

Teilheft

Bundesvoranschlag 2016

Untergliederung 30

Bildung und Frauen



Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Untergliederung 30:
Bildung und Frauen

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30	11
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	12
I.B Gesamtüberblick Personal	13
I.C Detailbudgets.....	14
30.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	14
30.01.01 Zentralstelle	16
30.01.02 Regionale Schulverwaltung	23
30.01.03 Räumliche Infrastruktur	30
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung.....	33
30.01.05 Lehrer/innenbildung.....	38
30.01.06 Lebenslanges Lernen	45
30.01.07 Förderungen und Transfers	52
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	56
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	58
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I	66
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II	73
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	76
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	82
30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik.....	88
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	94
30.02.08 Auslandsschulen	99
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen.....	104
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	110
30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	137
30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	138
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	144
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	146
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	148
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016.....	149
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	155
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	159

II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	160
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz.....	161

Allgemeine Hinweise

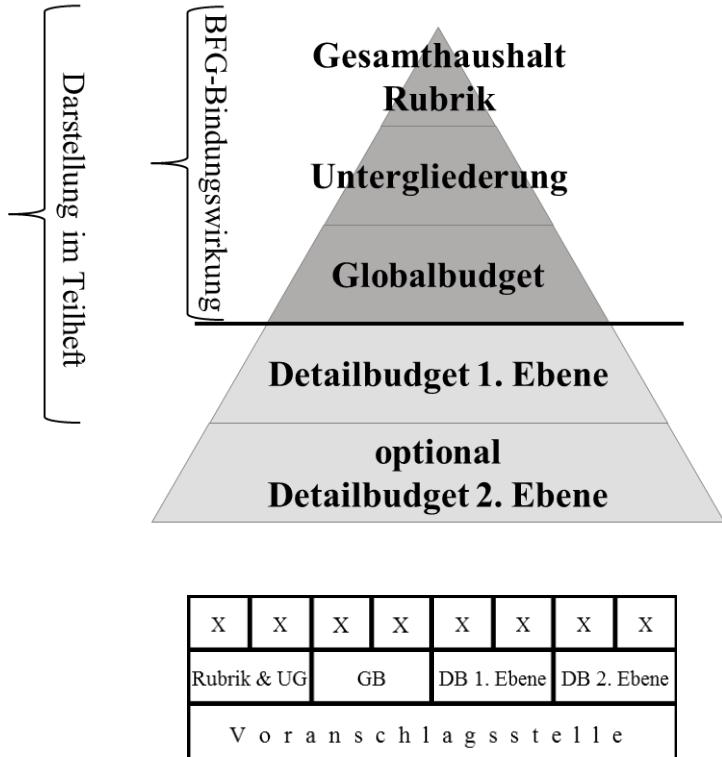
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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

Die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur ist in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

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

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

Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

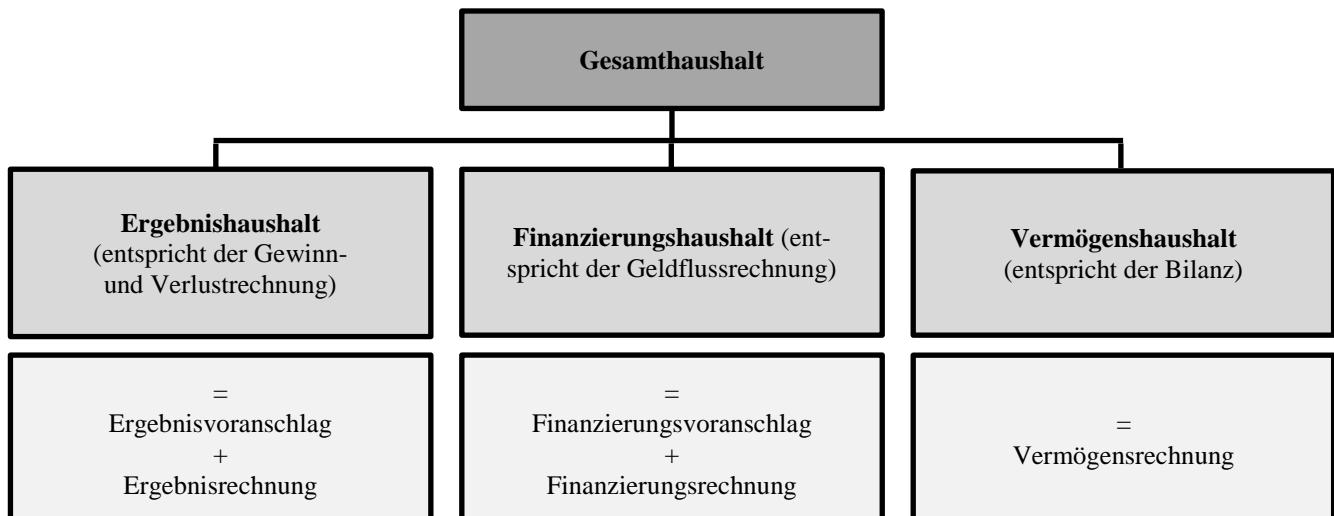
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

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

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

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

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

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

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

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 30 Bildung und Frauen

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

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.01.94	Bundesinstitut für Bildungsforschung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Untergliederung 30 Bildung und Frauen

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Bundesministerium für Bildung und Frauen gestaltet die Rahmenbedingungen für umfassende Bildung mit dem Bildungsniveau und der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit als wesentliche strategische Handlungsfelder und versucht dabei, möglichst effektive und effiziente Strukturen und Abläufe in der Bildungsverwaltung sicherzustellen.

Weiters trägt das Bundesministerium für Bildung und Frauen die Verantwortung für die Koordination der frauen- und gleichstellungspolitischen Strategien der Bundesregierung.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen		73,877	81,877	109,471
Auszahlungen fix	8.099,157	8.099,157	7.992,673	8.063,575
Summe Auszahlungen	8.099,157	8.099,157	7.992,673	8.063,575
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-8.025,280	-7.910,796	-7.954,104

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge	138,356	146,354	113,658
Aufwendungen	8.123,410	8.093,348	8.185,407
Nettoergebnis	-7.985,054	-7.946,994	-8.071,749

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Erhöhung des Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler und von Zielgruppen in der Erwachsenenbildung

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine gut ausgebildete und qualifizierte Bevölkerung ist für das soziale und wirtschaftliche Wohl eines Landes von grundlegender Bedeutung. Bildung ist ein entscheidender Faktor, damit der Einzelne bzw. die Einzelne über das Wissen, die Kenntnisse, die Fähigkeiten und die Kompetenzen zur effektiven Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben verfügt. Die Steigerung des Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler muss daher ein prioritäres Ziel des österreichischen Bildungssystems sein. In Einklang mit der EU-2020-Strategie, die eine Verwirklichung von lebenslangem Lernen und Mobilität anstrebt, soll dabei der Bereich der Erwachsenenbildung eine besondere Rolle spielen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule (NMS) in allen Klassen und der Oberstufe NEU im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur
- Ausbau der Berufsorientierung, Bildungsberatung und von Pflichtmodulen in der politischen Bildung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung geschlechtssensibler Berufsorientierung
- Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung
- Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen ("PädagogInnenbildung Neu") unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften
- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung des Bildungswesens
- Einsatz von IKT, E-Learning und digitale Lernbegleitung fördern und schrittweise Ergänzung der Schulbücher durch digitale Bildungsmedien
- Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe
- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Weiterentwicklung der inklusiven Bildung und Einrichtung von Modellregionen

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.1.1	Abschlussquote in der Sekundarstufe II
Berechnungs-methode	Alle Personen, die erstmals einen Abschluss einer Schulform der Sekundarstufe II erreicht haben / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18-20-jährigen Wohnbevölkerung
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation, Bildungsstandregister
Messgrößenan-gabe	%

Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2025
	88,4 (Gesamt) 87,9 (weiblich) 88,8 (männlich)	nicht verfügbar	nicht verfügbar	89,0	89,0	93,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2012 = Schuljahr 2011/12)						

Kennzahl 30.1.2	Anteil der Jugendlichen, welche sich im Schuljahr nach Erfüllung der Schulpflicht in einer weiteren Ausbildung befinden					
Berechnungsmethode	Jugendliche, die im Vorjahr zum Vergleichsjahr ihre Schulpflicht erfüllt haben und im Vergleichsjahr einen Schulbesuch (inkl. Berufsschule/Lehre) aufweisen / Alle Jugendlichen, die im Vorjahr des Vergleichsjahrs die Schulpflicht erfüllt haben					
Datenquelle	BMBF, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2025
	93,2 (Gesamt) 94,0 (weiblich) 92,4 (männlich)	93,6 (Gesamt) 94,3 (weiblich) 92,9 (männlich)	nicht verfügbar	93,7	93,8	96,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2012 = Schuljahr 2011/12)						

Kennzahl 30.1.3	Quote der Aufstiegsberechtigten					
Berechnungsmethode	Summe aller SchülerInnen ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichs-Schuljahres eine Aufstiegsberechtigung bzw. einen erfolgreichen Abschluss einer Schulform aufwiesen / Summe aller SchülerInnen ab der 5. Schulstufe im Vergleichsjahr					
Datenquelle	BMBF, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2025
	94,3 (Gesamt) 95,0 (weiblich) 93,6 (männlich)	93,3 (Gesamt) 94,1 (weiblich) 92,6 (männlich)	nicht verfügbar	94,5	94,5	96,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2012 = Schuljahr 2011/12)						

Kennzahl 30.1.4	Anteil der SchülerInnen, die die Bildungsstandards erreichen bzw. übertreffen					
Berechnungsmethode	Anteil der SchülerInnen, die in der Überprüfung der Bildungsstandards (Deutsch auf der 8. Schulstufe) diese erreichen (Stufe 2) oder übertreffen (Stufe 3) / Gesamtzahl der getesteten SchülerInnen					
Datenquelle	Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2009	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2021
	42	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	45	47

Kennzahl 30.1.5	Anzahl der TeilnehmerInnen an Basisbildung und Berufsreifeprüfung für Erwachsene (BRP)					
Berechnungsmethode	Summe aus der absoluten Anzahl der TeilnehmerInnen von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich "Basisbildung" und der absoluten Anzahl der TeilnehmerInnen der Vorbereitungslehrgänge "BRP für Erwachsene"					
Datenquelle	BMBF, Monitoringdatenbank (TeilnehmerInnen von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich "Basisbildung") Österreichisches Institut für Bildungsforschung, Studie 2014; ab 2015: jährliche Erhebung durch BMBF (Anzahl der TeilnehmerInnen der Vorbereitungslehrgänge für "BRP für Erwachsene")					
Messgrößenangabe	Anzahl					

Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2020
	nicht verfügbar	nicht verfügbar	18688	nicht verfügbar	26000	28500

Wirkungsziel 2:

Gleichstellungsziel

Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereiche der Erwachsenenbildung
- Ausbau der Berufsorientierung (BO), Bildungsberatung und von Pflichtmodulen in der politischen Bildung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung geschlechtssensibler Berufsorientierung
- Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen ("PädagogInnenbildung Neu") unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften
- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung des Bildungswesens
- Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule (NMS) in allen Klassen und der Oberstufe NEU im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur
- Einsatz von IKT, E-Learning und digitale Lernbegleitung fördern und schrittweise Ergänzung der Schulbücher durch digitale Bildungsmedien
- Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe
- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Weiterentwicklung der inklusiven Bildung und Einrichtung von Modellregionen

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.2.1	Anteil der StudienanfängerInnen an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung					
Berechnungs-methode	StudienanfängerInnen an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18-22-jährigen Wohnbevölkerung am Beginn des 4. Quartals					
Datenquelle	Statistik Austria, BMWF, Datenmeldung der Universitäten, Fachhochschulrat, Pädagogische Hochschulen					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2025
	2,21 (Gesamt) 1,87 (weib-lich) 2,52 (männlich)	2,39 (Gesamt) 2,03 (weib-lich) 2,73 (männlich)	2,49 (Gesamt) 2,01 (weib-lich) 2,94 (männlich)	2,45	2,50	3,30
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2012 = Schuljahr 2011/12)						

Kennzahl 30.2.2	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben (AbsolventInnen)
Berechnungs-methode	Absolute Zahl der AbsolventInnen
Datenquelle	BMBF, Monitoringdatenbank, die entsprechend den Bestimmungen in Art. 12 und 13 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich Basisbildung sowie von Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses mit 1. Jänner 2012 eingerichtet ist
Messgrößenan-gabe	Anzahl

Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2025
	nicht verfügbar	820	1085	990	1100	1400
Die Berechnungsmethode wurde gegenüber dem BVA 2013 von TeilnehmerInnenzahlen auf AbsolventInnenzahlen abgeändert.						

Kennzahl 30.2.3	Anteil der SchülerInnen in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe)					
Berechnungs-methode	Jene SchülerInnen, die in der 10. Schulstufe in einer „geschlechtsuntypischen“ Schulform unterrichtet werden / Alle SchülerInnen der 10. Schulstufe					
Datenquelle	BMBF, STATISTIK AUSTRIA, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2025
	10,8 (Gesamt) 9,3 (weiblich) 12,2 (männ-lich)	11,1 (Gesamt) 9,8 (weiblich) 12,2 (männ-lich)	11,2 (Gesamt) 9,6 (weiblich) 12,5 (männ-lich)	11,3	11,4	15,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2012 = Schuljahr 2011/12)						

Kennzahl 30.2.4	Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und SchülerInnenleistungen					
Berechnungs-methode	Anteil der Leistungsunterschiede der SchülerInnen aus der Überprüfung der Bildungsstandards (Deutsch auf der 8. Schulstufe), der sich aus Beruf und Bildung der Eltern, kulturellem Kapital, Migrationshintergrund und Alltagssprache der Familie erklären lässt; Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Testung der Bildungsstandards an der 8. Schulstufe in Deutsch. Beispiel: 15,9% der Unterschiede in der Leseleistung der getesteten SchülerInnen konnten im Jahr 2009 auf den Beruf und die Alltagssprache der Familie zurückgeführt werden.					
Datenquelle	Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE)					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2009	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2021
	15,9	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	15,5	15,0

Wirkungsziel 3:

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Bildungsverwaltung

Warum dieses Wirkungsziel?

Aus der bildungökonomischen Forschung ist klar evident, dass durch mangelnde Effektivität und Effizienz im Bildungswesen Wohlfahrtsverluste für die Individuen und die Gesellschaft entstehen. Dabei ist die effiziente Allokation der verfügbaren Mittel und deren Einsatz entscheidend. Betroffen davon sind alle Ebenen der Bildungsverwaltung, insbesondere jedoch die Schulen selbst.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Ausarbeitung und Umsetzung eines Maßnahmenbündels zur erweiterten Schulautonomie
- Straffung der regionalen Verwaltungsstrukturen
- Umsetzung einer effizienteren Organisationsstruktur in der Zentralstelle
- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Weiterentwicklung der inklusiven Bildung und Einrichtung von Modellregionen

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.3.1	Anteil der Personalausgaben für die Schulverwaltung an den gesamten Personalausgaben					
Berechnungs-methode	Anteil der Personalausgaben auf der Ebene der Zentralstelle und der Landesschulräte in Relation zu den gesamten Personalausgaben (Zentralstelle, Landesschulräte, AHSen, BMHSen; allgemeine Verwaltung und Lehrpersonal)					
Datenquelle	BMBF, PM-SAP/MIS					

Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2018
	nicht verfüg- bar	3,63	3,67	3,66	3,63	3,58

Kennzahl 30.3.2	Anzahl der Schulversuche je Schule					
Berechnungs- methode	Absolute Zahl der Schulversuche (alle Schultypen) in Relation zur absoluten Zahl aller Schulen im jeweiligen Schuljahr					
Datenquelle	BMBF, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2019
	nicht verfüg- bar	0,93	0,93	nicht verfüg- bar	0,80	0,50
	Durch eine Erweiterung der schulautonomen Gestaltungsspielräume sollen die Möglichkeiten für innovative Entwicklungsmaßnahmen der Schulen ohne der Erfordernis, einen Schulversuch beantragen zu müssen, verbessert werden. Alle Angaben beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)					

Kennzahl 30.3.3	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können					
Berechnungs- methode	Absolute Zahl der Kustodiate (Wochenstunden), die von den AHSen und BMHSen autonom eingesetzt werden können (§ 61 Abs. 2 GehG) in Relation zu den insgesamt eingesetzten Kustodiaten im jeweiligen Schuljahr					
Datenquelle	BMBF, PM-UPIS					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2019
	nicht verfüg- bar	8,7	8,8	nicht verfüg- bar	9,0	80,0
	Durch eine erweiterte Schulautonomie soll die Möglichkeit geschaffen werden, Ressourcen für Kustodiate bedarfs- und zielgerichteter einsetzen zu können, womit die Systemeffizienz gesteigert wird. Alle Angaben beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)					

Wirkungsziel 4:

Gleichstellungsziel

Verbesserung der umfassenden Gleichstellung einschließlich der ökonomischen Gleichstellung der Frauen, Weiterentwicklung der Antidiskriminierung und Eindämmung von Gewalt

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist noch immer nicht erreicht. Geschlechterstereotype prägen nach wie vor viele Gesellschaftsbereiche. Der Verdienst von Frauen liegt um 23% unter jenem der Männer. Frauen sind in den unteren Einkommensgruppen überrepräsentiert. Fünf von zehn Frauen arbeiten Teilzeit. Jede 5. Frau in Österreich ist laut einer Studie von Gewalt in der Familie betroffen. Die Zahl der Frauen, die Unterstützung in den Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen suchen, steigt jährlich.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Sicherstellung eines niederschwelligen Zugangs zu Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen
- Sicherstellung der Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen
- Eindämmung von Gewalt gegen Frauen durch Koordinierung von Maßnahmen und Programmen
- Steigerung der Einkommenstransparenz um geschlechtsspezifische Lohnunterschiede sichtbar zu machen und damit Bewusstsein für weitere Maßnahmen zur Verringerung des Gender Pay Gap zu schaffen

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.4.1	Anteil der abgewiesenen rat- und hilfesuchenden Frauen in %, die sich an Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie gewandt haben
-----------------	---

Berechnungs-methode	Zahl der bei den Interventionsstellen abgewiesenen hilfesuchenden Frauen / Gesamtzahl der bei den Interventionsstellen hilfesuchenden Frauen					
Datenquelle	BMBF, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	0	0	0	0	0	0

Kennzahl 30.4.2	Frauenanteil in Aufsichtsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr beteiligt ist					
Berechnungs-methode	Anzahl der Frauen in Aufsichtsgremien von Unternehmen, an denen der Bund mit 50% und mehr betei-ligt ist / Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder					
Datenquelle	Jährlicher gemeinsamer Fortschrittsbericht des Wirtschaftsressorts und der Sektion Frauenangelegen-heiten und Gleichstellung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2018
	33	25	37	29	31	35

Kennzahl 30.4.3	Anteil der politischen Bezirke in %, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen					
Berechnungs-methode	Zahl der politischen Bezirke, die über zumindest eine geförderte Frauenberatungseinrichtung verfügen / Gesamtzahl der politischen Bezirke					
Datenquelle	BMBF, Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	nicht verfü-g-bar	nicht verfü-g-bar	85	75	80	80

Kennzahl 30.4.4	Gender Pay Gap (Eurostat Indikator)					
Berechnungs-methode	Unterschied zwischen den durchschnittlichen Brutto-Stundenverdiensten der männlichen und weibli-chen Beschäftigten in Prozent der durchschnittlichen Brutto-Stundenverdienste der männlichen Be-schäftigten					
Datenquelle	Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TSDSC340)					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017
	23,4	23	nicht verfü-g-bar	22,2	21,8	21,4

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	138,355	146,353	113,655
Finanzerträge	0,001	0,001	0,003
Erträge	138,356	146,354	113,658
Personalaufwand	3.357,294	3.193,814	3.152,569
Transferaufwand	3.682,585	3.831,867	4.007,976
Betrieblicher Sachaufwand	1.083,522	1.067,658	1.024,861
Finanzaufwand	0,009	0,009	0,001
Aufwendungen	8.123,410	8.093,348	8.185,407
Nettoergebnis	-7.985,054	-7.946,994	-8.071,749

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	71,751	79,749	107,471
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,047	0,049	0,013
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	2,079	1,987
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	73,877	81,877	109,471
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.381,085	4.123,810	4.015,053
Auszahlungen aus Transfers	3.682,580	3.831,862	4.018,978
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,435	34,762	28,015
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	2,239	1,529
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.099,157	7.992,673	8.063,575
Nettogeldfluss	-8.025,280	-7.910,796	-7.954,104

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

Ergebnisvoranschlag	UG 30 Bildung und Frauen	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	GB 30.05 Frauen u. Gleichste.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Finanzerträge	138,355 0,001	32,856	105,498	0,001 0,001
Erträge	138,356	32,856	105,498	0,002
Personalaufwand Transferaufwand Betrieblicher Sachaufwand Finanzaufwand	3.357,294 3.682,585 1.083,522 0,009	259,095 134,121 749,650 0,009	3.098,199 3.542,759 329,427 0,009	5,705 4,445
Aufwendungen	8.123,410	1.142,866	6.970,394	10,150
Nettoergebnis	-7.985,054	-1.110,010	-6.864,896	-10,148
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 30 Bildung und Frauen	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	GB 30.05 Frauen u. Gleichste.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	71,751 0,047 2,079	26,319 0,016 2,079	45,430 0,031 2,079	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	73,877	28,414	45,461	0,002
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.381,085 3.682,580 33,435 2,057	1.064,838 134,121 2,076 2,057	3.311,802 3.542,754 31,359 2,057	4,445 5,705
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.099,157	1.203,092	6.885,915	10,150
Nettогeldfluss	-8.025,280	-1.174,678	-6.840,454	-10,148

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 30 Bildung und Frauen

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2016		2015		2015 (1.6.)		2014 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.508,500	1.360.488,250	5.538,500	1.364.237,250	5.632,763	1.344.473,193	5.635,325	1.340.237,225
ADV	18,500	8.163,000	18,500	8.163,000	12,500	5.683,000	12,500	5.683,000
Krankenpflegedienst	18,000	5.382,000	18,000	5.382,000	17,750	5.298,750	17,750	5.298,750
Hochschullehrpersonen	1.060,000	551.097,000	1.060,000	553.339,000	873,220	387.603,606	876,348	387.868,330
Lehrpersonen	37.344,000	14.750.949,000	37.345,000	14.747.316,000	37.498,411	14.853.362,516	37.680,713	14.924.496,544
Schulaufsicht	333,000	212.158,000	335,000	213.164,000	274,068	177.170,688	263,949	170.672,359
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	710,000	1,000	256,000
Summe	44.282,000	16.888.237,250	44.315,000	16.891.601,250	44.311,712	16.774.301,753	44.487,585	16.834.512,208

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	32,856	1,292	22,563	0,010	0,141
Erträge	32,856	1,292	22,563	0,010	0,141
Personalaufwand	259,095	43,946	84,591		0,604
Transferaufwand	134,121	0,034	0,001	0,031	21,316
Betrieblicher Sachaufwand	749,650	30,804	28,735	561,017	33,143
Aufwendungen	1.142,866	74,784	113,327	561,048	55,063
Nettoergebnis	-1.110,010	-73,492	-90,764	-561,038	-54,922
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	26,319	0,077	20,927	0,010	0,141
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,016	0,003	0,004		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	0,279	1,800		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	28,414	0,359	22,731	0,010	0,141
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.064,838	69,618	110,416	638,178	28,390
Auszahlungen aus Transfers	134,121	0,034	0,001	0,031	21,316
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,076	0,464	0,423		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	0,418	1,639		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.203,092	70,534	112,479	638,209	49,706
Nettogeldfluss	-1.174,678	-70,175	-89,748	-638,199	-49,565

DB 30.01.05	DB 30.01.06	DB 30.01.07
Leh- rer/Innenbil- dung	LLL	Förderungen
4,326	4,523	0,001
4,326	4,523	0,001
128,696	1,258	
2,935	47,447	62,357
93,125	2,444	0,382
224,756	51,149	62,739
-220,430	-46,626	-62,738

DB 30.01.05	DB 30.01.06	DB 30.01.07
Leh- rer/Innenbil- dung	LLL	Förderungen
0,658	4,506	
0,007	0,002	
0,665	4,508	
214,310	3,544	0,382
2,935	47,447	62,357
1,143	0,046	
218,388	51,037	62,739
-217,723	-46,529	-62,739

I.C Detailbudgets
30.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Bildungsverwaltung

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)
3	Umsetzung einer effizienteren Organisationsstruktur in der Zentralstelle	Die neue Geschäfts- und Personaleinteilung ist organisatorisch und personell bis 01.07.2016 umgesetzt	In Kraft treten einer neuen Geschäfts- und Personaleinteilung mit 01.12.2015

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem weiteren Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	58.000	57.000	101.078,15
Erträge aus Mieten	98	5.000	4.000	31.013,08
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	1.515,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	51.000	51.000	68.549,77
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98		1.000	-5.378,49
Erträge aus Transfers	98	26.000	26.000	38.801,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	17.000	17.000	38.801,24
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	17.000	38.801,24
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Sonstige Erträge	98	1.198.000	1.198.000	329.799,67
Geldstrafen	98	3.000	3.000	-506,78
Wertaufholungen von Anlagen	98			-519,30
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	1.165.000	1.165.000	325.220,74
Übrige sonstige Erträge	98	30.000	30.000	5.605,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.292.000 77.000	1.292.000 77.000	464.300,57 71.049,36
Erträge hievon finanziierungswirksam		1.292.000 77.000	1.292.000 77.000	464.300,57 71.049,36
Personalaufwand				
Bezüge	98	31.833.000	31.240.000	31.655.410,68
Mehrdienstleistungen	98	1.166.000	1.166.000	1.157.414,62
Sonstige Nebengebühren	98	851.000	851.000	843.536,05
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	7.981.000	7.114.000	7.264.427,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1.915.000	1.915.000	303.158,87
Freiwilliger Sozialaufwand	76	150.000	154.000	154.522,70
	98	2.000	2.000	297,00
	98	148.000	152.000	154.225,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	49.372,57
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		43.946.000 42.031.000	42.490.000 40.575.000	41.427.843,06 41.179.388,79
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		1.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	98		1.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	2.000	15.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	2.000	15.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		19.000	3.000	19.000,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09		2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	98	19.000	1.000	19.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	19.000	1.000	19.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98		1.000	
Summe Transferaufwand		34.000	7.000	34.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		34.000	7.000	34.000,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.146.000	2.126.000	12.664,50
Materialaufwand	98	2.000	5.000	2.710,48
Mieten	98	3.292.000	3.298.000	2.828.508,10
Instandhaltung	98	424.000	513.000	499.383,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	700.000	655.000	791.495,37
Reisen	98	421.000	429.000	403.807,58
Aufwand für Werkleistungen	98	17.777.000	17.455.000	19.325.114,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.107.000	1.109.000	1.105.169,58
	09	11.000	11.000	17.892,84
	98	1.096.000	1.098.000	1.087.276,74
Transporte durch Dritte	98	190.000	295.000	222.731,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	675.000	675.000	428.701,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	85.000	138.000	87.157,04
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	150.000	151.000	69.617,99
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		3.835.000	856.000	999.104,12
	92		1.000	
	98	3.835.000	855.000	999.104,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	15.000	16.000	20.115,82
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	3.054.000		
Energie	98	380.000	367.000	369.086,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		386.000	473.000	609.902,21
	92		1.000	
	98	386.000	472.000	609.902,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		30.804.000	27.705.000	26.776.164,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		26.925.000	26.879.000	26.277.845,28
Aufwendungen		74.784.000	70.202.000	68.238.007,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		68.990.000	67.461.000	67.491.234,07
Nettoergebnis		-73.492.000	-68.910.000	-67.773.706,98
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-68.913.000	-67.384.000	-67.420.184,71

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	18.000	17.000	32.528,38
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	5.000	4.000	31.013,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	1.515,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers	98	26.000	26.000	38.801,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	17.000	17.000	38.801,24
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	17.000	38.801,24
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	33.000	33.000	11.686,37
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	3.000	6.081,36
Übrige sonstige Einzahlungen	98	30.000	30.000	5.605,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		77.000	77.000	83.015,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		279.000	279.000	268.292,75
	61	46.000	46.000	25.291,50
	98	233.000	233.000	243.001,25
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		279.000	279.000	268.292,75
	61	46.000	46.000	25.291,50
	98	233.000	233.000	243.001,25
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		279.000	279.000	268.292,75
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		359.000	359.000	351.308,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	31.833.000	31.240.000	31.582.797,39

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,166.000	1,166.000	1,149.649,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	851.000	851.000	844.148,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	7,981.000	7,114.000	7,246.407,08
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	662.000	663.000	528.201,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	150.000	154.000	154.522,70
	98	2.000	2.000	297,00
	98	148.000	152.000	154.225,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	48.834,21
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2,146.000	2,126.000	12.664,50
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	5.000	2.752,84
Auszahlungen aus Mieten	98	3,292.000	3,298.000	3,293.560,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	424.000	513.000	472.982,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	700.000	655.000	730.509,82
Auszahlungen aus Reisen	98	421.000	429.000	403.807,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	17,777.000	17,455.000	19,066.029,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,107.000	1,109.000	1,112.716,99
	09	11.000	11.000	17.955,08
	98	1,096.000	1,098.000	1,094.761,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	190.000	295.000	223.740,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	85.000	138.000	80.726,28
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		781.000	856.000	994.571,30
	92	1.000		
	98	781.000	855.000	994.571,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	15.000	16.000	18.723,16
Auszahlungen aus Energie	98	380.000	367.000	388.791,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		386.000	473.000	587.056,15
	92	1.000		
	98	386.000	472.000	587.056,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		69,618.000	68,117.000	67,948.621,54
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	2.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	2.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		19.000	3.000	19.000,00
	09		2.000	
	98	19.000	1.000	19.000,00
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		2.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	19.000	1.000	19.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		34.000	7.000	34.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	462.000	647.000	344.559,99
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	372.000	497.000	270.620,54
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	90.000	150.000	73.939,45
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	2.000	2.000	3.409,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		464.000	649.000	347.969,79
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		418.000	600.000	202.445,00
	61	8.000	48.000	
	98	410.000	552.000	202.445,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
	61	418.000	600.000	202.445,00
	98	8.000	48.000	
	98	410.000	552.000	202.445,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		418.000	600.000	202.445,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		70,534.000	69,373.000	68,533.036,33
Nettogeldfluss		-70,175.000	-69,014.000	-68,181.727,59

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	614,000	226.801,000	613,000	225.861,000	585,350	212.761,225	586,150
ADV	17,000	7.593,000	17,000	7.593,000	11,000	5.113,000	11,000	5.113,000
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	628,000	0,000	0,000
Summe	631,000	234.394,000	630,000	233.454,000	597,350	218.502,225	597,150	216.927,575

I.C Detailbudgets
30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	Durchführung der ressourcen- und ergebnisseitigen Steuerung der individuellen Schulen im Einklang mit den Instrumenten des BMBF	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 sind abgeschlossen	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2014/15 sind abgeschlossen
1, 2	IKT-Unterstützung zur Stärkung der Schulautonomie: Ausbau der Mitwirkung der SchulleiterInnen bei der PädagogInnen-Auswahl	Funktionelle Erweiterung Modul „Dienstantrittsmeldung“ (Pilot)	IT-Tool (Get your teacher) zum Lehrerpersonalmanagement an allen LSR/SSR und den Schulen mit Bundeslehrerpersonal im Einsatz

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBI. Nr. 240/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 38/2015
 Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz 2013, BGBI. I Nr. 164/2013

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

Im Detailbudget 30.01.02 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der nachgeordneten Dienststellen auf Landesebene – das sind die Schulaufsichtsbehörden und die schulpsychologischen Beratungsstellen – veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem weiteren Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	304.000	304.000	1.325.559,28
Erträge aus Mieten	98	45.000	45.000	51.067,38
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	
Erträge aus Leistungen	98	4.000	4.000	916,52
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	250.000	250.000	1.273.575,38
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	1.085.296,86
Erträge aus Transfers	98	20.694.000	20.694.000	22.399.551,21
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.694.000	20.694.000	22.399.551,21
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	20.691.000	20.691.000	22.399.551,21
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.438,28
Sonstige Erträge	98	1.527.000	1.527.000	107.940,67
Wertaufholungen von Anlagen	98	38.000	38.000	96.079,56
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	4.000	4.000	-154,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			
Übrige sonstige Erträge	98	1.484.000	1.484.000	12.015,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		22.563.000 <i>22.402.000</i>	22.563.000 <i>22.402.000</i>	24.921.786,30 <i>23.587.652,31</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		22.563.000 <i>22.402.000</i>	22.563.000 <i>22.402.000</i>	24.921.786,30 <i>23.587.652,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	63.260.000	63.239.000	62.456.488,47
Mehrdienstleistungen	98	1.677.000	1.677.000	1.587.532,96
Sonstige Nebengebühren	98	804.000	804.000	881.512,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	15.929.000	15.182.000	14.943.646,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.690.000	2.690.000	2.903.867,48
Freiwilliger Sozialaufwand	98	205.000	234.000	286.207,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	26.000	24.959,88
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		84.591.000 <i>81.901.000</i>	83.852.000 <i>81.162.000</i>	83.084.214,82 <i>80.373.930,34</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	3.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	3.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98			4.629,21
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98			4.629,21
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000 <i>1.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	4.629,21 <i>4.629,21</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	3.000	14.555,03
Materialaufwand	98		2.000	527,90
Mieten	98	2.023.000	1.826.000	2.588.896,98

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Instandhaltung	98	203.000	290.000	242.745,10
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	771.000	701.000	992.949,23
Reisen	98	1.444.000	875.000	1.475.285,77
Aufwand für Werkleistungen	98	8.783.000	8.697.000	7.832.251,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		12.469.000	12.351.000	9.734.817,70
	09	226.000	226.000	260.736,75
	98	12.243.000	12.125.000	9.474.080,95
Transporte durch Dritte	98	47.000	59.000	66.832,47
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1.170.000	1.170.000	938.307,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	157.000	204.000	197.719,85
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	238.000	238.000	322.495,83
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.428.000	1.244.000	1.685.967,97
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	53.000	58.000	97.041,02
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			38,36
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	32.000	13.000	
Energie	98	533.000	533.000	532.415,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	810.000	640.000	1.056.473,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand		28.735.000	27.660.000	26.093.352,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		27.295.000	26.239.000	24.832.510,69
Aufwendungen		113.327.000	111.515.000	109.182.196,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>109.197.000</i>	<i>107.404.000</i>	<i>105.206.441,03</i>
Nettoergebnis		-90.764.000	-88.952.000	-84.260.409,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-86.795.000</i>	<i>-85.002.000</i>	<i>-81.618.788,72</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	185.000	185.000	85.605,23
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	45.000	45.000	46.752,54
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	4.000	1.146,74
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	130.000	130.000	34.267,67
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.438,28
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	1.085.907,46
Einzahlungen aus Transfers	98	20.694.000	20.694.000	22.399.551,21
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.694.000	20.694.000	22.399.551,21
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	20.691.000	20.691.000	22.399.551,21
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	11.000	11.000	11.947,39
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	100,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	9.000	9.000	11.847,39
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.927.000	20.927.000	23.583.011,29
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	4.000	4.000	560,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	60,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	560,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		1.800.000	1.800.000	1.718.800,81
	61	666.000	666.000	475.994,42
	98	1.134.000	1.134.000	1.242.806,39
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98	1.800.000	1.800.000	1.718.800,81
	61	666.000	666.000	475.994,42
	98	1.134.000	1.134.000	1.242.806,39
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.800.000	1.800.000	1.718.800,81
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		22.731.000	22.731.000	25.302.372,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	63.260.000	63.239.000	62.829.011,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.677.000	1.677.000	1.596.955,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	804.000	804.000	889.508,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	15.929.000	15.182.000	14.984.291,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	1,143.000	1,143.000	1,454.035,26
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	205.000	234.000	283.745,77
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	26.000	24.519,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	3.000	14.505,03
Auszahlungen aus Materialaufwand	98		2.000	527,90
Auszahlungen aus Mieten	98	2,040.000	1,826.000	2,092.128,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	202.000	290.000	251.881,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	771.000	701.000	773.698,36
Auszahlungen aus Reisen	98	1,444.000	875.000	1,475.285,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	8,841.000	8,697.000	8,089.423,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12,469.000	12,351.000	10,622.134,98
	09	226.000	226.000	250.681,79
	98	12,243.000	12,125.000	10,371.453,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	47.000	59.000	65.799,23
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	157.000	204.000	197.332,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,399.000	1,231.000	1,653.101,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	52.000	58.000	82.926,42
Auszahlungen aus Energie	98	533.000	533.000	535.552,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	814.000	640.000	1,034.622,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		110,416.000	108,544.000	107,297.887,17
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	3.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	416.000	1,510.000	504.255,35
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	340.000	1,136.000	409.308,87
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	76.000	374.000	94.946,48
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	7.000	50.000	8.371,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		423.000	1,560.000	512.626,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		1,639.000	1,639.000	1,326.410,50
	61	380.000	380.000	438.383,50
	98	1,259.000	1,259.000	888.027,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,639.000	1,639.000	1,326.410,50

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	61	380.000	380.000	438.383,50
	98	1.259.000	1.259.000	888.027,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.639.000	1.639.000	1.326.410,50
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		112.479.000	111.746.000	109.136.924,52
Nettogeldfluss		-89.748.000	-89.015.000	-83.834.552,42

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.181.000	338.827,000	1.184,750	338.784,250	1.064,938	302.786,068	1.077,750	305.474,525
Hochschullehrpersonen	1.000	541,000	1.000	541,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	3.486	1.363.698	2.000	798.000	7.000	2.625.000	7.000	2.985.000
Schulaufsicht	333.000	212.158,000	335.000	213.164,000	251.200	163.706,700	243.200	158.349.700
Summe	1.518.486	552.889,698	1.522,750	553.287,250	1.323.138	469.117,768	1.327,950	466.809,225

I.C Detailbudgets
30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

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

Ziele

Ziel 1

Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe	Anzahl der Betreuungsplätze an Allgemein bildenden höheren Schulen und Allgemein bildenden Pflichtschulen: 150.000	Anzahl der Betreuungsplätze an Allgemein bildenden höheren Schulen und Allgemein bildenden Pflichtschulen: 139.279

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz), BGBI. I Nr. 141/2000, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2014

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

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

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

Die Veranschlagung trägt den Kostensteigerungen bei den Mietentgelten sowie den Betriebskosten Rechnung. Bestandteil der Veranschlagung sind schließlich die sich aus der mit der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. im Jahr 2014 vereinbarten Verschiebung der Auszahlung von Mietaufwendungen ergebenden, nun im Finanzjahr 2016 anfallenden Zahlungen in der Höhe von EUR 87,970 Mio. Da diese Zahlungen Aufwand betreffen, welcher nicht dem Finanzjahr 2016 zuzurechnen ist, beschränkt sich die Veranschlagung ausschließlich auf den Finanzierungshaushalt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	623.869,18
Erträge aus Mieten	98	9.000	9.000	623.869,18
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	623.869,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>623.869,18</i>
Erträge		10.000	10.000	623.869,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>623.869,18</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.439,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.439,00
Summe Transferaufwand		31.000	31.000	23.439,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>23.439,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		521,594.000	516,687.000	454,533.010,20
	92	521,594.000	516,687.000	454,416.985,93
	98			116.024,27
Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	49,407.880,63
Aufwand für Werkleistungen	92	1,511.000	1,036.000	1,418.834,66
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10,809.000	10,809.000	10,809.073,77
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,413.000	2,714.000	3,132.938,10
	92	1,738.000	2,038.000	2,452.692,92
	98	675.000	676.000	680.245,18
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,413.000	2,713.000	3,132.938,10
	92	1,738.000	2,038.000	2,452.692,92
	98	675.000	675.000	680.245,18
Summe Betrieblicher Sachaufwand		561,017.000	555,936.000	519,301.737,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>550,208.000</i>	<i>545,127.000</i>	<i>508,492.663,59</i>
Aufwendungen		561,048.000	555,967.000	519,325.176,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>550,239.000</i>	<i>545,158.000</i>	<i>508,516.102,59</i>
Nettoergebnis		-561,038.000	-555,957.000	-518,701.307,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-550,229.000</i>	<i>-545,148.000</i>	<i>-507,892.233,41</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	611.812,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	9.000	9.000	611.812,88
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	611.812,88
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.000	10.000	611.812,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten		609,564.000	516,687.000	370,234.748,42
92	609,564.000	516,687.000	370,117.911,79	
98				116.836,63
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	50,799.015,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1,511.000	1,036.000	1,405.265,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,413.000	2,714.000	3,132.938,10
92	1,738.000	2,038.000	2,452.692,92	
98	675.000	676.000	680.245,18	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98		1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,413.000	2,713.000	3,132.938,10
92	1,738.000	2,038.000	2,452.692,92	
98	675.000	675.000	680.245,18	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		638,178.000	545,127.000	425,571.967,60
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.439,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.439,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	23.439,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		638,209.000	545,158.000	425,595.406,60
Nettogeldfluss		-638,199.000	-545,148.000	-424,983.593,72

I.C Detailbudgets
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Erhöhung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsniveaus an der Oberstufe durch Standardisierung

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule (NMS) in allen Klassen und der Oberstufe NEU im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur	Anzahl der semestrierten Lehrpläne: + 40 BMHS-Lehrpläne + alle Lehrpläne der AHS ab 1.9.2016	Anzahl der semestrierten Lehrpläne: 33 BMHS-Lehrpläne 0 AHS-Lehrpläne
1, 2	Flächendeckende Testung der Erreichung der verordneten Bildungsstandards in den 4. und 8. Schulstufen (Volksschule, Hauptschule/Neue Mittelschule, Allgemein bildende höhere Schule) und Nutzung der Ergebnisse als Anstoß für die Qualitätsentwicklung der Schulen bzw. des Schulsystems	Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit der Rückmelde- moderation in Anspruch nehmen: 25%	Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit der Rückmelde- moderation in Anspruch genommen haben: 38 % (2013)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

Ferner sind im Detailbudget 30.01.04 EUR 13,0 Mio. für die im Finanzjahr 2016 auszuzahlende Basiszuwendung gemäß § 16 Abs. 1 BIFIE-Gesetz 2008 veranschlagt. Zusätzlich kann der Bund dem BIFIE erhöhte Aufwendungen unter der Voraussetzung vergüten, dass dies trotz sparsamer und zweckmäßiger Gebarung des BIFIE und unter Bedachtnahme auf Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist (§ 16 Abs. 3 BIFIE-Gesetz 2008).

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	20.000	20.000	27.704,34
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	19.000	19.000	27.704,34
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	3.000	1.000	83.182,52
Erträge aus Transfers	98	68.000	68.000	67.262,40
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	68.000	67.262,40
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	68.000	67.262,40
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	49.000	49.000	
Übrige sonstige Erträge	98	49.000	49.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		141.000	139.000	178.149,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>141.000</i>	<i>139.000</i>	<i>178.149,26</i>
Erträge		141.000	139.000	178.149,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>141.000</i>	<i>139.000</i>	<i>178.149,26</i>
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	98	583.000	603.000	534.439,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	21.000	2.000	29.285,68
Freiwilliger Sozialaufwand	98		1.000	
Summe Personalaufwand		604.000	606.000	563.724,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>604.000</i>	<i>606.000</i>	<i>563.724,90</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18.000.000	18.130.000	19.599.000,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18.000.000	18.130.000	19.599.000,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	59.000	59.000	87.584,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	59.000	59.000	87.584,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	1.172,98
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	1.172,98
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	3.169.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	3.169.000,00
Summe Transferaufwand		21.316.000	21.446.000	22.856.756,98
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>21.316.000</i>	<i>21.446.000</i>	<i>22.856.756,98</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	55.000	9.000	74.576,84
Materialaufwand	98		2.000	1.468,62
Mieten	98	331.000	389.000	398.049,77
Instandhaltung	98	2.000	11.000	5.200,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.219.000	1.367.000	1.469.234,09
Reisen	98		2.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	25.363.000	26.596.000	24.085.332,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	2.000	1.000	1.810,78
Transporte durch Dritte	98	261.000	282.000	271.914,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98			4.322,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	14.000	21.000	35.064,18

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	5,896.000	886.000	659.546,38
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98		3.000	55,90
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	5,357.000		
Energie	98		2.000	236,12
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	539.000	881.000	659.254,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand		33,143.000	29,566.000	27,006.520,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		27,786.000	29,566.000	27,002.197,77
Aufwendungen		55,063.000	51,618.000	50,427.002,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		49,706.000	51,618.000	50,422.679,65
Nettoergebnis		-54,922.000	-51,479.000	-50,248.852,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-49,565.000	-51,479.000	-50,244.530,39

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	21.000	21.000	27.704,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	19.000	19.000	27.704,34
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	3.000	1.000	78.869,88
Einzahlungen aus Transfers	98	68.000	68.000	67.262,40
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	68.000	67.262,40
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	68.000	67.262,40
Sonstige Einzahlungen	98	49.000	49.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	49.000	49.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		141.000	139.000	173.836,62
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		141.000	141.000	173.836,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	583.000	603.000	538.034,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	21.000	2.000	29.998,82
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98		1.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	55.000	9.000	65.194,84
Auszahlungen aus Materialaufwand	98		2.000	1.468,62
Auszahlungen aus Mieten	98	331.000	389.000	394.466,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	2.000	11.000	4.306,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.219.000	1.367.000	1.199.090,31
Auszahlungen aus Reisen	98		2.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	25.363.000	26.596.000	24.883.765,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	2.000	1.000	1.810,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	261.000	282.000	295.882,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	14.000	21.000	35.442,37
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	539.000	886.000	663.869,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98		3.000	45,50
Auszahlungen aus Energie	98		2.000	236,12
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	539.000	881.000	663.588,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		28.390.000	30.172.000	28.113.330,74
Auszahlungen aus Transfers				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18,000.000	18,130.000	19,599.000,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	18,000.000	18,130.000	19,599.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	59.000	59.000	87.584,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	59.000	59.000	87.584,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	1.172,98
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	1.172,98
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,169.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,169.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		21,316.000	21,446.000	22,856.756,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98		4.000	24.894,81
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		3.000	19.769,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		1.000	5.125,81
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			5.000	24.894,81
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		49,706.000	51,623.000	50,994.982,53
Nettogeldfluss		-49,565.000	-51,482.000	-50,821.145,91

I.C Detailbudgets
30.01.05 Lehrer/innenbildung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen („PädagogInnenbildung Neu“) unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften	Die Genehmigung und Beauftragung des Bundeszentrums für Geschlechterpädagogik ist erfolgt	Ein Bundeszentrum „Geschlechterpädagogik“ wurde über den Ziel- und Leistungsplan der PH Salzburg beantragt
		Einrichtung neuer Bachelorstudiengänge (240 ECTS-Credits) für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in Kooperation mit Universitäten	Alle acht öffentlichen Pädagogischen Hochschulen (PH) des BMBF und alle fünf privaten PH haben das neue Curriculum für das Lehramt Primarstufe vorgelegt und starten nach erfolgter Qualitätsprüfung durch den Qualitätssicherungsrat (QSR) das neue Studium mit Oktober 2015

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005 – HG), BGBI. I Nr. 30/2006, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 38/2015

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

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

Bundesgesetz vom 6. Februar 1974 über Schulen zur Ausbildung von Leibeserzieher/innen und Sportlehrer/innen, BGBI. Nr. 140/1974, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 38/2015

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

Im Detailbudget 30.01.05 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundesanstalten für Leibeserziehung, jeweils einschließlich der zweckgebundenen Gebarung veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst insbesondere auch die budgetären Ressourcen für die Lehrer/innenfort- und -weiterbildung. Ebenfalls Bestandteil der Veranschlagung sind EUR 4,3 Mio. für den Entfall der Studienbeiträge. Bestandteil der Veranschlagung ist schließlich der Aufwand für Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer an den privaten Pädagogischen Hochschulen sowie Mittel zur Bedeckung der vertraglichen Verpflichtungen des Bundes betreffend Förderungen privater pädagogischer Hochschulen.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	259.000	259.000	141.917,90
Erträge aus Mieten	94	103.000	103.000	111.475,87
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	68.000	68.000	3.764,47
Erträge aus Leistungen	94	5.000	5.000	1.429,54
Sonstige wirtschaftliche Erträge	94	83.000	83.000	25.248,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	1.591.631,89
Erträge aus Transfers	94	125.000	125.000	690.363,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	12.000	
Transfers von Bundesfonds	94	7.000	7.000	
Transfers von Ländern	94	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	3.000	3.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	307.359,61
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	307.359,61
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	93.000	383.003,89
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	1.000	1.000	17.128,04
Sonstige Erträge	94	3.733.000	3.733.000	-27.729,53
Aktivierte Eigenleistungen	94	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	94	37.000	37.000	-5.123,78
Erträge aus Währungsdifferenzen	94			42,48
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	2.976,30
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	3.630.000	3.630.000	
Übrige sonstige Erträge	94	64.000	64.000	-25.624,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.326.000	4.326.000	2.413.311,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		658.000	658.000	2.426.486,37
Erträge		4.326.000	4.326.000	2.413.311,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		658.000	658.000	2.426.486,37
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge	94	92.362.000	86.716.000	81.053.954,17
	94	92.340.000	86.694.000	81.028.475,91
	98	22.000	22.000	25.478,26
Mehrdienstleistungen	94	4.745.000	4.745.000	5.079.421,34
Sonstige Nebengebühren	94	347.000	347.000	1.580.756,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	24.099.000	23.875.000	23.204.623,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	94	7.000.000	7.000.000	3.209.609,67
Freiwilliger Sozialaufwand	94	131.000	131.000	115.954,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	12.000	10.374,32
Summe Personalaufwand		128.696.000	122.826.000	114.254.693,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		121.696.000	115.826.000	111.317.095,59
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	-884,61
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	-884,61
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.934.000	2.934.000	2.817.877,24

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	94	2,933.000	2,933.000	2,817.877,24
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
	94	2,933.000	2,933.000	2,817.877,24
Summe Transferaufwand		2,935.000	2,935.000	2,816.992,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2,935.000</i>	<i>2,935.000</i>	<i>2,816.992,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	10.000	28.487,81
Materialaufwand	94	38.000	38.000	20.648,12
Mieten	94	2,089.000	2,089.000	2.717.536,41
Instandhaltung	94	793.000	793.000	578.994,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	466.000	427.157,44
Reisen	94	1.010.000	1.010.000	1.321.442,99
Aufwand für Werkleistungen	94	5.070.000	5.883.000	6.083.433,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		53.451.000	53.451.000	55.335.828,91
	09	13.000	13.000	15.708,43
	94	53.438.000	53.438.000	55.320.120,48
Transporte durch Dritte	94	189.000	189.000	225.163,97
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	1.645.000	1.645.000	1.507.266,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	2.599.000	2.599.000	652.251,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	94	25.000	25.000	8.820,25
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	25.740.000	25.791.000	23.639.457,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	15.000	15.000	20.037,21
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	94			645,11
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	94		3.000	
Energie	94	3.180.000	3.180.000	1.743.241,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	22.545.000	22.593.000	21.875.533,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		93.125.000	93.989.000	92.546.488,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>91.455.000</i>	<i>92.316.000</i>	<i>91.029.757,34</i>
		Aufwendungen	224.756.000	219.750.000
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	<i>216.086.000</i>	<i>211.077.000</i>
			-220.430.000	-215.424.000
		Nettoergebnis	-215.428.000	-210.419.000
		<i>hievon finanziierungswirksam</i>	<i>-215.428.000</i>	<i>-202.737.359,19</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	260.000	260.000	163.343,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	103.000	103.000	104.746,13
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	68.000	68.000	3.764,47
Einzahlungen aus Leistungen	94	5.000	5.000	1.429,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94	83.000	83.000	36.275,11
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	1.000	1.000	17.128,04
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	1.610.368,27
Einzahlungen aus Transfers	94	125.000	125.000	684.385,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	12.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	7.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	307.359,61
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	307.359,61
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	93.000	377.026,37
Sonstige Einzahlungen	94	65.000	65.000	-25.616,53
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	94	64.000	64.000	-25.616,53
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		658.000	658.000	2.432.481,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	7.000	7.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		665.000	665.000	2.432.481,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Beziehungen	94	92.362.000	86.716.000	81.050.453,88
Auszahlungen aus Nebengebühren	94	92.340.000	86.694.000	81.022.770,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	22.000	22.000	27.683,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	4.745.000	4.745.000	5.082.290,31
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	94	347.000	347.000	1.580.902,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	24.099.000	23.875.000	23.253.306,47
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	94	1.159.000	1.159.000	1.195.135,87
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	880.000	880.000	837.337,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	279.000	279.000	357.798,71
Auszahlungen aus Beziehungen	94	131.000	131.000	123.617,56

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	12.000	9.532,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	10.000	28.798,31
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	38.000	38.000	20.764,80
Auszahlungen aus Mieten	94	2,089.000	2,089.000	2.760.915,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	793.000	793.000	598.200,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	466.000	430.980,00
Auszahlungen aus Reisen	94	1.010.000	1.010.000	1.323.083,89
Auszahlungen aus Werkleistungen	94	5.070.000	5.883.000	6.226.967,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	94	53.451.000	53.451.000	55.978.641,99
	09	13.000	13.000	15.702,24
	94	53.438.000	53.438.000	55.962.939,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	189.000	189.000	241.844,85
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	2.599.000	2.599.000	642.175,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	25.740.000	25.788.000	23.898.499,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	15.000	15.000	19.403,16
Auszahlungen aus Energie	94	3.180.000	3.180.000	1.708.467,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	22.545.000	22.593.000	22.170.628,84
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		214.310.000	209.301.000	204.446.112,14
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	-884,61
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	-884,61
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2.934.000	2.934.000	2.818.444,84
	09	1.000	1.000	
	94	2.933.000	2.933.000	2.818.444,84
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2.933.000	2.933.000	2.818.444,84
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.935.000	2.935.000	2.817.560,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	94	1.133.000	1.133.000	1.224.069,20
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	583.000	583.000	719.185,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	550.000	550.000	504.883,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	94	10.000	10.000	3.061,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.143.000	1.143.000	1.227.131,18
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		218.388.000	213.379.000	208.490.803,55
Nettогeldfluss		-217.723.000	-212.714.000	-206.058.322,54

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	326,250	77.062,750	326,250	77.035,750	321,800	75.627,950	315,150
Hochschullehrpersonen	1.057,500	549.744,500	1.057,500	551.986,500	873,220	387.603,606	876,348	387.868,330
Lehrpersonen	204,621	79.168,275	219,378	84.193,862	297,485	116.091,035	299,897	117.180,767
Summe	1.588,371	705.975,525	1.603,128	713.216,112	1.492,505	579.322,591	1.491,395	579.167,797

I.C Detailbudgets
30.01.06 Lebenslanges Lernen
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung	Anzahl Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 1.100	Anzahl Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 1.085 (2014)
		Anzahl Teilnehmende "Basisbildung": 12.500	Anzahl Teilnehmende "Basisbildung": 7.866 (2014)
		Start der neuen Programmphase 2015-2017	Initiative Erwachsenenbildung (IEB) – 15a-Vereinbarung 2012-2014 planmäßig umgesetzt
		Berufsreifeprüfung für Erwachsene: Anteil StudienanfängerInnen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) mit Berufsreifeprüfung: 2,50% (Studienjahr 2015/16)	Berufsreifeprüfung für Erwachsene: Anteil StudienanfängerInnen an Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) mit Berufsreifeprüfung: 2,49%; weibl. 2,01%, männl. 2,94% (Studienjahr 2013/14)
		Fertigstellungsgrad Lehrpläne zur Neuorganisation der berufsbegleitenden Bildungsangebote - Berufsbildende Schulen für Berufstätige (Wert zwischen 0 und 1 = Anzahl für die Begutachtung aufbereiteter Lehrpläne in % aller Lehrpläne): 1,0	Fertigstellungsgrad Lehrpläne zur Neuorganisation der berufsbegleitenden Bildungsangebote - Berufsbildende Schulen für Berufstätige (Wert zwischen 0 und 1 = Anzahl für die Begutachtung aufbereiteter Lehrpläne in % aller Lehrpläne): 0,1 (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2015 bis 2017, BGBI. I Nr. 30/2015

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

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

Für die Umsetzung des Förderungsprogrammes Lehre mit Matura sind vor dem Hintergrund abschließend anfallender Auszahlungen aus den Ende 2015 auslaufenden Förderungsverträgen EUR 16,4 Mio. veranschlagt. Eine Verlängerung des Förderungsprogrammes jedenfalls bis Ende 2018 ist beabsichtigt.

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

Zur Sicherstellung der dem Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 30/2015 resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2016 EUR 14,562 Mio. veranschlagt. Im Hinblick auf die Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds sind im Finanzjahr 2016 insgesamt EUR 3,4 Mio. veranschlagt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	53.068,28
Erträge aus Mieten	98	14.000	14.000	41.185,92
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	4.579,84
Erträge aus Leistungen	98	6.000	6.000	8.555,02
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98			-1.252,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.074.000	1.474.000	1.494.589,59
Erträge aus Transfers	98	3.401.000	11.001.000	18.807.507,49
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98			1.237.298,57
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98			1.237.298,57
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	11.001.000	17.570.208,92
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	11.001.000	17.570.208,92
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	21.037,24
Sonstige Erträge	98	18.000	18.000	37.199,04
Wertaufholungen von Anlagen	98			-208,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	17.000	17.000	22.546,06
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	14.861,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.523.000	12.523.000	20.413.401,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.506.000</i>	<i>12.506.000</i>	<i>20.392.316,36</i>
Erträge		4.523.000	12.523.000	20.413.401,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.506.000</i>	<i>12.506.000</i>	<i>20.392.316,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	868.000	955.000	870.464,33
Mehrdienstleistungen	98	60.000	60.000	56.442,76
Sonstige Nebengebühren	98	50.000	50.000	30.420,66
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	243.000	249.000	224.881,89
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	35.000	35.000	24.716,76
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	2.000	299,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	808,63
Summe Personalaufwand		1.258.000	1.352.000	1.208.034,23
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.223.000</i>	<i>1.317.000</i>	<i>1.183.317,47</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98		1.000	249.952,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98		1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	16.400.000	12.400.000	12.400.000,00
	98	30.797.000	23.834.000	27.376.967,71
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	16.400.000	12.400.000	12.400.000,00
	98	30.797.000	23.834.000	27.376.967,71
Summe Transferaufwand		47.447.000	36.485.000	40.026.919,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>47.447.000</i>	<i>36.485.000</i>	<i>40.026.919,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	6.000	5.000	3.964,40
Instandhaltung	98	70.000	70.000	89.344,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	33.000	29.046,65
Reisen	98	11.000	11.000	12.440,68
Aufwand für Werkleistungen	98	1.534.000	1.527.000	1.245.580,33
Transporte durch Dritte	98	12.000	8.000	12.581,69
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	133.000	133.000	117.912,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	58.000	59.000	20.233,93
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	584.000	593.000	544.427,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	5.000	4.151,12
Energie	98	109.000	109.000	81.663,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	472.000	479.000	458.612,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.444.000	2.443.000	2.075.533,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.309.000	2.308.000	1.957.620,25
Aufwendungen		51.149.000	40.280.000	43.310.487,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		50.979.000	40.110.000	43.167.857,43
Nettoergebnis		-46.626.000	-27.757.000	-22.897.085,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-46.473.000	-27.604.000	-22.775.541,07

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	30.000	30.000	75.460,68
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	14.000	14.000	41.059,15
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	4.808,87
Einzahlungen aus Leistungen	98	6.000	6.000	8.555,42
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	21.037,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.074.000	1.474.000	1.498.455,39
Einzahlungen aus Transfers	98	3.401.000	11.001.000	18.807.507,49
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98			1.237.298,57
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98			1.237.298,57
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	11.001.000	17.570.208,92
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	11.001.000	17.570.208,92
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	19.661,26
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	19.661,26
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.506.000	12.506.000	20.401.084,82
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		4.508.000	12.508.000	20.401.084,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	868.000	955.000	865.592,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	60.000	60.000	55.963,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	50.000	50.000	11.973,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	243.000	249.000	220.525,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	12.000	12.000	27.052,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	2.000	690,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	814,08
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	6.000	5.000	3.964,40
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	107.315,28
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	33.000	23.871,58
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	12.440,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1.534.000	1.527.000	1.309.008,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	12.000	8.000	12.563,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	58.000	59.000	18.016,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	584.000	593.000	546.132,78

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	5.000	4.172,84
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	109.000	80.184,43
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	472.000	479.000	461.775,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,544.000	3,637.000	3,215.925,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	98		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	47,197.000	36,234.000	39,776.967,71
	98	<i>16,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000,00</i>
	98	<i>30,797.000</i>	<i>23,834.000</i>	<i>27,376.967,71</i>
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	47,197.000	36,234.000	39,776.967,71
	98	<i>16,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000,00</i>
	98	<i>30,797.000</i>	<i>23,834.000</i>	<i>27,376.967,71</i>
Summe Auszahlungen aus Transfers		47,447.000	36,485.000	40,026.919,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	46.000	46.000	27.782,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	18.000	13.925,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	13.857,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.000	46.000	27.782,88
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		51,037.000	40,168.000	43,270.627,87
Nettogeldfluss		-46,529.000	-27,660.000	-22,869.543,05

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	28,000	6.733,500	28,000	6.733,500	27,750	6.687,000	26,500
Summe	28,000	6.733,500	28,000	6.733,500	27,750	6.687,000	26,500	6.270,500

I.C Detailbudgets
30.01.07 Förderungen und Transfers
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung bei der Beihilfenverwaltung und Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit für AntragstellerInnen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
2, 3	Optimierung des Verfahrens für sozioökonomische Maßnahmen für SchülerInnen (Beihilfen und Förderungen), Umsetzung der Ermächtigungen durch die Novelle 2013	Fertigstellung des Prototyps für MONA (Modul zur Online-Nachweis-Abfrage) und Implementierung in die Parallelphase (Testphase des Berechnungsprogramms MONA)	Erweiterung des Programms SBH-Online betreffend die Verfahren über die Gewährung einer besonderen Schulbeihilfe

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

Studienförderungsgesetz, BGBl. Nr. 305/1992, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 47/2015

Schulveranstaltungenverordnung, BGBl. Nr. 498/1995

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

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

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

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Erträge		1.000	1.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99		1.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99		1.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	145.000	3.000	145.809,96
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	145.000	3.000	145.809,96
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	183.000	101.000	213.299,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	183.000	101.000	213.299,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		62,029.000	63,033.000	61,734.857,16
	82	6,544.000	9,143.000	6,781.395,02
	84		1.000	
	92	52,454.000	50,727.000	51,923.836,34
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.004.000	3,135.000	3,002.625,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		62,029.000	63,033.000	61,734.857,16
	82	6,544.000	9,143.000	6,781.395,02
	84		1.000	
	92	52,454.000	50,727.000	51,923.836,34
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.004.000	3,135.000	3,002.625,80
Summe Transferaufwand		62,357.000	63,138.000	62,093.966,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		62,357.000	63,138.000	62,093.966,12
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	382.000		
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			2,316.452,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98		1.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98		1.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		382.000	1.000	2,316.452,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		382.000	1.000	
Aufwendungen		62,739.000	63,139.000	64,410.418,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		62,739.000	63,139.000	62,093.966,12
Nettoergebnis		-62,738.000	-63,138.000	-64,410.418,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-62,739.000	-63,139.000	-62,093.966,12

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	382.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98		1.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98		1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		382.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	145.000	3.000	145.809,96
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	145.000	3.000	145.809,96
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	183.000	101.000	213.299,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	183.000	101.000	213.299,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	183.000	101.000	213.299,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	82	62.029.000	63.033.000	61.752.533,11
	82	6.544.000	9.143.000	6.798.185,99
	84		1.000	
	92	52.454.000	50.727.000	51.921.631,02
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.004.000	3.135.000	3.005.716,10
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	82	62.029.000	63.033.000	61.752.533,11
	82	6.544.000	9.143.000	6.798.185,99
	84		1.000	
	92	52.454.000	50.727.000	51.921.631,02
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	3.004.000	3.135.000	3.005.716,10
Summe Auszahlungen aus Transfers		62.357.000	63.138.000	62.111.642,07
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		62.739.000	63.139.000	62.111.642,07
Nettogeldfluss		-62.739.000	-63.139.000	-62.111.642,07

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	105,498	0,808	16,836	0,001	16,673
Erträge	105,498	0,808	16,836	0,001	16,673
Personalaufwand	3.098,199	15,930	510,959	1,530	754,348
Transferaufwand	3.542,759	3.373,958	0,004	162,895	0,004
Betrieblicher Sachaufwand	329,427	14,491	63,428	0,148	66,447
Finanzaufwand	0,009	0,001	0,001		0,001
Aufwendungen	6.970,394	3.404,380	574,392	164,573	820,800
Nettoergebnis	-6.864,896	-3.403,572	-557,556	-164,572	-804,127
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	45,430	0,413	3,530	0,001	5,460
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,031	0,003			0,012
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	45,461	0,416	3,530	0,001	5,472
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.311,802	27,991	551,157	0,148	803,734
Auszahlungen aus Transfers	3.542,754	3.373,953	0,004	162,895	0,004
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31,359	0,200	4,521		2,939
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	6.885,915	3.402,144	555,682	163,043	806,677
Nettogeldfluss	-6.840,454	-3.401,728	-552,152	-163,042	-801,205

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA- KIP/BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
25,250	2,290	23,677	0,450	11,263	8,250
25,250	2,290	23,677	0,450	11,263	8,250
1.229,300	65,723	0,004	23,303	16,782	480,320
0,002	0,002		1,290	0,010	4,594
116,735	7,939	20,809	4,181	12,253	22,996
0,003	0,001			0,002	
1.346,040	73,665	20,813	28,774	29,047	507,910
-1.320,790	-71,375	2,864	-28,324	-17,784	-499,660

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA- KIP/BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
0,853	0,599	23,557	0,100	10,867	0,050
0,007	0,002	0,001		0,006	
0,860	0,601	23,558	0,100	10,873	0,050
1.291,601	70,688	19,607	26,883	28,229	491,764
0,002	0,002		1,290	0,010	4,594
18,810	0,551	3,951		0,387	
1.310,413	71,241	23,558	28,173	28,626	496,358
-1.309,553	-70,640		-28,073	-17,753	-496,308

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

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2015/16 sind erarbeitet	Entwicklungspläne (EP) 2014/15 sind abgeschlossen
1, 2	Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kultertechniken	Evaluation durch das BIFIE 2. Quartal 2016: Endbericht Evaluation zu den Ergebnissen der durchgeföhrten Maßnahmen	Evaluation durch das BIFIE 4. Quartal 2015: Zwischenbericht Evaluation zu den Ergebnissen der durchgeföhrten Maßnahmen
		Herbst 2016: Netzwerktreffen mit VertreterInnen aus allen beteiligten Bereichen	27./28. Mai 2015: Netzwerktreffen mit VertreterInnen aus allen beteiligten Bereichen (120 TeilnehmerInnen)
		Schuljahr 2016/17 (ab Schulbeginn 2016): Überführung des Projekts Netzwerke ins Regelschulwesen	Strategieentwicklung zur Implementierung der Netzwerkschulen ins Regelschulwesen entwickelt

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 67/2015

Privatschulgesetz, BGBI. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 48/2014

Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBI. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 17/2015

Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBI. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBI. I Nr. 84/2014

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

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

Zur Bedeckung der dem Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBI. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBI. I Nr. 84/2014 resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2016 EUR 99,023 Mio. veranschlagt.

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

Bundesvoranschlag 2016

Die Veranschlagung berücksichtigt die im Finanzjahr 2016 um EUR 10,345 Mio. geringeren Auszahlungen aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBl. I Nr. 84/2014.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	15.318,11
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	15.318,11
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	459.520,87
Erträge aus Transfers	98	6.000	6.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000	5.000	
Transfers von Bundesfonds	98	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	398.000	398.000	0,50
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	395.000	395.000	
Übrige sonstige Erträge	98	2.000	2.000	0,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		808.000	808.000	474.839,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>474.839,48</i>
Erträge		808.000	808.000	474.839,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>474.839,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	10.490.000	9.788.000	9.556.127,64
Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	514.012,09
Sonstige Nebengebühren	98	100.000	100.000	98.175,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2.518.000	2.503.000	2.477.681,50
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.287.000	2.287.000	334.118,45
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000	24.000	1.435,63
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	9.396,12
Summe Personalaufwand		15.930.000	15.213.000	12.990.946,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13.643.000</i>	<i>12.926.000</i>	<i>12.656.828,30</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		3.373.946.000	3.534.735.000	3.631.935.456,85
	91	3.373.941.000	3.534.730.000	3.631.931.434,78
	98	5.000	5.000	4.022,07
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	4.022,07
Transfers an Länder	91	3.373.789.000	3.534.578.000	3.631.909.451,88
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	152.000	152.000	21.982,90
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	10.000	10.000	6.630,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	6.630,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	5.000	5.000	
Summe Transferaufwand		3.373.958.000	3.534.747.000	3.631.942.086,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.373.953.000</i>	<i>3.534.742.000</i>	<i>3.631.942.086,85</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	13.030,00
Materialaufwand	98	11.000	11.000	12.626,06
Mieten	98	95.000	95.000	130.162,92
Instandhaltung	98	282.000	282.000	255.614,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	31.000	26.749,79
Reisen	91	21.000	21.000	26.200,51
	98	2.000	2.000	-50,00
	98	19.000	19.000	26.250,51
Aufwand für Werkleistungen	91	649.000	649.000	635.953,78
	98	2.000	2.000	
	98	647.000	647.000	635.953,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		12.149.000	12.149.000	11.018.793,86
	09	1.000	1.000	150,07
	91	11.735.000	11.735.000	10.642.948,38
	98	413.000	413.000	375.695,41
Transporte durch Dritte				
		16.000	16.000	8.671,10
	91	1.000	1.000	52,80
	98	15.000	15.000	8.618,30
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	31.412,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	375.000	375.000	279.338,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	124.000	124.000	80.021,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000	1.000	2.292,96
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	91	702.000	705.000	941.631,99
	98	198.000	198.000	291.903,55
	98	504.000	507.000	649.728,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	2.814,71
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	3.000	6.000	
Energie	98	220.000	220.000	381.904,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	91	477.000	477.000	556.912,94
	98	198.000	198.000	291.903,55
	98	279.000	279.000	265.009,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		14.491.000	14.494.000	13.462.499,62
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14.112.000</i>	<i>14.112.000</i>	<i>13.180.868,36</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen		3.404.380.000	3.564.455.000	3.658.395.533,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.401.709.000</i>	<i>3.561.781.000</i>	<i>3.657.779.783,51</i>
Nettoergebnis		-3.403.572.000	-3.563.647.000	-3.657.920.693,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-3.401.296.000</i>	<i>-3.561.368.000</i>	<i>-3.657.304.944,03</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	15.340,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	15.340,80
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	406.292,51
Einzahlungen aus Transfers	98	6.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	3.000	3.000	0,50
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	0,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		413.000	413.000	421.633,81
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		416.000	416.000	421.633,81
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	10.490.000	9.788.000	9.543.010,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	502.440,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	100.000	100.000	98.652,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.518.000	2.503.000	2.470.504,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	235.000	235.000	180.626,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	24.000	24.000	1.435,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	9.067,92
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	13.030,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	11.000	11.000	12.645,26
Auszahlungen aus Mieten	98	95.000	95.000	129.216,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	282.000	282.000	233.741,68
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	31.000	28.167,67
Auszahlungen aus Reisen	91	2.000	2.000	-50,00
98	19.000	19.000	26.250,51	
Auszahlungen aus Werkleistungen	91	649.000	649.000	642.050,46
98	2.000	2.000		
98	647.000	647.000	642.050,46	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12,149.000 09 1.000 91 11,735.000 98 413.000	12,149.000 1.000 11,735.000 413.000	10,999.493,14 138,70 10,620.162,17 379.192,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		16.000 91 1.000 98 15.000	16.000 1.000 15.000	8.415,30 52,80 8.362,50
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	30.536,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	124.000	124.000	79.066,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		699.000 91 198.000 98 501.000	699.000 198.000 501.000	910.576,13 292.053,55 618.522,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	2.720,47
Auszahlungen aus Energie	98	220.000	220.000	355.772,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		477.000 91 198.000 98 279.000	477.000 198.000 279.000	552.083,32 292.053,55 260.029,77
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27,991.000	27,274.000	25,918.877,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.373,946.000 91 3.373,941.000 98 5.000	3.534,735.000 3.534,730.000 5.000	3.653,891.287,83 3.653,886.165,12 5.122,71
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	5.122,71
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	3.373,789.000	3.534,578.000	3.653,864.546,22
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	152.000	152.000	21.618,90
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	6.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	6.500,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.373,953.000	3.534,742.000	3.653,897.787,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	199.000	199.000	125.418,50
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	67.000	67.000	24.856,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	132.000	132.000	100.562,04
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		200.000	200.000	125.418,50
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.402,144.000	3.562,216.000	3.679,942.083,57
Nettogeldfluss		-3.401,728.000	-3.561,800.000	-3.679,520.449,76

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	74,000	15.076,000	74,000	15.076,000	72,625	14.714,500	70,275
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000
Lehrpersonen	184,405	65.619,067	186,883	66.548,989	177,747	62.947,005	182,266	64.588,022
Summe	266,405	83.053,067	268,883	83.982,989	258,372	80.019,505	260,541	81.285,922

I.C Detailbudgets
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2015/16 erarbeitet	Entwicklungspläne (EP) 2014/15 abgeschlossen
3	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0% (Schuljahr 2015/16)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,8% (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 67/2015

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

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

Mit Blick darauf sind hier sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemein bildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe I veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2014/2015 herangezogen.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	475.000	533.000	582.210,84
Erträge aus Mieten	92	14.000	28.000	35.126,90
Erträge aus Leistungen	92		2.000	1.975,17
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	461.000	503.000	545.108,77
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.052.000	3.030.000	3.169.467,83
Erträge aus Transfers	92	1.000	5.000	13.434,35
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92		5.000	13.291,07
Transfers von Bundesfonds	92		3.000	
Transfers von Ländern	92		2.000	3.645,68
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			9.645,39
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			143,28
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000		236,10
Sonstige Erträge	92	13.307.000	9.764.000	168.699,94
Aktivierte Eigenleistungen	92	5.000	4.000	2.608,51
Wertaufholungen von Anlagen	92	242.000	175.000	158.752,50
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000		188,56
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	8.000	7.000	800,78
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	13.050.000	9.572.000	-0,10
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	6.000	6.349,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		16.836.000	13.332.000	3.934.049,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.530.000</i>	<i>3.574.000</i>	<i>3.766.415,66</i>
Erträge		16.836.000	13.332.000	3.934.049,06
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.530.000</i>	<i>3.574.000</i>	<i>3.766.415,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	371.012.000	341.628.000	344.169.600,12
Mehrdienstleistungen	92	28.553.000	29.138.000	28.751.860,26
Sonstige Nebengebühren	92	1.740.000	1.775.000	1.843.834,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	88.041.000	87.719.000	88.589.469,22
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	21.407.000	15.967.000	10.026.592,76
Freiwilliger Sozialaufwand	92	190.000	144.000	194.426,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	16.329,91
Summe Personalaufwand		510.959.000	476.387.000	473.592.112,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>489.552.000</i>	<i>460.420.000</i>	<i>464.028.912,73</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	855,54
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	855,54
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	1.000	98,70
	09	1.000	1.000	
	92	1.000		98,70
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92			98,70
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	1.000	1.482,12
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.396,98
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92			85,14
Summe Transferaufwand		4.000	3.000	2.436,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.000	3.000	2.351,22
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	3.000	3.727,24
Materialaufwand	92	130.000	84.000	67.009,88
Mieten	92	3.770.000	2.773.000	3.038.241,85
Instandhaltung	92	1.801.000	1.310.000	1.937.548,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	585.000	606.508,01
Reisen	92	2.670.000	1.871.000	2.052.635,47
Aufwand für Werkleistungen	92	8.688.000	5.205.000	6.942.235,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20.602.000	20.840.000	15.444.610,03
	09	3.000	3.000	3.428,54
	92	20.599.000	20.837.000	15.441.181,49
Transporte durch Dritte	92	121.000	98.000	79.832,59
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	9.000	8.347,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4.905.000	3.584.000	3.374.256,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	5.670.000	4.155.000	1.866.701,57
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	28.000	21.000	16.071,08
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	14.296.000	10.554.000	10.496.849,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	61.000	44.000	72.871,03
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	1.073,27
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	581.000	8.000	
Energie	92	8.760.000	6.486.000	6.161.980,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4.893.000	4.015.000	4.260.924,55
Summe Betrieblicher Sachaufwand		63.428.000	51.092.000	45.934.575,56
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		57.913.000	47.478.000	42.543.174,69
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	196,18
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	196,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	196,18
Aufwendungen		574.392.000	527.483.000	519.529.321,07
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		547.470.000	507.902.000	506.574.634,82
Nettoergebnis		-557.556.000	-514.151.000	-515.595.272,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-543.940.000	-504.328.000	-502.808.219,16

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	475.000	532.000	711.330,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	14.000	28.000	35.303,88
Einzahlungen aus Leistungen	92		2.000	1.975,18
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	460.000	502.000	673.815,71
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000		236,10
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.052.000	3.030.000	3.151.387,00
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	5.000	14.337,09
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92		5.000	14.193,81
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92		3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92		2.000	3.645,68
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			10.548,13
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			143,28
Sonstige Einzahlungen	92	2.000	7.000	6.977,01
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		188,56
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	6.000	6.788,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.530.000	3.574.000	3.884.031,97
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			1.143,06
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92			1.143,06
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.143,06
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		3.530.000	3.574.000	3.885.175,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	371.012.000	341.628.000	344.023.125,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	28.553.000	29.138.000	28.519.276,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.740.000	1.775.000	1.832.991,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	88.041.000	87.719.000	88.474.573,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	3.691.000	3.767.000	4.457.538,14
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	190.000	144.000	201.972,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	16.053,54
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	3.000	6.966,64
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	130.000	84.000	65.087,61
Auszahlungen aus Mieten	92	3.770.000	2.773.000	3.104.375,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.801.000	1.310.000	1.977.072,42

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	585.000	590.796,05
Auszahlungen aus Reisen	92	2,670.000	1,871.000	2.052.635,47
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	8.688.000	5.205.000	6.814.125,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	20.602.000 3.000	20.840.000 3.000	18.136.950,70 3.431,21
	92	20.599.000	20.837.000	18.133.519,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	121.000	98.000	82.353,42
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	9.000	8.346,18
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	5.670.000	4.155.000	1.874.407,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	13.714.000	10.545.000	10.406.230,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	61.000	44.000	69.575,21
Auszahlungen aus Energie	92	8.760.000	6.486.000	6.072.768,36
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4.893.000	4.015.000	4.263.887,34
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	196,18
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	196,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		551,157.000	511,666.000	512,645.075,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.074,56
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.074,56
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000 1.000	1.000 1.000	98,70
	92	1.000		98,70
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		98,70
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	1.396,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	1.396,98
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	3.000	2.570,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	4.261.000	2.782.000	2.284.736,98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.401.000	1.022.000	763.973,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.860.000	1.760.000	1.520.763,53
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	260.000	185.000	13.699,47
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.521.000	2.967.000	2.298.436,45

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		555,682.000	514,636.000	514,946.082,22
Nettogeldfluss		-552,152.000	-511,062.000	-511,060.907,19

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.285,250	268.433,500	1.298,500	270.648,250	1.436,000	288.534,500	1.434,500	286.366,000
Lehrpersonen	15.428,187	6.169.670,517	15.351,645	6.138.040,843	15.391,572	6.182.412,283	15.474,630	6.214.205,233
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	8,868	5.152,988	9,190	5.491,290
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	710,000	1,000	256,000
Summe	16.713,437	6.438.104,017	16.650,145	6.408.689,093	16.839,440	6.476.809,771	16.919,320	6.506.318,523

I.C Detailbudgets
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2014/15 abgeschlossen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 67/2015

Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBI. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 17/2015

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

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

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	1.530.000	1.530.000	
Summe Personalaufwand		1.530.000	1.530.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	162.895.000	160.668.000	155.496.349,48
Transfers an Länder	92	162.895.000	160.668.000	155.496.349,48
Summe Transferaufwand		162.895.000	160.668.000	155.496.349,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>162.895.000</i>	<i>160.668.000</i>	<i>155.496.349,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	2.000	2.000	1.816,00
Aufwand für Werkleistungen	92	112.000	109.000	113.001,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	3.000	3.000	2.115,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	31.000	36.000	26.476,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92		2.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	30.000	33.000	26.476,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand		148.000	150.000	143.409,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>143.409,45</i>
Aufwendungen		164.573.000	162.348.000	155.639.758,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>163.043.000</i>	<i>160.816.000</i>	<i>155.639.758,93</i>
Nettoergebnis		-164.572.000	-162.347.000	-155.639.758,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-163.042.000</i>	<i>-160.815.000</i>	<i>-155.639.758,93</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	92	2.000	2.000	1.816,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	112.000	109.000	113.251,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	3.000	3.000	2.115,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	31.000	34.000	26.531,33
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	30.000	33.000	26.531,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		148.000	148.000	143.713,93
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	162.895.000	160.668.000	155.496.349,48
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	162.895.000	160.668.000	155.496.349,48
Summe Auszahlungen aus Transfers		162.895.000	160.668.000	155.496.349,48
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		163.043.000	160.816.000	155.640.063,41
Nettogeldfluss		-163.042.000	-160.815.000	-155.640.063,41

I.C Detailbudgets
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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)
1, 2	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2015/16 erarbeitet	Entwicklungspläne (EP) 2014/15 abgeschlossen
3	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0% (Schuljahr 2015/16)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,8% (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 67/2015

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

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

Mit Blick darauf sind in diesem Detailbudget sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe II veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Oberstufe der zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2014/2015 herangezogen.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	868.000	810.000	880.629,53
Erträge aus Mieten	92	62.000	48.000	53.130,78
Erträge aus Leistungen	92	6.000	4.000	2.987,60
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	800.000	758.000	824.511,15
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.559.000	4.581.000	4.794.019,20
Erträge aus Transfers	92	14.000	10.000	20.320,27
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	14.000	9.000	20.103,55
Transfers von Bundesfonds	92	8.000	5.000	
Transfers von Ländern	92	4.000	2.000	5.514,32
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	14.589,23
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92		1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92		1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			216,72
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	2.000	357,12
Sonstige Erträge	92	11.231.000	14.774.000	255.169,59
Aktivierte Eigenleistungen	92	4.000	5.000	3.945,53
Wertaufholungen von Anlagen	92	200.000	267.000	240.123,15
Erträge aus Währungsdifferenzen	92		1.000	285,20
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	10.000	11.000	1.211,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	11.000.000	14.478.000	0,10
Übrige sonstige Erträge	92	17.000	12.000	9.604,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		16.673.000	20.177.000	5.950.495,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.460.000</i>	<i>5.416.000</i>	<i>5.696.939,42</i>
Erträge		16.673.000	20.177.000	5.950.495,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5.460.000</i>	<i>5.416.000</i>	<i>5.696.939,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	555.891.000	516.735.000	520.578.139,10
Mehrdienstleistungen	92	44.659.000	44.074.000	43.488.994,65
Sonstige Nebengebühren	92	2.722.000	2.687.000	2.788.916,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	132.171.000	132.679.000	133.997.136,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	18.710.000	24.150.000	15.165.851,70
Freiwilliger Sozialaufwand	92	170.000	216.000	294.081,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	25.000	24.701,28
Summe Personalaufwand		754.348.000	720.566.000	716.337.820,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>735.638.000</i>	<i>696.416.000</i>	<i>701.872.879,01</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.294,08
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.294,08
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	3.000	149,30
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	2.000	149,30
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92		1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	149,30
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	1.000	2.241,80
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	2.113,02
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92			128,78
Summe Transferaufwand		4.000	5.000	3.685,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.000	5.000	3.556,40
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	7.000	5.637,72
Materialaufwand	92	110.000	156.000	101.356,62
Mieten	92	3.190.000	4.187.000	4.595.532,29
Instandhaltung	92	1.501.000	1.992.000	2.930.665,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	875.000	917.382,46
Reisen	92	2.190.000	2.829.000	3.104.740,12
Aufwand für Werkleistungen	92	5.106.000	7.874.000	10.500.567,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		31.746.000	31.508.000	23.360.959,51
	09	5.000	5.000	5.185,79
	92	31.741.000	31.503.000	23.355.773,72
Transporte durch Dritte	92	111.000	134.000	120.752,17
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	11.000	12.625,76
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4.100.000	5.421.000	5.103.774,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	4.770.000	6.285.000	2.823.504,19
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	23.000	30.000	24.308,67
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		12.857.000	16.038.000	15.877.148,19
	92	12.857.000	16.026.000	15.877.148,19
	99		12.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	51.000	68.000	110.224,76
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	1.623,37
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	99		12.000	
Energie	92	7.510.000	9.784.000	9.320.383,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5.295.000	6.173.000	6.444.916,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand		66.447.000	77.347.000	69.478.954,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		62.323.000	71.883.000	64.349.248,10
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	296,73
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	296,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	296,73
Aufwendungen		820.800.000	797.919.000	785.820.757,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		797.966.000	768.305.000	766.225.980,24
Nettoergebnis		-804.127.000	-777.742.000	-779.870.261,39
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-792.506.000	-762.889.000	-760.529.040,82

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	868.000	811.000	1.075.931,66
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	62.000	48.000	53.398,48
Einzahlungen aus Leistungen	92	6.000	4.000	2.987,59
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	799.000	757.000	1.019.188,47
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	2.000	357,12
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.559.000	4.581.000	4.766.670,64
Einzahlungen aus Transfers	92	14.000	10.000	21.685,73
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	14.000	9.000	21.469,01
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	8.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	4.000	2.000	5.514,32
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	15.954,69
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			216,72
Sonstige Einzahlungen	92	19.000	14.000	10.553,24
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92		1.000	285,20
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	2.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	17.000	12.000	10.268,04
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.460.000	5.416.000	5.874.841,27
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	12.000	12.000	1.728,94
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	7.000	7.000	1.728,94
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	5.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	1.728,94
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5.472.000	5.428.000	5.876.570,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	555.891.000	516.735.000	520.356.588,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	44.659.000	44.074.000	43.137.198,17
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.722.000	2.687.000	2.772.515,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	132.171.000	132.679.000	133.823.349,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	5.772.000	5.696.000	6.742.305,47
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	170.000	216.000	305.495,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	25.000	24.283,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	7.000	10.537,48

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	110.000	156.000	98.449,06
Auszahlungen aus Mieten	92	3.190.000	4.187.000	4.695.563,25
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.501.000	1.992.000	2.990.446,41
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	875.000	893.618,03
Auszahlungen aus Reisen	92	2.190.000	2.829.000	3.104.740,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	5.106.000	7.874.000	10.306.794,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		31.746.000	31.508.000	27.433.293,58
	09	5.000	5.000	5.189,83
	92	31.741.000	31.503.000	27.428.103,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	111.000	134.000	124.565,00
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	11.000	12.624,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	4.770.000	6.285.000	2.835.159,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	12.856.000	16.025.000	15.740.079,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	51.000	68.000	105.237,43
Auszahlungen aus Energie	92	7.510.000	9.784.000	9.185.444,66
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5.295.000	6.173.000	6.449.397,83
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	296,73
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	296,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		803.734.000	773.996.000	775.407.903,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.625,38
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.625,38
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		2.000	3.000	149,30
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	2.000	149,30
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	149,30
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	2.113,02
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	2.113,02
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	5.000	3.887,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	2.730.000	4.209.000	3.455.808,64
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.180.000	1.559.000	1.155.557,92
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.550.000	2.650.000	2.300.250,72

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	92	209.000	284.000	20.721,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		2,939.000	4,493.000	3,476.529,96
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		806,677.000	778,494.000	778,888.320,94
Nettogeldfluss		-801,205.000	-773,066.000	-773,011.750,73

I.C Detailbudgets
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2014/15 abgeschlossen
3	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0% (Schuljahr 2015/16)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,8% (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 67/2015

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

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

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	703.000	703.000	878.869,15
Erträge aus Mieten	92	67.000	67.000	61.548,33
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	25.531,55
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	355,35
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	627.000	627.000	791.433,92
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
Erträge aus Kostenbeiträgen	76	171.000 1.000	171.000 1.000	151.988,95
Erträge aus Gebühren	92	170.000	170.000	151.988,95
Erträge aus Transfers	92	117.000	117.000	3.626,02
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	2.595,53
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	2.595,53
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	30.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	1.030,49
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	27,27
Sonstige Erträge	92	24.258.000	24.258.000	487.173,42
Aktivierte Eigenleistungen	92	15.000	15.000	15.060,00
Wertaufholungen von Anlagen	92	3.071.000	3.071.000	298.475,63
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	93,64
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	161.000	161.000	5.919,33
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	21.000.000	21.000.000	
Übrige sonstige Erträge	92	10.000	10.000	167.624,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.250.000	25.250.000	1.521.684,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		853.000	853.000	2.009.853,53
Erträge		25.250.000	25.250.000	1.521.684,81
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		853.000	853.000	2.009.853,53
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge	92	835.639.000	782.138.000	795.582.257,08
Bezüge	98	835.539.000	782.038.000	795.532.837,27
Bezüge	98	100.000	100.000	49.419,81
Mehrdienstleistungen	92	127.270.000	127.270.000	122.761.430,04
Sonstige Nebengebühren	92	5.109.000	5.109.000	5.555.479,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	217.495.000	216.550.000	211.567.572,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	43.200.000	43.200.000	23.426.347,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	43.200.000	43.200.000	23.412.186,14
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98			14.161,05
Freiwilliger Sozialaufwand	92	485.000	485.000	601.368,22
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	102.000	105.933,25
Summe Personalaufwand		1.229.300.000	1.174.854.000	1.159.600.387,96
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.186.100.000	1.131.654.000	1.137.100.437,44
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92			900,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92			900,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000 2.000	2.000 2.000	900,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	15.167,45
Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	1.583.390,86
Mieten	92	4.204.000	4.204.000	5.074.034,65
Instandhaltung	92	6.097.000	6.097.000	7.013.362,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.167.739,21
Reisen	92	5.380.000	5.380.000	6.138.372,19
Aufwand für Werkleistungen	92	12.414.000	12.414.000	18.121.547,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.646.000 24.000 17.622.000 459.000	17.646.000 24.000 17.622.000 459.000	18.456.899,53 27.663,66 18.429.235,87 262.072,65
Transporte durch Dritte	92			
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	20.000.000	20.000.000	19.153.764,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	7.349.530,04
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	12.000	12.000	75.666,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	35.563.000	35.410.000	33.399.469,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	136.839,32
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	1.438,01
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	158.000	5.000	
Energie	92	19.319.000	19.319.000	17.300.474,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	15.966.000	15.966.000	15.960.717,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		116.735.000 96.563.000	116.582.000 96.563.000	118.811.017,19 99.580.148,24
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	378,52
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		3.000 3.000	3.000 3.000	378,52
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		1.346.040.000 1.282.668.000	1.291.441.000 1.228.222.000	1.278.412.683,67 1.236.680.964,20
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-1.320.790.000 -1.281.815.000	-1.266.191.000 -1.227.369.000	-1.276.890.998,86 -1.234.671.110,67

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	553.000	553.000	1.783.008,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	67.000	67.000	61.505,01
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	21.037,25
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	355,35
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	476.000	476.000	1.700.083,65
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	27,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
	76	171.000	171.000	161.754,67
	92	1.000	1.000	
	92	170.000	170.000	161.754,67
Einzahlungen aus Transfers	92	117.000	117.000	3.626,02
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	2.595,53
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	2.595,53
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	30.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	1.030,49
Sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	168.425,32
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	80,60
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	720,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	10.000	167.624,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		853.000	853.000	2.116.814,54
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	7.000	7.000	9.313,59
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	5.000	5.000	3.934,99
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000	2.000	5.378,60
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	9.313,59
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		860.000	860.000	2.126.128,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
	92	835.639.000	782.138.000	795.232.131,97
	92	835.539.000	782.038.000	795.182.712,16
	98	100.000	100.000	49.419,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	127.270.000	127.270.000	121.113.254,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	5.109.000	5.109.000	5.513.666,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	217.495.000	216.550.000	211.218.868,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	92	8.935.000	8.935.000	9.828.293,28
	92	4.961.000	4.961.000	5.453.187,22
	98	3.974.000	3.974.000	4.375.106,06
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	485.000	485.000	627.585,52

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	102.000	104.377,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	15.476,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	1.585.592,31
Auszahlungen aus Mieten	92	4.204.000	4.204.000	4.981.398,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	6.097.000	6.097.000	6.908.714,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.126.942,36
Auszahlungen aus Reisen	92	5.380.000	5.380.000	6.138.372,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	12.414.000	12.414.000	17.991.062,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	17.646.000	17.646.000	18.523.271,52
	09	24.000	24.000	27.656,95
	92	17.622.000	17.622.000	18.495.614,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	247.809,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	7.362.394,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	35.403.000	35.403.000	33.187.738,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	135.998,58
Auszahlungen aus Energie	92	19.319.000	19.319.000	17.112.103,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	15.966.000	15.966.000	15.939.635,81
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	378,52
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	378,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.291.601.000	1.237.155.000	1.242.707.327,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	18.640.000	18.640.000	15.321.180,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	8.639.000	8.639.000	8.137.031,98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	10.000.000	10.000.000	7.184.148,20
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	170.000	170.000	35.606,96
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18.810.000	18.810.000	15.356.787,14
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.310.413.000	1.255.967.000	1.258.064.114,58
Nettогeldfluss		-1.309.553.000	-1.255.107.000	-1.255.937.986,45

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.664,500	358.922,000	1.678,500	361.466,000	1.794,200	375.936,100	1.796,875
ADV	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000
Krankenpflegedienst	5,000	1.563,000	5,000	1.563,000	4,750	1.479,750	4,750	1.479,750
Hochschullehrpersonen	1,500	811,500	1,500	811,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	13.822,456	5.407.172,248	13.857,498	5.419.753,382	14.069,687	5.521.518,291	14.131,054	5.545.397,412
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	3.546,000	6,000	3.546,000
Summe	15.494,956	5.769.038,748	15.543,998	5.784.163,882	15.876,137	5.903.050,141	15.940,179	5.925.968,937

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

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2014/15 abgeschlossen
3	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0% (Schuljahr 2015/16)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,8% (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 67/2015

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

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

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	2.146,39
Erträge aus Mieten	92	7.000	7.000	2.146,39
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	20.000	20.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	566.000	566.000	824.398,38
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	1.695.000	1.695.000	-4.245,42
Wertaufholungen von Anlagen	92	16.000	16.000	-4.451,49
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	1.675.000	1.675.000	
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	206,07
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.290.000	2.290.000	822.299,35
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>599.000</i>	<i>826.750,84</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	92			2.001,70
Summe Finanzerträge				2.001,70
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>2.001,70</i>
Erträge		2.290.000	2.290.000	824.301,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>599.000</i>	<i>828.752,54</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	47.611.000	39.933.000	41.676.207,52
Mehrdienstleistungen	92	3.643.000	3.643.000	3.422.405,59
Sonstige Nebengebühren	92	336.000	336.000	326.904,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	10.977.000	10.888.000	10.863.460,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	3.125.000	3.125.000	1.313.948,92
Freiwilliger Sozialaufwand	92	25.000	25.000	29.234,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		6.000	6.000	4.830,83
Summe Personalaufwand		65.723.000	57.956.000	57.636.992,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>62.598.000</i>	<i>54.831.000</i>	<i>56.418.077,77</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			741,52
Transfers an Sozialversicherungsträger	92			741,52
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92			1.040,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			1.040,00
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	1.781,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.781,52</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	723,27
Materialaufwand	92	10.000	10.000	12.586,36
Mieten	92	839.000	839.000	988.429,08
Instandhaltung	92	656.000	656.000	252.291,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	93.786,60
Reisen	92	303.000	303.000	415.532,78
Aufwand für Werkleistungen	92	603.000	603.000	760.169,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		840.000	840.000	945.916,64
92		1.000	1.000	1.959,41
92		839.000	839.000	943.957,23
Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	18.998,28
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92			2.307,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	525.000	525.000	514.529,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	390.000	390.000	362.658,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	13,63
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3.640.000	3.640.000	3.824.656,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	12.297,38
Energie	92	767.000	767.000	871.008,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2.862.000	2.862.000	2.941.350,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7.939.000	7.939.000	8.192.599,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		7.413.000	7.413.000	7.678.057,23
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		73.665.000	65.898.000	65.831.373,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		70.014.000	62.247.000	64.097.916,52
Nettoergebnis		-71.375.000	-63.608.000	-65.007.072,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-69.415.000	-61.648.000	-63.269.163,98

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	2.276,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	7.000	7.000	2.276,93
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	20.000	20.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	566.000	566.000	804.554,82
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	92			800,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92			800,00
Sonstige Einzahlungen	92	4.000	4.000	206,07
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	206,07
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		599.000	599.000	807.837,82
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		601.000	601.000	807.837,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	47.611.000	39.933.000	41.630.154,18
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3.643.000	3.643.000	3.370.822,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	336.000	336.000	335.119,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	10.977.000	10.888.000	10.833.451,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	676.000	676.000	642.630,45
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	25.000	25.000	28.994,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	6.000	6.000	5.324,74
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	723,27
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	10.000	10.000	12.799,49
Auszahlungen aus Mieten	92	839.000	839.000	990.727,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	656.000	656.000	260.412,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	93.625,43
Auszahlungen aus Reisen	92	303.000	303.000	415.532,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	603.000	603.000	756.110,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		840.000	840.000	948.657,89

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
	09	1.000	1.000	1.954,91
	92	839.000	839.000	946.702,98
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	18.439,59
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	92			2.307,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	92	390.000	390.000	360.344,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	92	3.640.000	3.640.000	3.863.799,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	11.911,14
Auszahlungen aus Energie	92	767.000	767.000	892.686,43
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	92	2.862.000	2.862.000	2.959.201,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		70,688.000	62,921.000	64,569.976,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			741,52
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	92			741,52
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92			1.040,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			1.040,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.781,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	92	549.000	549.000	335.041,18
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	204.000	204.000	161.795,17
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	92	345.000	345.000	173.246,01
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	92	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		551.000	551.000	335.041,18
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		71,241.000	63,474.000	64,906.799,67
Nettogeldfluss		-70,640.000	-62,873.000	-64,098.961,85

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	96,000	19.304,000	96,000	19.304,000	98,250	19.602,000	101,500
Lehrpersonen	817,536	314.309,392	818,257	314.314,439	809,609	310.504,118	815,836	312.976,251
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	591,000	1,000	591,000
Summe	913,536	333.613,392	914,257	333.618,439	908,859	330.697,118	918,336	333.765,751

I.C Detailbudgets
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
3	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Umsetzung des Kennzahlen- und Indikatorensets im Rahmen der Budgetplanung für das Finanzjahr 2016; Setzen und Bewerten erforderlicher Steuerungsmaßnahmen mit Hilfe des Kennzahlen- und Indikatorensets	Kennzahlen- und Indikatorenset liegt vor

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 67/2015

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

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

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

Die Veranschlagung schreibt dem Ausmaß nach den Bundesvoranschlag 2015 fort.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,651.000	1,710.000	2,198.296,84
Erträge aus Mieten	92	1,641.000	1,700.000	2,198.296,84
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	10.000	10.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,503.000	30,118.758,60
Erträge aus Transfers	92	1,348.000	1,348.000	1,093.190,58
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	1,308.000	1,093.190,58
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	63.000	4.000	123.162,18
Sonstige Erträge		112.000	112.000	83.033,26
	16			45,76
Aktivierte Eigenleistungen	92	112.000	112.000	82.987,50
Wertaufholungen von Anlagen	92	7.000	7.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	100.000	100.000	75.568,86
	16	1.000	1.000	48,20
	92	1.000	1.000	45,76
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	3.000	3.000	
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	7.416,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,677.000	23,677.000	33,616.441,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23,557.000	23,557.000	33,540.872,60
Erträge		23,677.000	23,677.000	33,616.441,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23,557.000	23,557.000	33,540.872,60
Personalaufwand				
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	4.000	4.000	307.891,28
Summe Personalaufwand		4.000	4.000	307.891,28
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4.000	4.000	307.891,28
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	13.000	13.000	19.498,62
Materialaufwand	92	1,040.000	1,040.000	1,203.648,80
Mieten	92	1,201.000	1,201.000	1,794.125,77
Instandhaltung	92	855.000	855.000	1,249.629,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	171.065,45
Reisen	92	100.000	100.000	156.511,63
Aufwand für Werkleistungen	92	2,907.000	2,907.000	5,936.261,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2,432.000	2,432.000	3,439.905,57
Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	491.659,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	1,200.000	220.000	755.132,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1,911.000	1,911.000	2,472.781,13
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		6.000	6.000	4.749,90
	16		3.000	
	92	6.000	3.000	4.749,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	8,772.000	8,772.000	10,198.524,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	2.086,71
Energie	92	1,285.000	1,285.000	1,209.129,39

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	7,485.000	7,485.000	8,987.308,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,809.000	19,829.000	27,893.494,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,603.000</i>	<i>19,603.000</i>	<i>27,133.612,08</i>
Aufwendungen		20,813.000	19,833.000	28,201.386,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,607.000</i>	<i>19,607.000</i>	<i>27,441.503,36</i>
Nettoergebnis		2,864.000	3,844.000	5,415.055,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,950.000</i>	<i>3,950.000</i>	<i>6,099.369,24</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,704.000	1,704.000	2,312.723,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	1,641.000	1,700.000	2,179.848,61
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	63.000	4.000	132.874,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,503.000	30,048.051,31
Einzahlungen aus Transfers	92	1,348.000	1,348.000	1,089.086,35
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	1,308.000	1,089.086,35
Sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	7.418,64
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	2,44
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	7.416,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,557.000	23,557.000	33,457.279,80
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	33,457.279,80
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	4.000	4.000	334.377,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	13.000	13.000	19.153,42
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,040.000	1,040.000	1,200.538,26
Auszahlungen aus Mieten	92	1,201.000	1,201.000	1,710.079,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	855.000	855.000	1,266.021,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	170.979,98
Auszahlungen aus Reisen	92	100.000	100.000	156.511,63
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	2,907.000	2,907.000	5,807.266,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2,432.000	2,432.000	3,638.917,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	497.633,97
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1,911.000	1,911.000	2,430.500,24
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	8,772.000	8,772.000	10,178.449,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	1.880,34
Auszahlungen aus Energie	92	1,285.000	1,285.000	1,191.088,88
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,485.000	7,485.000	8,985.479,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,607.000	19,607.000	27,410.428,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	3,944.000	3,944.000	3,330.024,13

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2,282.000	2,282.000	1,772.706,72
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,662.000	1,662.000	1,557.317,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	7.000	7.000	8.890,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,951.000	3,951.000	3,338.914,93
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	30,749.343,83
Nettogeldfluss				2,707.935,97

I.C Detailbudgets
30.02.08 Auslandsschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	<p>Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten zur internationalen Ausrichtung des Bildungswesens</p>	<p>Laufendes Monitoring der Aktivitäten der Nationalagentur: Übermittlung des Monitoring-Berichtes („october-report“) an die Kommission bis 31.10.2016</p> <p>Sicherstellung der nationalen Kofinanzierung zur Umsetzung des Erasmus+ Arbeitsprogrammes 2016 (bis August 2016)</p>	<p>Laufendes Monitoring der Aktivitäten der Nationalagentur (2015): Übermittlung des Monitoring-Berichtes („october-report“) an die Kommission bis 31.10.2015</p> <p>Nationale Kofinanzierung im Genehmigungsprozess</p>

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

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

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

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

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

Für die dem Bund aus der aufrechten Förderungsverpflichtung betreffend die Abwicklung und Finanzierung des Neubaues der Österreichischen Schule Prag resultierenden Auszahlungen sind im Finanzjahr 2016 insgesamt EUR 1,270 Mio. veranschlagt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			59.859,20
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92			59.859,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	173.917,65
Erträge aus Transfers	76	42.000	42.000	584.146,55
76	35.000	35.000	69.328,88	
92	7.000	7.000	514.817,67	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	69.328,88
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	35.000	35.000	69.328,88
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	7.000	514.817,67
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	514.817,67
Sonstige Erträge	92	350.000	350.000	69.345,61
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	350.000	350.000	69.345,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		450.000	450.000	887.269,01
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>817.923,40</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		450.000	450.000	887.269,01
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>817.923,40</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	11.102.000	11.955.000	11.912.737,24
Mehrdienstleistungen	92	1.205.000	1.205.000	1.019.552,41
Sonstige Nebengebühren	92	6.436.000	6.436.000	6.115.548,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3.686.000	3.713.000	3.398.239,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	725.000	725.000	95.463,32
Freiwilliger Sozialaufwand	76	148.000	148.000	137.094,88
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	471,60
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		23.303.000	24.183.000	22.679.107,01
		<i>22.578.000</i>	<i>23.458.000</i>	<i>22.583.643,69</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.290.000	2.040.000	54.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.290.000	2.040.000	54.000,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.290.000	2.040.000	54.000,00
		<i>1.290.000</i>	<i>2.040.000</i>	<i>54.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	5.000	5.000	
Reisen	92	268.000	268.000	248.984,60
Aufwand für Werkleistungen	92	384.000	384.000	263.296,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2.805.000	2.805.000	2.767.751,52
Transporte durch Dritte	92	642.000	642.000	508.103,81
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	76.000	76.000	100.778,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	75.000	75.000	100.778,27
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4.181.000	4.181.000	3.888.914,49
		<i>4.180.000</i>	<i>4.180.000</i>	<i>3.888.914,49</i>
Aufwendungen		28.774.000	30.404.000	26.622.021,50

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2016	2015	2014
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		28,048.000	29,678.000	26,526.558,18
Nettoergebnis		-28,324.000	-29,954.000	-25,734.752,49
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-27,948.000	-29,578.000	-25,708.634,78

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			59.859,20
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92			59.859,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	181.063,93
Einzahlungen aus Transfers	76	42.000	42.000	609.207,88
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	70.935,09
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	7.000	7.000	538.272,79
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	35.000	35.000	70.935,09
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	538.272,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		100.000	100.000	850.131,01
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		100.000	100.000	850.131,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	11.102.000	11.955.000	11.930.357,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1.205.000	1.205.000	968.666,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	6.436.000	6.436.000	6.184.468,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3.686.000	3.713.000	3.387.557,84
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	125.000	125.000	90.697,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	148.000	148.000	136.991,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	471,60
Auszahlungen aus Mieten	92	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	268.000	268.000	248.331,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	384.000	384.000	263.296,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2.805.000	2.805.000	2.837.410,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	642.000	642.000	508.103,81
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	76.000	76.000	84.946,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	75.000	75.000	84.946,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		26.883.000	27.763.000	26.641.298,64
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.290.000	2.040.000	54.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.290.000	2.040.000	54.000,00
 Summe Auszahlungen aus Transfers		1.290.000	2.040.000	54.000,00
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		28.173.000	29.803.000	26.695.298,64
 Nettogeldfluss		-28.073.000	-29.703.000	-25.845.167,63

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	217,105	90.051,591	220,841	91.598,255	210,426	85.811,974	214,300
Summe	217,105	90.051,591	220,841	91.598,255	210,426	85.811,974	214,300	87.357,700

I.C Detailbudgets
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1	Förderung der Bewegungsfähigkeit sowie Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit der SchülerInnen	teilnehmende Schülerinnen und Schüler: ca. 100.000	teilnehmende Schülerinnen und Schüler: 96.500 (2015)
1	Schaffung optimaler Voraussetzungen bzw. Sicherung des Qualitätsstandards für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bundesschullandheime (SZ Raach)	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 67.000	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 65.505 (2014 Umbau Radstadt)
2	Unterstützung von SchülerInnen bei der Teilnahme an Wintersportwochen	Anzahl der Wiener SchülerInnen (AHS, BMHS), die sich im Zuge von Wintersportwochen das Verleihmaterial bei der ZSSW entlehnen werden: ca. 4.500	Anzahl der Wiener SchülerInnen (AHS, BMHS), die sich im Zuge von Wintersportwochen das Verleihmaterial bei der ZSSW entliehen haben: 4.615 (2014)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 67/2015

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

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

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen. Darüber hinaus sind zusätzlich veranschlagte EUR 0,95 Mio. außerordentlich erforderlichen Einrichtungsmaßnahmen im Zuge von Neu-, Zu- und Umbaumaßnahmen an Bundesschülerheimen gewidmet.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	41.000	41.000	96.259,36
Erträge aus Mieten	98	37.000	37.000	95.415,12
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	758,30
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	85,94
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.742.000	10.799.000	11.190.032,84
Erträge aus Transfers	98	16.000	16.000	9.076,44
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	16.000	9.076,44
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	61.000	4.000	78.783,44
Sonstige Erträge	98	403.000	403.000	-31.492,58
Wertaufholungen von Anlagen	98	41.000	41.000	-36.813,39
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	355.000	355.000	
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	5.000	5.220,81
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11.263.000	11.263.000	11.342.659,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.867.000</i>	<i>10.867.000</i>	<i>11.379.472,89</i>
Erträge		11.263.000	11.263.000	11.342.659,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.867.000</i>	<i>10.867.000</i>	<i>11.379.472,89</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	12.232.000	12.042.000	11.586.475,60
Mehrdienstleistungen	98	608.000	608.000	603.838,52
Sonstige Nebengebühren	98	151.000	151.000	170.410,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	3.071.000	3.030.000	3.018.647,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	625.000	625.000	623.749,09
Freiwilliger Sozialaufwand	98	79.000	79.000	44.815,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	14.972,23
Summe Personalaufwand		16.782.000	16.551.000	16.062.908,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>16.157.000</i>	<i>15.926.000</i>	<i>15.439.159,79</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	2.789,08
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	2.789,08
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	1.210,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	1.210,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	5.000	5.000	4.160,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.160,00
Summe Transferaufwand		10.000	10.000	8.159,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.159,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	5.592,75
Materialaufwand	98	23.000	23.000	22.651,40
Mieten	98	403.000	403.000	545.032,96
Instandhaltung	98	507.000	507.000	499.163,17

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	71.643,61
Reisen	98	32.000	32.000	20.391,64
Aufwand für Werkleistungen	98	6.788.000	5.838.000	5.169.354,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		49.000	49.000	9.550,44
	09	1.000	1.000	373,15
	98	48.000	48.000	9.177,29
Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	45.181,00
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.261,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	490.000	490.000	565.585,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	534.000	534.000	342.458,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			55,08
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3.232.000	3.232.000	3.392.038,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	9.921,61
Energie	98	1.264.000	1.264.000	1.399.307,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.960.000	1.960.000	1.982.809,55
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12.253.000	11.303.000	10.708.959,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11.763.000</i>	<i>10.813.000</i>	<i>10.143.318,93</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	2,92
Summe Finanzaufwand		2.000	2.000	2,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2,92</i>
Aufwendungen		29.047.000	27.866.000	26.780.030,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>27.932.000</i>	<i>26.751.000</i>	<i>25.590.640,72</i>
Nettoergebnis		-17.784.000	-16.603.000	-15.437.371,23
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-17.065.000</i>	<i>-15.884.000</i>	<i>-14.211.167,83</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	102.000	45.000	179.788,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	37.000	37.000	101.780,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	758,30
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	85,94
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	61.000	4.000	77.163,44
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.742.000	10.799.000	11.067.951,38
Einzahlungen aus Transfers	98	16.000	16.000	9.076,44
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	16.000	9.076,44
Sonstige Einzahlungen	98	7.000	7.000	5.443,81
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	100,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	5.343,81
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.867.000	10.867.000	11.262.260,26
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	6.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.873.000	10.873.000	11.262.260,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	12.232.000	12.042.000	11.601.938,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	608.000	608.000	607.048,84
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	151.000	151.000	173.508,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	3.071.000	3.030.000	3.023.721,33
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	307.000	307.000	227.375,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	79.000	79.000	45.254,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	15.039,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	6.112,75
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	23.000	23.000	22.656,22
Auszahlungen aus Mieten	98	403.000	403.000	510.763,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	507.000	507.000	499.977,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	69.614,25
Auszahlungen aus Reisen	98	32.000	32.000	20.391,64
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	6.788.000	5.838.000	5.087.810,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		49.000	49.000	9.550,44
	09	1.000	1.000	373,15
	98	48.000	48.000	9.177,29

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	45.221,55
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.609,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	534.000	534.000	351.057,56
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	98	3.232.000	3.232.000	3.409.745,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	9.669,62
Auszahlungen aus Energie	98	1.264.000	1.264.000	1.410.834,59
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	98	1.960.000	1.960.000	1.989.241,33
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		28.229.000	27.048.000	25.747.397,03
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.522,84
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	98	3.000	3.000	3.522,84
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	4.160,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.160,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	10.000	8.892,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	387.000	387.000	895.946,09
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	97.000	97.000	75.271,53
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	289.000	289.000	820.674,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		387.000	387.000	895.946,09
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		28.626.000	27.445.000	26.652.235,96
Nettogeldfluss		-17.753.000	-16.572.000	-15.389.975,70

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	239,500	49.328,500	239,500	49.328,500	231,850	47.823,850	226,625
Krankenpflegedienst	5.000	1.461,000	5.000	1.461,000	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000
Lehrpersonen	109,807	40.277,969	110,738	40.625,526	114,246	40.599,050	114,455	40.740,849
Summe	354,307	91.067,469	355,238	91.415,026	351,096	89.883,900	346,080	88.880,599

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

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
1, 2	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern „Lehren und Lernen“, „Qualität“, „Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Internationalität“ (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2014/15 abgeschlossen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 67/2015

Privatschulgesetz, BGBI. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 48/2014

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

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

Die Veranschlagung umfasst neben dem Personalaufwand für die an den privaten Schulen bzw. Anstalten tätigen Bundeslehrinnen und Bundeslehrer auch Förderungen; dazu gehören etwa Investitionsförderungen oder die Bedeckung vertraglicher Verpflichtungen betreffend die Förderungen von Schulen mit eigenem Organisationsstatut.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000	25.000	228.803,54
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	25.000	25.000	228.803,54
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	70.651,70
Sonstige Erträge	92	8.200.000	8.200.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	8.200.000	8.200.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.250.000	8.250.000	299.455,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>299.455,24</i>
Erträge		8.250.000	8.250.000	299.455,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>299.455,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	349.425.000	324.839.000	324.981.229,90
Mehrdienstleistungen	92	30.315.000	30.315.000	29.589.405,33
Sonstige Nebengebühren	92	1.978.000	1.978.000	2.093.631,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	83.459.000	83.169.000	85.002.413,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	15.140.000	15.140.000	9.439.009,27
Freiwilliger Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	2.824,00
Summe Personalaufwand		480.320.000	455.444.000	451.108.513,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>465.180.000</i>	<i>440.304.000</i>	<i>442.007.411,72</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	92		1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	92		1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.594.000	4.639.000	10.576.421,42
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.594.000	4.639.000	10.576.421,42
Summe Transferaufwand		4.594.000	4.640.000	10.576.421,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.594.000</i>	<i>4.640.000</i>	<i>10.576.421,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	92	5.303.000	5.171.000	1.673.648,30
Aufwand für Werkleistungen	92	1.000	1.000	45.347,65
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	12.283.000	12.283.000	12.774.037,62
	92	1.000	1.000	
	92	12.282.000	12.282.000	12.774.037,62
Transporte durch Dritte	92	29.000	29.000	18.932,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92			557.080,33
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	25.000	25.000	4.030,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5.355.000	5.487.000	9.868.139,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92			643,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5.355.000	5.487.000	9.867.496,32
Summe Betrieblicher Sachaufwand		22.996.000	22.996.000	24.941.216,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.971.000</i>	<i>22.971.000</i>	<i>24.937.185,57</i>
Aufwendungen		507.910.000	483.080.000	486.626.151,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>492.745.000</i>	<i>467.915.000</i>	<i>477.521.018,71</i>
Nettoergebnis		-499.660.000	-474.830.000	-486.326.696,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-492.695.000</i>	<i>-467.865.000</i>	<i>-477.221.563,47</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000	25.000	228.803,54
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	25.000	25.000	228.803,54
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	70.624,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000	50.000	299.428,24
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000	50.000	299.428,24
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	349.425.000	324.839.000	324.625.879,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	30.315.000	30.315.000	29.446.579,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.978.000	1.978.000	2.126.940,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	83.459.000	83.169.000	84.863.102,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
92	3.613.000	3.613.000	4.300.218,04	
92	2.045.000	2.045.000	2.234.128,71	
98	1.568.000	1.568.000	2.066.089,33	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	2.200,00
Auszahlungen aus Reisen	92	5.303.000	5.171.000	1.673.848,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1.000	1.000	49.239,16
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
92	12.283.000	12.283.000	12.771.614,52	
09	1.000	1.000		
92	12.282.000	12.282.000	12.771.614,52	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	29.000	29.000	19.843,79
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92			557.080,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	5.355.000	5.487.000	9.845.996,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92			628,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5.355.000	5.487.000	9.845.368,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		491.764.000	466.888.000	470.282.542,45
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	92		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	92		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	92		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.594.000	4.639.000	10.576.421,42
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.594.000	4.639.000	10.576.421,42
Summe Auszahlungen aus Transfers	92	4.594.000	4.640.000	10.576.421,42
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		496.358.000	471.528.000	480.858.963,87
Nettogeldfluss		-496.308.000	-471.478.000	-480.559.535,63

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
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.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Lehrpersonen	6.556,397	2.583.316,243	6.577,760	2.591.442,704	6.420,639	2.530.853,760	6.441,275
Schulaufsicht		0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	3.546,000	4,559
Summe	6.556,397	2.583.316,243	6.577,760	2.591.442,704	6.426,639	2.534.399,760	6.445,834	2.541.759,679

I.C Detailbudgets
30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	82			152.800,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			46.348,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			46.348,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand				199.148,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>199.148,50</i>
Aufwendungen				199.148,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>199.148,50</i>
Nettoergebnis				-199.148,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-199.148,50</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	82			152.800,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				152.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				152.800,00
Nettogeldfluss				-152.800,00

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

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

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

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	82			156,10
Übrige sonstige Erträge	82			156,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				156,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>156,10</i>
Erträge				156,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>156,10</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			57.200,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82			57.200,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82			13.275,13
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82			13.275,13
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82			7.931.679,40
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82			7.931.679,40
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			18.970.751,39
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			18.970.751,39
Summe Transferaufwand				26.972.905,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>26.972.905,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82			4.900,00
Mieten	82			97.947,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			24,11
Aufwand für Werkleistungen	82			249.807,31
Transporte durch Dritte	82			1.745,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82			387,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			9.594,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			9.594,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand				364.405,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>364.405,75</i>
Aufwendungen				27.337.311,67
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>27.337.311,67</i>
Nettoergebnis				-27.337.155,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>-27.337.155,57</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	82			156,10
Übrige sonstige Einzahlungen	82			156,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				156,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				156,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82			4.900,00
Auszahlungen aus Mieten	82			43.497,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			24,11
Auszahlungen aus Werkleistungen	82			236.124,04
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82			1.745,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82			9.594,06
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82			9.594,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				295.885,38
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			57.200,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82			57.200,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82			13.275,13
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82			13.275,13
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82			3.753.079,40
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82			3.753.079,40
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82			3.753.079,40
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			12.171.953,97
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			12.171.953,97
Summe Auszahlungen aus Transfers				15.995.508,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82			28.250,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82			28.250,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.250,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				16.319.643,88
Nettogeldfluss				-16.319.487,78

I.C Detailbudgets
30.03.03 Denkmalschutz
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			2.563,81
Erträge aus Mieten	82			3.561,38
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82			-997,57
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82			9.100,00
Erträge aus Transfers	82			1.146.655,69
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82			1.146.655,69
Sonstige Erträge	82			4.011.303,37
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82			4.012.114,27
Übrige sonstige Erträge	82			-810,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				5.169.622,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>1.158.506,17</i>
Erträge				5.169.622,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>1.158.506,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82			1.158.314,54
Mehrdienstleistungen	82			40.776,09
Sonstige Nebengebühren	82			5.686,59
Gesetzlicher Sozialaufwand	82			288.885,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82			21.762,00
Freiwilliger Sozialaufwand	82			220,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			6.400,40
Summe Personalaufwand				1.522.044,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>1.522.044,94</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			128.084,44
Transfers an Länder	82			10.000,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82			118.084,44
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82			18.942,20
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82			18.942,20
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82			397.565,88
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82			397.565,88
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			936.527,77
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			936.527,77
Summe Transferaufwand				1.481.120,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>1.481.120,29</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82			69.882,86
Instandhaltung	82			2.190,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			9.605,76
Reisen	82			80.252,54
Aufwand für Werkleistungen	82			424.569,77
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				9.472,08
	09			348,78

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transporte durch Dritte	82			9.123,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82			3.287,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82			46.651,89
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			13.014,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82			97.222,19
Energie	82			38,26
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			32.145,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>				65.038,51
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>				756.150,47
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>				709.498,58
				3.759.315,70
				3.712.663,81
				1.410.307,17
				-2.554.157,64

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			3.461,38
Einzahlungen aus Mieterträgen	82			3.461,38
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82			7.380,00
Einzahlungen aus Transfers	82			1.146.655,69
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82			1.146.655,69
Sonstige Einzahlungen	82			1.902,10
Übrige sonstige Einzahlungen	82			1.902,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				1.159.399,17
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				1.159.399,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82			971.955,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82			40.329,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82			4.406,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82			251.609,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82			15.621,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82			220,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			5.743,80
Auszahlungen aus Mieten	82			65.665,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	82			15.393,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			12.615,50
Auszahlungen aus Reisen	82			80.252,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	82			555.003,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09				9.472,08
82				348,78
				9.123,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82			2.132,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82			6.176,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82			116.285,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82			261,65
Auszahlungen aus Energie	82			40.036,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82			75.987,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				2.152.882,79
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			128.084,44
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82			10.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82			118.084,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82			18.942,20
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82			18.942,20
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82			397.565,88
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82			397.565,88
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82			397.565,88
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			934.827,77
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			934.827,77
Summe Auszahlungen aus Transfers				1.479.420,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82			18.811,20
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82			12.096,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82			6.715,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.811,20
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				3.651.114,28
Nettogeldfluss				-2.491.715,11

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
Überblick Personal

I.C Detailbudgets
30.03.04 Besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

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)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			270,83
Erträge aus der Veräußerung von Material	82			270,83
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82			-168.783,81
Sonstige Erträge	82			789.261,85
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82			789.261,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam				620.748,87 -168.512,98
Erträge hievon finanziierungswirksam				620.748,87 -168.512,98
Personalaufwand				
Bezüge	82			133.347,38
Mehrdienstleistungen	82			17.157,41
Sonstige Nebengebühren	82			611,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	82			38.660,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82			
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			1.926,04
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam				191.702,76 191.702,76
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			116.669,81
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			116.669,81
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			458.394,65
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			458.394,65
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam				575.064,46 575.064,46
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82			-60,00
Mieten	82			1.119,37
Instandhaltung	82			32,63
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			22,94
Reisen	82			1.260,16
Aufwand für Werkleistungen	82			56.358,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82			114.671,67
Transporte durch Dritte	82			128,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82			3.103,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82			447,67
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			1.900,65
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82			-106,01
Energie	82			1.164,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			842,32
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam				178.984,98 175.881,77
Aufwendungen				945.752,20

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<i>hie von finanziierungswirksam</i>				942.648,99
Nettoergebnis				-325.003,33
<i>hie von finanziierungswirksam</i>				-1.111.161,97

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			270,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82			270,83
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82			50.851,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				51.122,58
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				51.122,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82			119.967,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82			17.765,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82			547,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82			36.082,17
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82			15.864,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			1.896,84
Auszahlungen aus Mieten	82			2.774,37
Auszahlungen aus Instandhaltung	82			224,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82			197,92
Auszahlungen aus Reisen	82			1.260,16
Auszahlungen aus Werkleistungen	82			103.060,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82			174.832,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82			128,59
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82			447,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82			2.682,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82			26,82
Auszahlungen aus Energie	82			1.164,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82			1.491,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				477.733,32
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			116.669,81
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			116.669,81
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			458.394,65
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82			458.394,65
Summe Auszahlungen aus Transfers				575.064,46
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				1.052.797,78
Nettogeldfluss				-1.001.675,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
Überblick Personal

I.C Detailbudgets
30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
Erläuterungen

Globalbudget 30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

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

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			19,980.000,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			19,980.000,00
Summe Transferaufwand				19,980.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>19,980.000,00</i>
Aufwendungen				19,980.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>19,980.000,00</i>
Nettoergebnis				-19,980.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-19,980.000,00</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82			19,980.000,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger	82			19,980.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				19,980.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				19,980.000,00
Nettogeldfluss				-19,980.000,00

I.C Detailbudgets
30.04.02 Bundestheatergruppe
Erläuterungen

Globalbudget 30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

Detailbudget 30.04.02 Bundestheatergruppe

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)

Erläuterungen zum Budget

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82			28,509.057,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82			28,509.057,00
Summe Transferaufwand				28,509.057,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				28,509.057,00
Aufwendungen				28,509.057,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>28,509.057,00</i>
Nettoergebnis				-28,509.057,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>-28,509.057,00</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82			28,509.057,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82			28,509.057,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				28,509.057,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				28,509.057,00
Nettogeldfluss				-28,509.057,00

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

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

I.C Detailbudgets
30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Erläuterungen

Globalbudget 30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

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

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Ziel 3

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

Ziel 4

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2016	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2016)
4	Koordinierung von Maßnahmen und Programmen zur Eindämmung von Gewalt gegen Frauen	Die Arbeit am NAP „Schutz der Frauen vor Gewalt 2014-16“ ist abgeschlossen	Der NAP „Schutz der Frauen vor Gewalt 2014-16“ wurde von der Bundesregierung am 26.08.2014 beschlossen und vom Nationalrat am 20.11.2014 zur Kenntnis genommen
4	Betreibung einer Online-Informationsplattform zur Erhöhung des Anteils von Mädchen und Frauen in technischen Berufen	Die Aktualität der Informationsplattform ist gewährleistet	Die Informationsplattform ist seit April 2015 online
4	Erstellung des Gleichbehandlungsberichts für die Privatwirtschaft 2014/15 sowie des Gleichbehandlungsberichts des Bundes 2016	Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2014/15 sowie Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2016 werden im 4. Quartal 2016 in den Nationalrat eingebracht	Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2012/13 sowie Gleichbehandlungsbericht des Bundes 2014 werden im 4. Quartal 2014 in den Nationalrat eingebracht
4	Einführung einer Förderdatenbank im Bereich der Frauenprojektförderungen	Sofern die budgetären Mittel zur Verfügung stehen, ist die Förderdatenbank implementiert	Die inhaltlich-organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen sind identifiziert
4	Aktualisierung der Daten des Online-Gehaltsrechners	Sofern die budgetären Mittel zur Verfügung stehen, sind die aktualisierten Daten des Gehaltsrechners bis spätestens zur Jahresmitte online	Der Gehaltsrechner ist seit Oktober 2011 online und wurde zuletzt 2013 aktualisiert

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Gründungsverträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 11957E/TXT

Staatsgrundgesetz, RGBl. Nr. 142/1867

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

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

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

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

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

Bestandteil der Veranschlagung sind schließlich Mittel für die Erstellung der Gleichbehandlungsberichte für die Privatwirtschaft und den Bund, für Angelegenheiten des Abbaus geschlechterspezifischer Unterschiede, sowie für die Wahrnehmung europäischer und internationaler Gleichstellungsagenden.

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

Die Veranschlagung schreibt dem Ausmaß nach den Bundesvoranschlag 2015 fort.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16	1.000	1.000	1.069,05
Summe Finanzerträge		1.000	1.000	1.069,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	1.069,05
Erträge		2.000	2.000	1.069,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	2.000	1.069,05
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,705.000	5,705.000	4,514.884,91
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5,705.000	5,705.000	4,514.884,91
Summe Transferaufwand		5,705.000	5,705.000	4,514.884,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5,705.000	5,705.000	4,514.884,91
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	5.000	5.000	1.913,54
Aufwand für Werkleistungen	16	4,400.000	4,400.000	3,762.913,83
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	40.000	25.878,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	40.000	25.878,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,445.000	4,445.000	3,790.705,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		4,445.000	4,445.000	3,790.705,51
Aufwendungen		10,150.000	10,150.000	8,305.590,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		10,150.000	10,150.000	8,305.590,42
Nettoergebnis		-10,148.000	-10,148.000	-8,304.521,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-10,148.000	-10,148.000	-8,304.521,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16	1.000	1.000	747,33
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16	1.000	1.000	747,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	2.000	747,33
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.000	2.000	747,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	1.913,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	4.400.000	4.400.000	3.877.913,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	40.000	25.878,14
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	40.000	25.878,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.445.000	4.445.000	3.905.705,51
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5.705.000	5.705.000	4.526.818,20
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	5.705.000	5.705.000	4.526.818,20
 Summe Auszahlungen aus Transfers		5.705.000	5.705.000	4.526.818,20
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.150.000	10.150.000	8.432.523,71
 Nettогeldfluss		-10.148.000	-10.148.000	-8.431.776,38

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Überblick Personal

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

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,047	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,030	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,017	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,047	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	32,767	
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	15,183	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,582	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,668	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,435	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	2,079	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2,079	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,057	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,057	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	76	82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	138,355		0,001	0,094	
Finanzerträge	0,001		0,001		
Erträge	138,356		0,002	0,094	
Personalaufwand	3.357,294			0,150	
Transferaufwand	3.682,585	0,006	5,705		6,727
Betrieblicher Sachaufwand	1.083,522	0,286	4,445		
Finanzaufwand	0,009				
Aufwendungen	8.123,410	0,292	10,150	0,150	6,727
Nettoergebnis	-7.985,054	-0,292	-10,148	-0,056	-6,727

Aufgabenbereiche			
91	92	94	98
	93,333	4,326	40,601
	93,333	4,326	40,601
3.373,941	3.065,239	128,674	163,231
11,938	237,673	2,961	55,572
	863,348	93,112	110,393
	0,006		0,003
3.385,879	4.166,266	224,747	329,199
-3.385,879	-4.072,933	-220,421	-288,598

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	61	76
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	71,751		0,002		0,094
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,047				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2,079			0,712	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	73,877		0,002	0,712	0,094
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.381,085	0,286	4,445		0,150
Auszahlungen aus Transfers	3.682,580	0,006	5,705		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,435				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	2,057			0,388	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.099,157	0,292	10,150	0,388	0,150
Nettогeldfluss	-8.025,280	-0,292	-10,148	0,324	-0,056

Aufgabenbereiche				
82	91	92	94	98
		34,056 0,022	0,658 0,007	36,941 0,018 1,367
		34,078	0,665	38,326
6,727	11,938 3.373,941	3.887,643 237,673 30,772	213,996 2,961 1,143	262,627 55,567 1,520 1,669
6,727	3.385,879	4.156,088	218,100	321,383
-6,727	-3.385,879	-4.122,010	-217,435	-283,057

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

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundeshaushaltsgesetz
BIFIE	Bundesinstitut für Forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens
BMHS	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Frauen
BRP	Berufsreifeprüfung für Erwachsene
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
EP	Entwicklungspläne
EUP	Entwicklung- und Umsetzungspläne
LSR/SSR	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien
NMS	Neue Mittelschule
EU	Europäische Union
SCHEP	Schulentwicklungsprogramm
Z	Ziffer

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	246.000	246.000	334.081,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	246.000	246.000	334.081,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	246.000	334.081,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		246.000	246.000	334.081,30
Erträge		246.000	246.000	334.081,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		246.000	246.000	334.081,30
Personalaufwand				
Bezüge	92	259.000	259.000	303.609,49
Mehrdienstleistungen	92			4.213,83
Sonstige Nebengebühren	92	2.000	2.000	2.810,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	24.000	24.000	22.055,00
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	15.000	15.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92			220,00
Summe Personalaufwand		300.000	300.000	332.908,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>332.908,32</i>
Aufwendungen		300.000	300.000	332.908,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>332.908,32</i>
Nettoergebnis		-54.000	-54.000	1.172,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-54.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>1.172,98</i>

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	246.000	246.000	334.081,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	246.000	246.000	334.081,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	246.000	334.081,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		246.000	246.000	334.081,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	259.000	259.000	304.853,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92			4.213,83
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.000	2.000	2.810,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	24.000	24.000	21.984,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	15.000	15.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92			220,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		300.000	300.000	334.081,30
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		300.000	300.000	334.081,30
Nettogeldfluss		-54.000	-54.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			551.622,45
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82			551.622,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				551.622,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>551.622,45</i>
Erträge				551.622,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>551.622,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	82			970.099,28
Mehrdienstleistungen	82			15.335,02
Sonstige Nebengebühren	82			2.881,05
Gesetzlicher Sozialaufwand	82			72.049,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82			29.283,52
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			2.330,36
Summe Personalaufwand				1.091.978,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>1.091.978,49</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82			4.519,25
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			25.843,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			25.843,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand				30.362,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>30.362,89</i>
Aufwendungen				1.122.341,38
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>1.122.341,38</i>
Nettoergebnis				-570.718,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>-570.718,93</i>

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			551.622,45
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82			551.622,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				551.622,45
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				551.622,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82			481.189,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82			14.508,94
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82			1.398,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82			36.185,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82			
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			1.168,55
Auszahlungen aus Reisen	82			4.519,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82			12.652,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82			12.652,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				551.622,45
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				551.622,45
Nettogeldfluss				

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			273.036,62
Sonstige wirtschaftliche Erträge	82			273.036,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				273.036,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				273.036,62
Erträge				273.036,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				273.036,62
Personalaufwand				
Bezüge	82			390.277,26
Mehrdienstleistungen	82			23.290,58
Sonstige Nebengebühren	82			6.976,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	82			38.940,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			140,00
Summe Personalaufwand				459.624,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				459.624,89
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82			342,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			12.553,28
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82			12.553,28
Summe Betrieblicher Sachaufwand				12.895,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				12.895,30
Aufwendungen				472.520,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				472.520,19
Nettoergebnis				-199.483,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				-199.483,57

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2016
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82			273.036,62
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82			273.036,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				273.036,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				273.036,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82			197.100,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82			32.186,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82			11.936,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82			24.151,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82			70,00
Auszahlungen aus Reisen	82			342,02
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82			7.250,09
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82			100,72
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82			7.149,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				273.036,62
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				273.036,62
Nettogeldfluss				

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
30.01.01	8813010 5900001	30010100400	Zentralstelle	0,003 0,003	0,003 0,003
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.04	8835600 4110001 4561000 6201001 6211000 6216010 6301900 6701000 7023000 7275000 7283000 7290130	30010400400	Qualitätsentwicklung und -steuerung	0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001	0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.05	8030005 8180004 8186900 8240100 8260113 8835600 8852300 0200006 0288001 0420007 4006001 4008001 4100001 4110001 4250001 4280001 4300004 4510001 4540005 4560006 4570003 4590005 5606110 5613401 5613480 5710010 5810100 6001900 6130001 6140100 6160001 6180003 6210400 6216003 6305900 6572007 7020400 7029001	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,011 0,005 0,103 0,086 0,001 0,020 0,093 0,013 0,020 0,019 0,012 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 0,005 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,003	0,011 0,005 0,103 0,086 0,001 0,020 0,093 0,013 0,020 0,019 0,012 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 0,005 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,003

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	7210001			0,004	0,004
	7218003			0,001	0,001
	7232007			0,001	0,001
	7281900			0,118	0,118
			Saldo...	0,052	0,000
30.02.07	0200006	30020700400	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen		
	8180021			1,099	1,099
	8181900			0,480	0,480
	8186002			0,001	0,001
	8186900			8,195	8,195
	8187900			10,728	10,728
	8240100			1,641	1,641
	8260114			0,060	0,060
	8260130			0,002	0,002
	8260142			0,001	0,001
	8292100			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8835600			0,040	0,040
	8852200			0,008	0,008
	8852300			1,300	1,300
	0200006				1,780
	0288001				0,500
	0288121				0,002
	0420007				1,622
	0420021				0,040
	0488501				0,007
	4000021			0,001	0,001
	4006001			1,500	1,500
	4008001			0,401	0,401
	4020002			0,009	0,009
	4100001			0,001	0,001
	4110001			0,050	0,050
	4250001			0,740	0,740
	4280001			0,300	0,300
	4300004			5,500	5,500
	4400001			0,001	0,001
	4510001			0,025	0,025
	4530002			0,002	0,002
	4540005			0,130	0,130
	4550001			0,020	0,020
	4560006			0,530	0,530
	4570003			0,500	0,500
	4580002			0,001	0,001
	4590005			0,700	0,700
	4590021			0,002	0,002
	5606110			0,055	0,055
	5606130			0,001	0,001
	5613401			0,003	0,003
	5613470			0,003	0,003
	5613480			0,038	0,038
	5710010			2,292	2,292
	5710120			0,100	0,100
	5710130			0,030	0,030
	5710840			0,005	0,005

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	5710850			0,005	0,005
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,001	0,001
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,001	0,001
	6001900			1,260	1,260
	6130001			0,025	0,025
	6140100			0,500	0,500
	6160001			0,130	0,130
	6180003			0,200	0,200
	6200002			0,002	0,002
	6210021			0,150	0,150
	6210400			0,100	0,100
	6305900			0,080	0,080
	6308012			0,040	0,040
	6420002			0,001	0,001
	6571002			0,001	0,001
	6572002			0,001	0,001
	6700002			0,015	0,015
	6920100			0,001	0,001
	7020400			1,200	1,200
	7029001			0,001	0,001
	7201001			0,045	0,045
	7210001			0,010	0,010
	7218003			0,080	0,080
	7232007			0,008	0,008
	7270021			0,159	0,159
	7281900			2,534	2,534
	7285021			0,100	0,100
	7290114			0,001	0,001
	7290130			0,001	0,001
	7290140			0,010	0,010
	7290142			0,001	0,001
	7297002			0,002	0,002
			Saldo...	3,950	0,000
30.02.09	8186900	30020900400	Bundesheime	0,018	0,018
	8240100			0,035	0,035
	8852300			0,016	0,016
	0200006				0,001
	0420007				0,008
	4006001			0,008	0,008
	4250001			0,002	0,002
	4280001			0,003	0,003
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,001	0,001
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,001	0,001
	4590005			0,002	0,002
	5606110			0,001	0,001
	5613401			0,001	0,001
	5613480			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,003	0,003
	5710850			0,001	0,001

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	6001900			0,003	0,003
	6160001			0,002	0,002
	6180003			0,002	0,002
	6305900			0,001	0,001
	7020400			0,003	0,003
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,001	0,001
	7281900			0,014	0,014
			Saldo...	0,009	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	13,000	13,000
		Saldo...	-13,000	-13,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.01	8835100 5613460 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,017 0,026 0,010	0,017 0,026 0,010
		Saldo...	-0,019	-0,019
30.01.04	8835000 8835600 4110001 4561000 6201001 6211000 6301900 6701000 7023000 7275000 7283000 7290130	Transferzahlungen (EU) Transferzahlungen (EU) (zw) Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw) Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (EU) (zw) Transporte durch die Bahn (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Leistungen der Post (EU) (zw) Versicherungen (EU) (zw) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw) Vergütungen an das BMBF (zw)	0,001 0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001	0,001 0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001
		Saldo...	0,003	0,003
30.01.06.01	8262020 7676012	Überweisungen vom BMASK (ESF-Mittel) (EU) Bildungsmaßnahmen der EU (ESF) (EU)	3,400 3,400	3,400 3,400
		Saldo...	0,000	0,000
30.01.06.02	8262040	Überweisungen vom BMWFW (ESF Mittel) (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
30.02.07	8180021 8835600 0288121 0420021 4000021 4590021 5606130 5613470 6210021 7270021 7285021	Sonstige Gebühren und Kostenersätze (EU) zw Transferzahlungen (EU) Hardware (ADV) (EU) zw Sonst. Amts-, Betriebs- Geschäftsaussta. (EU) zw Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) zw Sonstige Verbrauchsgüter (EU) (zw) Inlandreisen Z (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) zw Werkleistungen durch Dritte (EU) zw Sonstige Leistungen (EU) zw	1,099 0,040 0,002 0,040 0,001 0,002 0,001 0,003 0,150 0,159 0,100	1,099 0,040 0,002 0,040 0,001 0,002 0,001 0,003 0,150 0,159 0,100
		Saldo...	0,723	0,681

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag
30.01.03	7024.300	Investitionsmieten	36,950	36,950
30.01.04	7340.000	Laufende Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5,000	5,000
30.01.04	7340.003	Basisabgeltung (BIFIE)	13,000	13,000
30.01.06	7674.900	Nachholung von Bildungsabschlüssen	16,212	16,212
30.01.06	7683.021	Lehre mit Matura	16,400	16,400
30.02.01	7303.000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	99,023	99,023

