16	2014: [geförderte Sportgroßveranstaltungen] 27
Z 1 / M 3	Umsetzung „Nationaler Aktionsplan Bewegung 2012.“	[Anzahl der Maßnahmen] 25	2014: [Anzahl der Maßnahmen] 19

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Sportförderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 100/2013

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

Veranschlagt sind Budgetmittel für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Sportförderung.

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

Die auszahlungsseitige Veränderung gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch die Kostendämpfung bei den Förderungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	16,350.000	16,241.000	9,441.001,15
Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	5,600.000	2,990.000	688.157,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	10,750.000	13,251.000	8,752.844,15
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	2,105.000	1,105.000	105.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	2,105.000	1,105.000	105.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	19,486.000	25,153.000	19,192.935,17
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	19,486.000	25,153.000	19,192.935,17
Summe Transferaufwand		37,941.000	42,499.000	28,738.936,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37,941.000</i>	<i>42,499.000</i>	<i>28,738.936,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	2.168,60
Mieten	86	260.000	260.000	288.286,86
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	16.000	16.000	8.157,87
Aufwand für Werkleistungen	86	2,978.000	2,878.000	1,775.027,71
Transporte durch Dritte	86	15.000	15.000	47.190,70
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	930.000	1,030.000	1,213.889,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	930.000	1,030.000	1,213.889,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,200.000	4,200.000	3,334.721,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,200.000</i>	<i>4,200.000</i>	<i>3,334.721,04</i>
Aufwendungen		42,141.000	46,699.000	32,073.657,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42,141.000</i>	<i>46,699.000</i>	<i>32,073.657,36</i>
Nettoergebnis		-42,141.000	-46,699.000	-32,073.657,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-42,141.000</i>	<i>-46,699.000</i>	<i>-32,073.657,36</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	86	6.000	6.000	7.800,00
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	86	6.000	6.000	7.800,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	7.800,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6.000	6.000	7.800,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	2.168,60
Auszahlungen aus Mieten	86	260.000	260.000	289.065,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	16.000	16.000	8.157,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	86	2,978.000	2,878.000	1,820.532,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	15.000	15.000	50.049,24
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	930.000	1,030.000	1,217.326,45
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	930.000	1,030.000	1,217.326,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,200.000	4,200.000	3,387.300,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	16,350.000	16,241.000	9,441.001,15
Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	5,600.000	2,990.000	688.157,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	10,750.000	13,251.000	8,752.844,15
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	2,105.000	1,105.000	105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	2,105.000	1,105.000	105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	2,105.000	1,105.000	105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	19,486.000	25,153.000	19,242.243,84
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	19,486.000	25,153.000	19,242.243,84
Summe Auszahlungen aus Transfers		37,941.000	42,499.000	28,788.244,99
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	86	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	86	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		42,142.000	46,700.000	32,175.545,68
Nettogeldfluss		-42,136.000	-46,694.000	-32,167.745,68

I.C Detailbudgets
14.03.03 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Die Rahmenbedingungen zur Erreichung von Spitzenleistungen durch österreichische Sportlerinnen und Sportler sowie zur Schaffung der Voraussetzungen für die Ausübung von gesundheitsfördernder Bewegung durch die Österreicherinnen und Österreicher sollen optimiert werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Steigerung der Qualitätssiegelangebote im organisierten Sport und Vergabe von Zertifikaten im Wege der bundesweiten Bewegungsinitiative „Fit für Österreich.“	[Anzahl der Zertifikate] 8.810	2014: [Anzahl der Zertifikate] 8.725
Z 1 / M 2	Steigerung der Anzahl der Kooperationen von Sportverbänden und Sportvereinen mit Kindergärten und Schule zur Hebung der allgemeinen körperlichen Fitness.	[Anzahl der Kooperationen] 2.400	2014: [Anzahl der Kooperationen] 2.308
Z 1 / M 3	Anzahl von Förderprojekten für hauptamtliche Trainerinnen, Trainer, Lehrwarte und Übungsleiter.	[Anzahl der Förderprojekte] 760	2014: [Anzahl der Förderprojekte] 760

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989; Bundes-Sportförderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 100/2013

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

Veranschlagt sind die zur Gewährung im Rahmen der besonderen Sportförderung vorgesehenen Budgetmittel. Höhe und Zweckwidmung sind im § 20 Glücksspielgesetz festgelegt. Die Administration dieser Mittel erfolgt 2014 erstmals durch bzw. im extra für diesen Zweck geschaffenen Bundes-Sportförderungsfonds.

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
Summe Transferaufwand		80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>	<i>80,900.000</i>	<i>82,176.220,90</i>
Aufwendungen		80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>	<i>80,900.000</i>	<i>82,176.220,90</i>
Nettoergebnis		-80,000.000	-80,900.000	-82,176.220,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-80,000.000</i>	<i>-80,900.000</i>	<i>-82,176.220,90</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
Summe Auszahlungen aus Transfers		80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		80,000.000	80,900.000	82,176.220,90
Nettogeldfluss		-80,000.000	-80,900.000	-82,176.220,90

**I.C Detailbudgets
14.03.04 Sportgroßprojekte
Erläuterungen**

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte

Hausaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Durch die Realisierung von Infrastrukturvorhaben von gesamtösterreichischer und internationaler Bedeutung sollen die Voraussetzungen für die Durchführung von internationalen Sportgroßereignissen in Österreich sichergestellt werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Förderung von Sportgroßprojekten im Bereich des Spitzen- und Breitensport.	[Anzahl Investitionsvorhaben] 2	2014: [Anzahl Investitionsvorhaben] 2

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Sportförderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 100/2013

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

Im Jahr 2015 sind hier lediglich Erinnerungswerte veranschlagt. Auszahlungen, welche im Zusammenhang mit Sportgroßveranstaltungen stehen, werden im Anlassfall durch die in den Vorjahren gebildete Rücklage abgedeckt.

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

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		2.000	
Summe Transferaufwand			2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	
Aufwendungen			2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	
Nettoergebnis			-2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-2.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			2.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			2.000	
Nettogeldfluss			-2.000	

I.C Detailbudgets
14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

Durch die Zurverfügungstellung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sollen die Voraussetzungen für ein optimales Trainingsumfeld und die Ausübung von gesundheitsfördernder Bewegung gefördert und optimiert werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
Z 1 / M 1	Sportförderung im Rahmen der Ausgliederten Einrichtungen (Bundessporteinrichtungen). Direkte Einsparungen gegenüber einer Betriebsführung durch den Bund seit 1999.	[in Mio. €] 100,5	2014: [in Mio. €] 88,55

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundessporteinrichtungsorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 149/1998

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

Veranschlagt sind hier jene Budgetmittel, die gem. §§ 5 und 10 Bundessporteinrichtungsorganisationsgesetz erforderlich sind.

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

Die Erhöhung der Auszahlungen ist auf die Förderzusage für die Liese Prokop Privatschule zurückzuführen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	86	1.000	1.000	75.891,58
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86			75.891,58
Übrige sonstige Erträge	86	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	75.891,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	75.891,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86			
Summe Personalaufwand				
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
Summe Transferaufwand		6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,508.000</i>	<i>6,088.000</i>	<i>6,222.189,68</i>
Aufwendungen		6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,508.000</i>	<i>6,088.000</i>	<i>6,222.189,68</i>
Nettoergebnis		-6,507.000	-6,087.000	-6,146.298,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-6,507.000</i>	<i>-6,087.000</i>	<i>-6,222.189,68</i>

Bundesvoranschlag 2016

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	86	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 Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	6,507.000	6,087.000	6,154.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,508.000	6,088.000	6,222.189,68
Nettogeldfluss		-6,507.000	-6,087.000	-6,222.189,68

I.C Detailbudgets
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,021	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,019	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,002	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	142,585	
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen		
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	25,300	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	51,324	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,961	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,014	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142,599	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	3,508	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,006	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3,502	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	3,501	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,001	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	3,500	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,501	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
 (Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	50,084		0,110	45,602	3,542
Erträge	50,084		0,110	45,602	3,542
Personalaufwand	1.207,505			1.175,601	24,693
Transferaufwand	134,583	6,521		3,479	
Betrieblicher Sachaufwand	881,869	0,173		861,383	0,269
Aufwendungen	2.223,957	6,694		2.040,463	24,962
Nettoergebnis	-2.173,873	-6,694	0,110	-1.994,861	-21,420

Aufgabenbereiche		
76	86	98
0,085	0,146	0,599
0,085	0,146	0,599
	2,999	4,212
0,132	124,449	0,002
12,548	5,702	1,794
12,680	133,150	6,008
-12,595	-133,004	-5,409

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	46,509		0,110	42,118	3,542
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,021				0,015
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3,508			2,900	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	50,038		0,110	45,018	3,557
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.791,251	0,173		1.739,985	24,156
Auszahlungen aus Transfers	134,576	6,521		3,472	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142,599			141,915	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	3,501			2,900	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.071,927	6,694		1.888,272	24,156
Nettogeldfluss	-2.021,889	-6,694	0,110	-1.843,254	-20,599

Aufgabenbereiche			
61	76	86	98
	0,085	0,095 0,006	0,559
0,600		0,008	
0,600	0,085	0,109	0,559
	12,548	8,458	5,931
	0,132	124,449	0,002
		0,075	0,609
0,600		0,001	
0,600	12,680	132,983	6,542
	-12,595	-132,874	-5,983

I.F Anmerkungen und Abkürzungen**Anmerkungen**

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
-----------	-------	-----------

Abkürzungen

AD	Ausbildungsdienst
AEPD	Auslandseinsatz-Präsenzdienster
AusIEG	Auslandseinsatzgesetz
AZHG	Auslandszulagen- und Hilfeleistungsgesetz
BB-SozPG	Bundesbediensteten-Sozialplangesetz
BSEOG	Bundesgesetz über die Neuorganisation der Bundessporteinrichtungen
CERT	Computer Emergency Response Team
DGB	Dienstgeberbeitrag
DV	Dienstverträge
EFZG	Entgeltfortzahlungsgesetz
FiAD	Frauen im Ausbildungsdienst
GWD	Grundwehrdiener
HDG	Heeresdisziplinalgesetz
HGG	Heeresgebührengesetz
KIOP	Kräfte für Internationale Operationen
KPE	Kaderpräsenzeinheiten
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
MBG	Militärbefugnisgesetz
MZ	Militärperson auf Zeit
MilBFG	Militärberufsförderungsgesetz
MRG	Mietrechtsgesetz
ÖBH	Österreichisches Bundesheer
VB	Vertragsbedienstete
WG	Wehrgesetz
WHG	Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz
Wpfl	Wehrpflichtige

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	86	361.000	373.000	280.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	86	361.000	373.000	280.000,00
Sonstige Erträge	86	1.000	1.000	68.189,68
Übrige sonstige Erträge	86	1.000	1.000	68.189,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		362.000	374.000	348.189,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>362.000</i>	<i>374.000</i>	<i>348.189,68</i>
Erträge		362.000	374.000	348.189,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>362.000</i>	<i>374.000</i>	<i>348.189,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge	86	307.000	303.000	293.988,28
Mehrdienstleistungen	86	27.000	44.000	26.113,12
Sonstige Nebengebühren	86	2.000	1.000	1.680,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	26.000	26.000	24.971,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	1.000	1.000	700,93
Summe Personalaufwand		363.000	375.000	347.455,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>363.000</i>	<i>375.000</i>	<i>347.455,06</i>
Aufwendungen		363.000	375.000	347.455,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>363.000</i>	<i>375.000</i>	<i>347.455,06</i>
Nettoergebnis		-1.000	-1.000	734,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>734,62</i>

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	86	361.000	373.000	280.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	86	361.000	373.000	280.000,00
Sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	68.189,68
Übrige sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	68.189,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		362.000	374.000	348.189,68
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		362.000	374.000	348.189,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	307.000	303.000	294.627,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	27.000	44.000	26.128,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	2.000	1.000	1.700,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	26.000	26.000	25.032,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	1.000	1.000	700,93
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		363.000	375.000	348.189,68
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		363.000	375.000	348.189,68
Nettogeldfluss		-1.000	-1.000	

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
14.01.01	8813010	14000000401	Geldstrafen	0,062	0,062
14.01.02.01	8810100			0,010	0,010
14.02.02.01	8810100			0,082	0,082
	8813010			0,014	0,014
14.02.02.02	8810100			0,001	0,001
	8813010			0,003	0,003
14.02.02.04	8810100			0,003	0,003
14.01.01	7666000			0,175	0,175
			Saldo...	0,000	0,000
14.01.02.02	8030005	14010202401	Heeresgeschichtliches Museum	0,133	0,133
	8180012			0,001	0,001
	8180100			0,015	0,015
	8240100			0,027	0,027
	8270100			0,001	0,001
	8299200			0,035	0,035
	8852300			0,001	0,001
	0200006				0,001
	0420007				0,060
	4100001			0,145	0,145
	4110001			0,001	0,001
	5700001			0,002	0,002
	5710010			0,001	0,001
	6140100			0,001	0,001
	6572007			0,001	0,001
	7270006			0,001	0,001
			Saldo...	0,061	0,000
14.02.02.01	8030005	14020201402	Soldatenheime	0,200	0,200
	8100900			4,600	4,600
	4100001			0,200	0,200
	4300900			4,470	4,470
	4540005			0,025	0,025
	4590005			0,100	0,100
	6572007			0,005	0,005
			Saldo...	0,000	0,000
14.02.02.05	8241002	14020205401	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG	0,001	0,001
	6141000			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14.03.03	7679003	Besondere Sportförderung (Sporttoto)	80,000	80,000
		Saldo...	-80,000	-80,000

II.C Übersicht über die EU-Gebärung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,020	0,020
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,029	-0,029
14.02.02.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001	0,001
		Saldo...	0,000	0,000
14.02.02.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001	0,001
		Saldo...	0,000	0,000
14.03.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001	0,001
		Saldo...	0,000	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag

