



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2018

Untergliederung 14

Militärische Angelegenheiten



Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 14:

Militärische Angelegenheiten

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

| | |
|---|-----|
| I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14 | 6 |
| I.A Aufteilung auf Globalbudgets | 7 |
| I.B Gesamtüberblick Personal | 8 |
| Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information | 10 |
| 14.04 Präsidiale, Personal und Support | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 55 |
| 14.04.01 Sektion I | 56 |
| 14.05 Landesverteidigung | |
| Aufteilung auf Detailbudgets | 65 |
| 14.05.01 Generalstabsdirektion | 66 |
| 14.05.02 Sektion III | 73 |
| 14.05.03 Sektion IV | 82 |
| I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen | 112 |
| I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen | 114 |
| I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018 | 116 |
| II. Beilagen: | |
| II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung | 120 |
| II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung | 122 |
| II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung | 123 |
| III. Anhang: Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten | 124 |
| IV. Anmerkungen und Abkürzungen | 129 |

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

Kernaufgaben

Die Hauptaufgaben der UG14 sind

- die militärische Landesverteidigung
- der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren
- die Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfangs
- die Hilfeleistung im Ausland bei Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe.

Personalinformation im Überblick

Im BMLV sind rund 21.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind in der Zentraleitung rund 950 tätig. Aufgrund der vereinbarten Mobilitätsprogramme zwischen dem BMLV und dem BMI, BMF und BMJ verringerten sich die Planstellen um 24.

Projekte und Vorhaben 2018

- Verbesserung der geschützten Mobilität
- Verbesserung der Mannesausrüstung
- Verbesserung der Ausrüstung für die Miliz
- Sanierung ausgewählter Kasernen für die Unterbringung von Grundwehrdienern
- Aufrechterhaltung des Übungswesen
- Unterstützung der EU-Ratspräsidentschaft
- Planung und Initiierung der Leuchtturmprojekte (Sicherheitsinseln, Rekrutenschule, Militärrealgymnasium, Cyber Defence-Zentrum)

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

| | Finanzierungshaushalt | | | Ergebnishaushalt | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
| Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung | 2.258,0 | 2.318,3 | 2.287,7 | 2.351,8 | 2.398,5 | 2.290,9 |
| Finanzierungswirksame Aufwendungen | 2.061,0 | 2.097,1 | 2.027,1 | 2.046,3 | 2.082,6 | 1.992,8 |
| Auszahlungen/Aufwand für Personal | 1.288,5 | 1.244,5 | 1.220,6 | 1.273,7 | 1.230,7 | 1.208,5 |
| Bezüge | 895,4 | 853,2 | 847,4 | 894,3 | 853,1 | 847,9 |
| Mehrdienstleistungen | 82,9 | 83,0 | 73,6 | 82,9 | 83,0 | 71,6 |
| Sonstige Nebengebühren | 71,5 | 77,7 | 70,6 | 71,5 | 77,7 | 71,2 |
| Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand) | 759,1 | 717,4 | 672,9 | 759,1 | 716,8 | 651,2 |
| Aufwand für Werkleistungen | 132,8 | 150,5 | 124,7 | 132,8 | 150,5 | 129,1 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 11,0 | 7,8 | 8,4 | 11,0 | 7,8 | 8,4 |
| Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers | 13,4 | 135,1 | 133,6 | 13,4 | 135,1 | 133,1 |
| Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 0,1 | 18,4 | 12,5 | 0,1 | 18,4 | 12,5 |
| Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,3 |
| Transfers an Unternehmen | 3,2 | 6,6 | 11,2 | 3,2 | 6,6 | 11,2 |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen | 8,0 | 107,9 | 108,1 | 8,0 | 107,9 | 108,0 |
| Nicht finanzierungsw. Aufwendungen | | | | 305,6 | 315,9 | 298,2 |
| Abschreibungen auf Vermögenswerte | | | | 252,6 | 256,6 | 257,3 |
| Aufwand durch Bildung von Rückstellungen | | | | 42,5 | 16,7 | 34,3 |
| Personalrückstellungen | | | | 22,5 | 15,8 | 20,0 |
| Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen | | | | 0,4 | 0,3 | 4,2 |
| Investitionstätigkeit | 193,5 | 217,7 | 258,2 | | | |
| Darlehen und Vorschüsse | 3,5 | 3,5 | 2,4 | | | |
| Einz./Erträge nach ökon. Gliederung | 50,0 | 0,0 | 52,7 | 51,7 | 0,1 | 250,7 |
| Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge) | 44,8 | 0,0 | 50,1 | 44,8 | 0,0 | 53,8 |
| Finanzerträge/-einzahlungen | 1,6 | | 0,6 | 1,6 | | 1,2 |
| Investitionstätigkeit | 1,1 | | | | | |
| Darlehen und Vorschüsse | 2,5 | | 2,0 | | | |
| Gesamtergebnis | -2.208,0 | -2.318,2 | -2.235,0 | -2.300,1 | -2.398,4 | -2.040,3 |
| Auszahlungen/Aufwendungen je GB | 2.258,0 | 2.318,3 | 2.287,7 | 2.351,8 | 2.398,5 | 2.290,9 |
| 14.01 Steuerung und Service | | | 230,1 | | | 244,5 |
| 14.02 Streitkräfte | | | 1.926,7 | | | 1.915,6 |
| 14.03 Sport | | | 130,9 | | | 130,9 |
| 14.04 Präsidiale, Personal und Support | 93,2 | 91,8 | | 91,3 | 88,9 | |
| 14.05 Landesverteidigung | 2.164,8 | 2.084,1 | | 2.260,5 | 2.167,2 | |
| 14.06 Sport | | 142,3 | | | 142,4 | |
| Einzahlungen/Erträge je GB | 50,0 | 0,0 | 52,7 | 51,7 | 0,1 | 250,7 |
| 14.01 Steuerung und Service | | | 15,1 | | | 14,0 |
| 14.02 Streitkräfte | | | 37,6 | | | 236,6 |
| 14.03 Sport | | | 0,1 | | | 0,1 |
| 14.04 Präsidiale, Personal und Support | 14,0 | 0,0 | | 13,2 | 0,0 | |
| 14.05 Landesverteidigung | 36,0 | 0,0 | | 38,5 | 0,1 | |
| 14.06 Sport | | | | | 0,0 | |

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die Budgeterstellung 2018 ist auf ein strukturelles Nulldefizit ausgerichtet. Aufgrund der Konzeption des strukturellen Defizits (Konjunkturbereinigung) bedeutet dies insbesondere auch bei günstigen Wirtschaftsdaten entsprechende Anstrengungen bei der Konsolidierung. Gleichzeitig werden aber auch in prioritären Politikbereichen Impulse gesetzt, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.

Die ökonomische Gliederung bietet durch die gruppenweise Zusammenfassung von Mittelverwendungen und -aufbringungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand etc.) eine kompakte Übersicht, wie die Mittel eingesetzt werden. Die integrierte Darstellung von Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag zeigt die wesentlichen Zusammenhänge beider Haushalte. Gleichzeitig verdeutlicht diese Gegenüberstellung auch die zentralen Unterschiede (nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, nicht ergebniswirksame Auszahlungen) und Gemeinsamkeiten (finanzierungswirksame Aufwendungen) von Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14

(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 50,078 | 0,084 | 249,489 |
| Finanzerträge | 1,632 | | 1,200 |
| Erträge | 51,710 | 0,084 | 250,689 |
| Personalaufwand | 1.296,221 | 1.246,469 | 1.228,568 |
| Transferaufwand | 13,430 | 135,127 | 133,064 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 1.042,197 | 1.016,899 | 929,318 |
| Aufwendungen | 2.351,848 | 2.398,495 | 2.290,949 |
| Nettoergebnis | -2.300,138 | -2.398,411 | -2.040,260 |

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 46,438 | 0,038 | 50,742 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,100 | | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2,500 | | 1,996 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 50,038 | 0,038 | 52,738 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.047,614 | 1.961,991 | 1.893,483 |
| Auszahlungen aus Transfers | 13,430 | 135,121 | 133,630 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 193,456 | 217,674 | 258,180 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3,500 | 3,500 | 2,418 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.258,000 | 2.318,286 | 2.287,711 |
| Nettogeldfluss | -2.207,962 | -2.318,248 | -2.234,973 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | UG 14 Militäri- sche Ang. | GB 14.04 Präs., Pers. & Sup. | GB 14.05 Landesver- teidigung |
|---|--|---|--|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 50,078 | 13,168 | 36,910 |
| Finanzerträge | 1,632 | | 1,632 |
| Erträge | 51,710 | 13,168 | 38,542 |
| Personalaufwand | 1.296,221 | 52,139 | 1.244,082 |
| Transferaufwand | 13,430 | 6,574 | 6,856 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 1.042,197 | 32,599 | 1.009,598 |
| Aufwendungen | 2.351,848 | 91,312 | 2.260,536 |
| Nettoergebnis | -2.300,138 | -78,144 | -2.221,994 |
| | | | |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | UG 14 Militäri- sche Ang. | GB 14.04 Präs., Pers. & Sup. | GB 14.05 Landesver- teidigung |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 46,438 | 11,513 | 34,925 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,100 | | 1,100 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2,500 | 2,500 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 50,038 | 14,013 | 36,025 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.047,614 | 82,188 | 1.965,426 |
| Auszahlungen aus Transfers | 13,430 | 6,574 | 6,856 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 193,456 | 0,976 | 192,480 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3,500 | 3,500 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.258,000 | 93,238 | 2.164,762 |
| Nettogeldfluss | -2.207,962 | -79,225 | -2.128,737 |

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017 | | PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP *) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 7.287,000 | 1.881.982,000 | 7.341,000 | 1.900.167,000 | 6.930,171 | 1.759.886,713 | 6.960,471 |
| ADV | 382,000 | 163.685,000 | 370,000 | 158.051,000 | 271,900 | 118.758,950 | 271,075 | 118.319,225 |
| Krankenpflegedienst | 526,000 | 159.404,000 | 546,000 | 165.432,000 | 95,000 | 26.962,775 | 93,975 | 26.793,425 |
| Lehrpersonen | 9,000 | 3.087,000 | 9,000 | 3.087,000 | 7,000 | 2.401,000 | 7,000 | 2.401,000 |
| Exekutivdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,875 | 761,875 | 0,875 | 231,875 |
| Militärischer Dienst (MB) | 13.388,000 | 3.767.263,000 | 13.408,000 | 3.772.310,000 | 11.156,764 | 3.169.837,456 | 11.338,876 | 3.195.061,694 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 305,000 | 56.249,000 | 299,000 | 55.259,000 | 2.384,425 | 424.975,725 | 2.199,450 | 387.357,225 |
| Summe | 21.897,000 | 6.031.670,000 | 21.973,000 | 6.054.306,000 | 20.848,135 | 5.503.584,494 | 20.871,722 | 5.498.466,532 |

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

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

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
Haushaltsführende Stelle: Bundesminister/in für Landesverteidigung

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 25 | | | 237.506,62 |
| Erträge aus Mieten | 25 | | | 713,44 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 25 | | | 7.187,49 |
| Erträge aus Leistungen | 25 | | | 173.476,86 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 25 | | | 56.128,83 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | | | 422.095,25 |
| Erträge aus Transfers | | | | 174.837,97 |
| | 25 | | | 47.971,34 |
| | 76 | | | 126.866,63 |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | | | 126.866,63 |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | | | 126.866,63 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | | | 47.971,34 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 47.971,34 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 120.489,92 |
| Sonstige Erträge | 25 | | | 1.288.679,19 |
| Geldstrafen | 25 | | | 254.615,39 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 25 | | | -35.691,36 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 19.943,59 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25 | | | 423.713,02 |
| Übrige sonstige Erträge | 25 | | | 627.098,55 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 2.243.608,95 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1.856.587,29</i> |
| Erträge | | | | 2.243.608,95 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1.856.587,29</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 25 | | | 102.962.040,00 |
| Mehrdienstleistungen | 25 | | | 6.654.211,46 |
| Sonstige Nebengebühren | 25 | | | 12.083.121,05 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 25 | | | 24.616.548,63 |
| Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube | 25 | | | 2.297.757,36 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 25 | | | 12.277,52 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | | | 322.956,00 |
| Summe Personalaufwand | | | | 148.948.912,02 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>146.664.878,46</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | | | 219.873,46 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 219.873,46 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | | | 282.731,71 |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 25 | | | 7.231,71 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | | | 275.500,00 |
| Aufwand für sonstige Transfers | 25 | | | 4.122,03 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|------------------------|
| Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse | 25 | | | 4.122,03 |
| Summe Transferaufwand | | | | 506.727,20 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>502.605,17</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 137,08 |
| Materialaufwand | 25 | | | 379.631,23 |
| Mieten | 25 | | | 2,185.536,57 |
| Instandhaltung | 25 | | | 391.279,14 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | | | 599.783,26 |
| Reisen | 25 | | | 2,289.090,14 |
| Aufwand für Werkleistungen | 25 | | | 17,436.132,73 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | | 1,900.965,31 |
| | 09 | | | <i>43.562,04</i> |
| | 25 | | | <i>1,857.403,27</i> |
| Transporte durch Dritte | 25 | | | 1,271.202,70 |
| Heeresanlagen | 25 | | | 376.252,54 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 183.388,02 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | | | 1,198.266,67 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25 | | | 71.028,45 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 25 | | | 24.794,44 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 14,279.382,75 |
| | 25 | | | <i>14,102.617,49</i> |
| | 76 | | | <i>176.765,26</i> |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 33.120,72 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 25 | | | 12,095.449,53 |
| Energie | 25 | | | 80.634,80 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 25 | | | 2,070.177,70 |
| | 76 | | | <i>1,893.412,44</i> |
| | | | | <i>176.765,26</i> |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | | 42,586.871,03 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>29,267.292,91</i> |
| Aufwendungen | | | | 192,042.510,25 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>176,434.776,54</i> |
| Nettoergebnis | | | | -189,798.901,30 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-174,578.189,25</i> |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in die Detailbudgets 140401 und 140501 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|---------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 25 | | | 363.700,74 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 25 | | | 6.439,04 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 25 | | | 7.187,49 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 25 | | | 173.455,46 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 25 | | | 56.128,83 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 120.489,92 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | | | 398.928,03 |
| Einzahlungen aus Transfers | | | | 146.334,27 |
| | 25 | | | 47.971,34 |
| | 76 | | | 98.362,93 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | | | 98.362,93 |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | | | 98.362,93 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | | | 47.971,34 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 47.971,34 |
| Sonstige Einzahlungen | 25 | | | 744.134,93 |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 25 | | | 100.144,92 |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 8.074,69 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 25 | | | 635.915,32 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 1.653.097,97 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | 1.992.652,13 |
| | 25 | | | 1.931.964,38 |
| | 61 | | | 60.687,75 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | | | 1.992.652,13 |
| | 25 | | | 1.931.964,38 |
| | 61 | | | 60.687,75 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | 1.992.652,13 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 3.645.750,10 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 25 | | | 103.072.870,19 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 25 | | | 6.823.235,14 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 25 | | | 11.965.240,96 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 25 | | | 24.477.048,76 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 25 | | | 1.790.823,65 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 25 | | | 10.743,12 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | | | 321.385,27 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 137,08 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 25 | | | 363.891,87 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Mieten | 25 | | | 2,237.185,67 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 25 | | | 393.047,55 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | | | 611.061,47 |
| Auszahlungen aus Reisen | 25 | | | 2,289.090,14 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 25 | | | 16,359.294,46 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | | 1,910.548,84 |
| | 09 | | | 43.540,21 |
| | 25 | | | 1,867.008,63 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 25 | | | 1,271.051,90 |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | | | 376.285,80 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 184.557,60 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) | 25 | | | 70.103,27 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | | 2,217.811,53 |
| | 25 | | | 2,044.377,51 |
| | 76 | | | 173.434,02 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 17.905,57 |
| Auszahlungen aus Energie | 25 | | | 79.130,69 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | | | 2,120.775,27 |
| | 25 | | | 1,947.341,25 |
| | 76 | | | 173.434,02 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | | | | 176,745.414,27 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | | | 691.964,56 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten | 25 | | | 691.964,56 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen | | | | 282.657,00 |
| | 09 | | | -74,71 |
| | 25 | | | 282.731,71 |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen | 25 | | | 7.231,71 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | | | | 275.425,29 |
| | 09 | | | -74,71 |
| | 25 | | | 275.500,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 974.621,56 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen | 25 | | | 436.152,77 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 25 | | | 61.412,82 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung | 25 | | | 374.739,95 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit | | | | 436.152,77 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|------------------------|
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen | | | | 2,418.300,00 |
| | 25 | | | 2,392.700,00 |
| | 61 | | | 25.600,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | | | | 2,418.300,00 |
| | 25 | | | 2,392.700,00 |
| | 61 | | | 25.600,00 |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | 2,418.300,00 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 180,574.488,60 |
| Nettogeldfluss | | | | -176,928.738,50 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in die Detailbudgets 140401 und 140501 übergeführt.

Bundesvoranschlag 2018

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

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 986,550 |
| ADV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 8.784,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 871,675 | 347.598,925 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 718,000 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.882,225 | 661.569,225 |

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

Erläuterungen zum Personal

**I.C Detailbudgets
14.01.02 Service
Erläuterungen****Globalbudget 14.01 Steuerung und Service****Detailbudget 14.01.02 Service****Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I****Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | 10,960.774,68 |
| | 25 | | | 10,259.679,84 |
| | 86 | | | 333.322,96 |
| | 98 | | | 367.771,88 |
| Erträge aus Mieten | | | | 10,308.068,87 |
| | 25 | | | 10,259.679,84 |
| | 98 | | | 48.389,03 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | | | | 309.288,23 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | | | | 343.417,58 |
| | 86 | | | 333.322,96 |
| | 98 | | | 10.094,62 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | | | 457.094,21 |
| | 25 | | | 115.433,12 |
| | 98 | | | 341.661,09 |
| Erträge aus Transfers | | | | 1.973,34 |
| Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen | | | | 1.973,34 |
| | 98 | | | |
| Sonstige Erträge | | | | 313.626,08 |
| | 16 | | | 45,66 |
| | 25 | | | 197.299,03 |
| | 98 | | | 116.281,39 |
| Geldstrafen | | | | 380,26 |
| Wertaufholungen von Anlagen | | | | -6.021,10 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | | | | 45,66 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 26.582,22 |
| Übrige sonstige Erträge | | | | 295.690,09 |
| | 25 | | | 205.990,92 |
| | 98 | | | 89.699,17 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 11,733.468,31 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>11,382.635,28</i> |
| Erträge | | | | 11,733.468,31 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>11,382.635,28</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | | | 13,155.033,83 |
| | 25 | | | 10,104.524,67 |
| | 98 | | | 3,050.509,16 |
| Mehrdienstleistungen | | | | 698.840,49 |
| | 25 | | | 601.398,05 |
| | 98 | | | 97.442,44 |
| Sonstige Nebengebühren | | | | 224.890,37 |
| | 25 | | | 159.049,56 |
| | 98 | | | 65.840,81 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | | | | 3,274.149,35 |
| | 25 | | | 2,536.269,80 |
| | 98 | | | 737.879,55 |
| Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube | | | | 1,335.892,17 |
| | 25 | | | 1,265.649,32 |
| | 98 | | | 70.242,85 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | | | | 312.923,39 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|----------------------|
| | 25 | | | 303.966,53 |
| | 98 | | | 8.956,86 |
| Summe Personalaufwand | | | | 19.001.729,60 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>17.665.837,43</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | | | 107.548,68 |
| Transfers an Sozialversicherungsträger | 76 | | | 107.548,68 |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 98 | | | 1.182,60 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 98 | | | 1.182,60 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | | | | 6.173.684,83 |
| | 09 | | | 6.163.050,98 |
| | 25 | | | 10.633,85 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | | | | 6.173.684,83 |
| | 09 | | | 6.163.050,98 |
| | 25 | | | 10.633,85 |
| Summe Transferaufwand | | | | 6.282.416,11 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>6.282.416,11</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | | | | 3.733,20 |
| | 25 | | | 2.985,62 |
| | 98 | | | 747,58 |
| Materialaufwand | 98 | | | 9.142,50 |
| Mieten | | | | 11.127.729,99 |
| | 25 | | | 11.122.919,81 |
| | 98 | | | 4.810,18 |
| Instandhaltung | | | | 64.443,69 |
| | 25 | | | 6.086,78 |
| | 98 | | | 58.356,91 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | 159.981,09 |
| | 25 | | | 132.431,25 |
| | 98 | | | 27.549,84 |
| Reisen | | | | 206.754,53 |
| | 25 | | | 186.113,19 |
| | 98 | | | 20.641,34 |
| Aufwand für Werkleistungen | | | | 8.427.948,90 |
| | 25 | | | 6.756.641,92 |
| | 98 | | | 1.671.306,98 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | | 778.044,09 |
| | 25 | | | 526.843,02 |
| | 98 | | | 251.201,07 |
| Transporte durch Dritte | | | | 41.743,25 |
| | 25 | | | 2.296,40 |
| | 98 | | | 39.446,85 |
| Heeresanlagen | 25 | | | 16.806,50 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 1.577.757,62 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | | | 401.272,55 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | 90.322,31 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|-----------------------|
| | 25 | | | 1.095,86 |
| | 98 | | | 89.226,45 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | | | | 47.123,72 |
| | 25 | | | 41.845,95 |
| | 98 | | | 5.277,77 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 4.185.098,79 |
| | 16 | | | 133.948,57 |
| | 25 | | | 3.654.011,64 |
| | 86 | | | 795,16 |
| | 98 | | | 396.343,42 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | | | | 9.266,46 |
| | 16 | | | 1.737,96 |
| | 25 | | | 5.316,92 |
| | 98 | | | 2.211,58 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 25 | | | 1.867.512,05 |
| Energie | | | | 135.062,64 |
| | 25 | | | 16.812,02 |
| | 98 | | | 118.250,62 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 2.041.047,03 |
| | 25 | | | 1.764.370,65 |
| | 86 | | | 795,16 |
| | 98 | | | 275.881,22 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | | 27.137.902,73 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | 24.686.659,53 |
| Aufwendungen | | | | 52.422.048,44 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | 48.634.913,07 |
| Nettoergebnis | | | | -40.688.580,13 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | -37.252.277,79 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140401 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | 10,615.422,22 |
| | 25 | | | 10,224.907,27 |
| | 98 | | | 390.514,95 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | | | | 10,284.924,55 |
| | 25 | | | 10,224.907,27 |
| | 98 | | | 60.017,28 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 98 | | | 319.555,99 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 98 | | | 10.941,68 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | | | 455.162,09 |
| | 25 | | | 112.985,02 |
| | 98 | | | 342.177,07 |
| Einzahlungen aus Transfers | 98 | | | 1.973,34 |
| Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen | 98 | | | 1.973,34 |
| Sonstige Einzahlungen | | | | 332.219,85 |
| | 25 | | | 240.515,67 |
| | 98 | | | 91.704,18 |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 25 | | | 9.117,82 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 25 | | | 323.102,03 |
| | 98 | | | 231.397,85 |
| | 98 | | | 91.704,18 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 11,404.777,50 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 11,404.777,50 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | | | 13,206.959,88 |
| | 25 | | | 10,153.422,50 |
| | 98 | | | 3,053.537,38 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | | | | 751.279,21 |
| | 25 | | | 628.066,16 |
| | 98 | | | 123.213,05 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | | | | 224.995,73 |
| | 25 | | | 159.000,74 |
| | 98 | | | 65.994,99 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | | | | 3,288.159,72 |
| | 25 | | | 2,544.078,11 |
| | 98 | | | 744.081,61 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben | | | | 231.867,92 |
| | 25 | | | 166.513,56 |
| | 98 | | | 65.354,36 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | | | | 311.369,82 |
| | 25 | | | 302.714,78 |
| | 98 | | | 8.655,04 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | | | | 3.733,20 |
| | 25 | | | 2.985,62 |
| | 98 | | | 747,58 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|----------------------|
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 98 | | | 9.142,50 |
| Auszahlungen aus Mieten | | | | 11.360.329,50 |
| | 25 | | | 11.354.490,32 |
| | 98 | | | 5.839,18 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | | | | 70.652,16 |
| | 25 | | | 5.970,43 |
| | 98 | | | 64.681,73 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | 159.369,51 |
| | 25 | | | 132.431,25 |
| | 98 | | | 26.938,26 |
| Auszahlungen aus Reisen | | | | 206.754,53 |
| | 25 | | | 186.113,19 |
| | 98 | | | 20.641,34 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | | 8.211.712,13 |
| | 25 | | | 6.599.411,31 |
| | 98 | | | 1.612.300,82 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | | 778.845,40 |
| | 25 | | | 527.510,01 |
| | 98 | | | 251.335,39 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | | | | 41.743,25 |
| | 25 | | | 2.296,40 |
| | 98 | | | 39.446,85 |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | | | 16.130,97 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 1.562.494,45 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgü- tern (GWG) | | | | 95.183,01 |
| | 25 | | | 5.027,76 |
| | 98 | | | 90.155,25 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | | 2.242.139,33 |
| | 16 | | | 1.612,19 |
| | 25 | | | 1.841.236,44 |
| | 98 | | | 399.290,70 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | | | | 8.978,18 |
| | 16 | | | 1.612,19 |
| | 25 | | | 5.215,90 |
| | 98 | | | 2.150,09 |
| Auszahlungen aus Energie | | | | 138.784,07 |
| | 25 | | | 18.350,01 |
| | 98 | | | 120.434,06 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | | | 2.094.377,08 |
| | 25 | | | 1.817.670,53 |
| | 98 | | | 276.706,55 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | | | | 42.772.862,22 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | | | 107.548,68 |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger | 76 | | | 107.548,68 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 98 | | | 1.268,71 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 98 | | | 1.268,71 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | | | | 6,181.384,10 |
| | 09 | | | 6,170.750,25 |
| | 25 | | | 10.633,85 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | | | | 6,181.384,10 |
| | 09 | | | 6,170.750,25 |
| | 25 | | | 10.633,85 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 6,290.201,49 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 98 | | | 418.044,80 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 98 | | | 23.188,40 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98 | | | 394.856,40 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 98 | | | 20.205,08 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 438.249,88 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 49,501.313,59 |
| Nettogeldfluss | | | | -38,096.536,09 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140401 übergeführt.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|---|-------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 220,725 |
| Exekutivdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 231,875 |
| Militärischer Dienst (MB) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,000 | 23.765,000 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299,600 | 90.392,975 |

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

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Erläuterungen

Globalbudget 14.02 Streitkräfte**Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung**
Haushaltsführende Stelle: Chef/in des Generalstabes**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 25 | | | -997.074,04 |
| Erträge aus Mieten | 25 | | | 5.132,20 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 25 | | | -1.117.841,71 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 25 | | | 115.635,47 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | | | 316.138,10 |
| Erträge aus Transfers | 76 | | | 4.385,17 |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | | | 4.385,17 |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | | | 4.385,17 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 72.388,05 |
| Sonstige Erträge | 25 | | | -17.767.628,41 |
| Geldstrafen | 25 | | | 117.140,69 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 25 | | | -19.986.450,61 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 756.460,36 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25 | | | 105.407,26 |
| Übrige sonstige Erträge | 25 | | | 1.239.995,59 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | -18.371.791,13 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1.509.433,92</i> |
| Erträge | | | | -18.371.791,13 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1.509.433,92</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 25 | | | 48.138.582,90 |
| Mehrdienstleistungen | 25 | | | 2.363.334,76 |
| Sonstige Nebengebühren | 25 | | | 1.133.387,49 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 25 | | | 12.082.188,95 |
| Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube | 25 | | | 1.098.072,45 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 25 | | | 20.836,60 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | | | 102.565,79 |
| Summe Personalaufwand | | | | 64.938.968,94 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>63.844.172,39</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | | | 1.092.352,60 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 1.092.352,60 |
| Summe Transferaufwand | | | | 1.092.352,60 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1.092.352,60</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 159.123,36 |
| Materialaufwand | 25 | | | 221.269,03 |
| Mieten | 25 | | | 2.650.637,58 |
| Instandhaltung | 25 | | | 12.093.996,86 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | | | 3.790.077,13 |
| Reisen | 25 | | | 544.051,50 |
| Aufwand für Werkleistungen | 25 | | | 34.086.528,39 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | | 952.932,30 |
| | 09 | | | 19.143,97 |
| | 25 | | | 933.788,33 |
| Transporte durch Dritte | 25 | | | 249.729,21 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|------------------------|
| Heeresanlagen | 25 | | | 36,235.175,23 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 190.867,75 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | | | 40,349.469,19 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25 | | | 9.317,15 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 25 | | | 3,547.790,15 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 33,708.069,67 |
| | 25 | | | 33,699.173,66 |
| | 76 | | | 8.896,01 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 507.228,61 |
| Energie | 25 | | | 816,19 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 33,199.724,87 |
| | 25 | | | 33,190.828,86 |
| | 76 | | | 8.896,01 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | | 168,789.034,50 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>124,861.648,46</i> |
| Aufwendungen | | | | 234,820.356,04 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>189,798.173,45</i> |
| Nettoergebnis | | | | -253,192.147,17 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-188,288.739,53</i> |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140502 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|---------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 25 | | | 1,049.156,14 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 25 | | | 4.252,20 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 25 | | | 843.332,84 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 25 | | | 129.183,05 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 72.388,05 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | | | 204.742,79 |
| Einzahlungen aus Transfers | 76 | | | 4.556,11 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | | | 4.556,11 |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | | | 4.556,11 |
| Sonstige Einzahlungen | 25 | | | 1,300.038,90 |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 25 | | | 111.487,78 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 25 | | | 1,188.551,12 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 2,558.493,94 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 2,558.493,94 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 25 | | | 48,176.052,70 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 25 | | | 2,367.049,57 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 25 | | | 1,131.913,36 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 25 | | | 11,647.503,09 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 25 | | | 949.468,42 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 25 | | | 20.836,60 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | | | 101.925,27 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 159.123,36 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 25 | | | 172.382,29 |
| Auszahlungen aus Mieten | 25 | | | 2,736.501,25 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 25 | | | 11,372.086,44 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | | | 3,843.649,96 |
| Auszahlungen aus Reisen | 25 | | | 544.051,50 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 25 | | | 31,238.067,69 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | | 941.370,34 |
| | 09 | | | 19.041,70 |
| | 25 | | | 922.328,64 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 25 | | | 226.332,52 |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | | | 42,386.267,74 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 196.274,66 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 25 | | | 9.317,15 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | | 44,276.202,30 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | 25 | | | 44,267.306,29 |
| | 76 | | | 8.896,01 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 5.494,41 |
| Auszahlungen aus Energie | 25 | | | 816,19 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | | | 44,269.891,70 |
| | 25 | | | 44,260.995,69 |
| | 76 | | | 8.896,01 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | 202,496.376,21 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | | | 1,092.352,60 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 1,092.352,60 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 1,092.352,60 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 25 | | | 189,168.583,27 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 25 | | | 113,813.628,56 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | | | 75,354.954,71 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 189,168.583,27 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 392,757.312,08 |
| Nettogeldfluss | | | | -390,198.818,14 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140502 übergeführt.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 526,325 |
| ADV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 201,625 | 88.047,925 |
| Militärischer Dienst (MB) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231,325 | 82.672,275 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 2.364,000 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 973,275 | 325.728,325 |

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

Erläuterungen zum Personal

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

Globalbudget 14.02 Streitkräfte**Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz**
Haushaltsführende Stelle: Chef/in des Generalstabes**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | 244,116.733,31 |
| | 16 | | | 159.695,80 |
| | 25 | | | 234,349.120,74 |
| | 42 | | | 9,526.036,70 |
| | 98 | | | 81.880,07 |
| Erträge aus Mieten | | | | 7,669.306,21 |
| | 16 | | | 159.695,80 |
| | 25 | | | 7,500.603,55 |
| | 42 | | | 9.006,86 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | | | | 12,070.527,05 |
| | 25 | | | 2,471.617,14 |
| | 42 | | | 9,517.029,84 |
| | 98 | | | 81.880,07 |
| Erträge aus Leistungen | 25 | | | 5,958.109,81 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 25 | | | 218,418.790,24 |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | | | 6,300.175,81 |
| Erträge aus Transfers | 25 | | | 4,105.614,76 |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | | | 12.568,02 |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25 | | | 12.568,02 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | | | 3,093.046,74 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 3,093.046,74 |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 25 | | | 1,000.000,00 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 1,286.240,13 |
| Sonstige Erträge | 25 | | | -2,029.175,71 |
| Geldstrafen | 25 | | | 128.584,83 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 25 | | | -27,909.922,06 |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 475.497,94 |
| Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen | 25 | | | 23,541.250,79 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25 | | | 830.129,80 |
| Übrige sonstige Erträge | 25 | | | 914.457,83 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 253,779.588,30 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>38,936.451,27</i> |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 25 | | | 1,200.000,00 |
| Summe Finanzerträge | | | | 1,200.000,00 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1,200.000,00</i> |
| Erträge | | | | 254,979.588,30 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>40,136.451,27</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | | | 681,622.900,00 |
| | 25 | | | 660,892.375,94 |
| | 42 | | | 20,730.524,06 |
| Mehrdienstleistungen | | | | 61,815.229,55 |
| | 25 | | | 60,859.342,94 |
| | 42 | | | 955.886,61 |
| Sonstige Nebengebühren | | | | 57,760.400,50 |
| | 25 | | | 57,500.488,30 |
| | 42 | | | 259.912,20 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Gesetzlicher Sozialaufwand | | | | 172,627.998,70 |
| | 25 | | | 170,974.097,96 |
| | 42 | | | 1,653.900,74 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | | | | 15,632.637,36 |
| | 25 | | | 14,930.427,31 |
| | 42 | | | 702.210,05 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 25 | | | 18.194,93 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | | | | 3,500.186,27 |
| | 25 | | | 3,420.045,13 |
| | 42 | | | 80.141,14 |
| Summe Personalaufwand | | | | 992,977.547,31 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>977,721.920,14</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | | | 36.500,00 |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 36.500,00 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | | | 888.077,01 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | | | 888.077,01 |
| Summe Transferaufwand | | | | 924.577,01 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>924.577,01</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 160.073,49 |
| Materialaufwand | 25 | | | 2,375.467,13 |
| Mieten | 25 | | | 16,145.992,08 |
| Instandhaltung | 25 | | | 119,694.638,26 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | 1,000.875,52 |
| | 25 | | | 997.273,49 |
| | 42 | | | 3.602,03 |
| Reisen | | | | 12,764.392,53 |
| | 25 | | | 12,418.588,53 |
| | 42 | | | 345.804,00 |
| Aufwand für Werkleistungen | | | | 67,333.044,23 |
| | 25 | | | 52,877.283,36 |
| | 76 | | | 14,455.760,87 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | | | 4,572.626,57 |
| | 09 | | | 137.917,54 |
| | 25 | | | 4,434.709,03 |
| Transporte durch Dritte | | | | 6,801.934,72 |
| | 25 | | | 6,759.971,73 |
| | 42 | | | 41.962,99 |
| Heeresanlagen | 25 | | | 53,627.206,03 |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 58,521.374,22 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | | | 203,883.106,07 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25 | | | 223.770,82 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 25 | | | 623.418,02 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 139,116.052,09 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|--------------------------|
| | 25 | | | 139,117.492,62 |
| | 42 | | | -1.440,53 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 397.632,66 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 25 | | | 11,398.192,83 |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 25 | | | 277.568,07 |
| Energie | 25 | | | 30,245.656,37 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 25 | | | 96,383.878,91 |
| | 25 | | | 96,385.319,44 |
| | 42 | | | -1.440,53 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | | 686,843.971,78 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>468,474.823,93</i> |
| Aufwendungen | | | | 1.680,746.096,10 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1.447,121.321,08</i> |
| Nettoergebnis | | | | -1.425,766.507,80 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-1.406,984.869,81</i> |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140503 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | | | 22,677.800,39 |
| | 16 | | | 150.773,30 |
| | 25 | | | 12,974.380,71 |
| | 42 | | | 9,470.766,31 |
| | 98 | | | 81.880,07 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | | | | 3,414.364,22 |
| | 16 | | | 150.773,30 |
| | 25 | | | 3,254.549,56 |
| | 42 | | | 9.041,36 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | | | | 12,039.258,62 |
| | 25 | | | 2,495.653,60 |
| | 42 | | | 9,461.724,95 |
| | 98 | | | 81.880,07 |
| Einzahlungen aus Leistungen | | | | 5,896.495,19 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | | | | 28.032,20 |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | | | | 1,299.650,16 |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | | | 6,105.321,14 |
| Einzahlungen aus Transfers | | | | 4,105.614,76 |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | 12.568,02 |
| Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | 12.568,02 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | 3,093.046,74 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | | | | 3,093.046,74 |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | | | | 1,000.000,00 |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | 600.000,00 |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | | | | 600.000,00 |
| Sonstige Einzahlungen | | | | 1,547.188,78 |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | | | | 120.426,77 |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen | | | | 40.870,81 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | | | | 1,385.891,20 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 35,035.925,07 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 35,035.925,07 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | | | 680,967.119,10 |
| | 25 | | | 660,240.866,12 |
| | 42 | | | 20,726.252,98 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | | | | 63,528.073,35 |
| | 25 | | | 62,550.666,86 |
| | 42 | | | 977.406,49 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | | | | 57,281.046,01 |
| | 25 | | | 57,023.002,72 |
| | 42 | | | 258.043,29 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | | | | 170,796.981,04 |
| | 25 | | | 169,152.400,89 |
| | 42 | | | 1,644.580,15 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|-------------------------|
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 25 | | | 10,976.886,26 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 25 | | | 18.194,93 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | | | | 3,506.760,97 |
| | 25 | | | 3,427.082,37 |
| | 42 | | | 79.678,60 |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | | 155.356,05 |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 25 | | | 1,105.449,72 |
| Auszahlungen aus Mieten | 25 | | | 15,621.044,09 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 25 | | | 120,903.707,45 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | | | 971.578,66 |
| | 25 | | | 967.976,63 |
| | 42 | | | 3.602,03 |
| Auszahlungen aus Reisen | | | | 12,764.392,53 |
| | 25 | | | 12,418.588,53 |
| | 42 | | | 345.804,00 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | | 67,153.303,84 |
| | 25 | | | 52,977.226,63 |
| | 76 | | | 14,176.077,21 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | | | 4,539.875,90 |
| | 09 | | | 137.684,80 |
| | 25 | | | 4,402.191,10 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | | | | 6,910.174,09 |
| | 25 | | | 6,868.211,10 |
| | 42 | | | 41.962,99 |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | | | 52,525.183,53 |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | | | 58,478.971,58 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 25 | | | 227.090,48 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | | 136,575.674,44 |
| | 25 | | | 136,576.790,75 |
| | 42 | | | -1.116,31 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | | | 196.265,13 |
| Auszahlungen aus Energie | 25 | | | 29,890.686,41 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | | | 106,488.722,90 |
| | 25 | | | 106,489.839,21 |
| | 42 | | | -1.116,31 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | 1.465,006.864,02 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | | | 36.500,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | | | 36.500,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | | | 893.264,74 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|--------------------------|
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | | | 893.264,74 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 929.764,74 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | | | | 68,040.352,36 |
| | 25 | | | 68,038.331,43 |
| | 42 | | | 2.020,93 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 25 | | | 60,406.397,57 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | | | | 589.739,86 |
| | 25 | | | 587.718,93 |
| | 42 | | | 2.020,93 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | | | 7,044.214,93 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 68,040.352,36 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 1.533,976.981,12 |
| Nettogeldfluss | | | | -1.498,941.056,05 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140503 übergeführt.

Bundesvoranschlag 2018

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

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|---|----------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5.189,621 |
| ADV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,450 | 21.487,300 |
| Krankenpflegedienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,975 | 26.793,425 |
| Lehrpersonen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 2.401,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10.157,876 | 2.741.025,494 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.181,450 | 384.275,225 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17.679,372 | 4.407.215,757 |

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

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
14.03.01 Steuerung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport**Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service**
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 86 | | | 39.868,60 |
| Erträge aus Mieten | 86 | | | 17.490,00 |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | 86 | | | 17.330,60 |
| Erträge aus Leistungen | 86 | | | 5.048,00 |
| Erträge aus Transfers | 86 | | | 2.346,88 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 86 | | | 2.346,88 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 86 | | | 2.346,88 |
| Sonstige Erträge | | | | 15.676,78 |
| | 86 | | | 17.088,76 |
| | 98 | | | -1.411,98 |
| Wertaufholungen von Anlagen | 98 | | | -1.411,98 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 86 | | | 16.347,64 |
| Übrige sonstige Erträge | 86 | | | 741,12 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 57.892,26 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | 42.956,60 |
| Erträge | | | | 57.892,26 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | 42.956,60 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 86 | | | 2.013.527,33 |
| Mehrdienstleistungen | 86 | | | 90.992,75 |
| Sonstige Nebengebühren | 86 | | | 33.396,14 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 86 | | | 489.804,82 |
| Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube | 86 | | | 53.000,73 |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 86 | | | 16.417,15 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | | 3.756,36 |
| Summe Personalaufwand | | | | 2.700.895,28 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | 2.647.894,55 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Mieten | | | | 399.987,35 |
| | 86 | | | 392.188,22 |
| | 98 | | | 7.799,13 |
| Instandhaltung | 86 | | | 33.327,84 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 86 | | | 28.337,43 |
| Reisen | 86 | | | 18.285,67 |
| Aufwand für Werkleistungen | | | | 299.721,69 |
| | 86 | | | 203.341,33 |
| | 98 | | | 96.380,36 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 86 | | | 218.775,42 |
| Transporte durch Dritte | 86 | | | 7.036,17 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 86 | | | 58.238,37 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 86 | | | 26.204,36 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 81.501,60 |
| | 86 | | | 81.253,00 |
| | 98 | | | 248,60 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 86 | | | 860,27 |
| Energie | 86 | | | 53.018,08 |

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|----------------------|
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | | 27.623,25 |
| | 86 | | | 27.374,65 |
| | 98 | | | 248,60 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | | 1,171.415,90 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>1,113.092,28</i> |
| Aufwendungen | | | | 3,872.311,18 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>3,760.986,83</i> |
| Nettoergebnis | | | | -3,814.418,92 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-3,718.030,23</i> |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140601 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|---------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 86 | | | 40.108,50 |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | 86 | | | 17.550,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | 86 | | | 17.510,50 |
| Einzahlungen aus Leistungen | 86 | | | 5.048,00 |
| Einzahlungen aus Transfers | 86 | | | 2.346,88 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 86 | | | 2.346,88 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 86 | | | 2.346,88 |
| Sonstige Einzahlungen | 86 | | | 741,12 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 86 | | | 741,12 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 43.196,50 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 43.196,50 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 86 | | | 2.002.130,43 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 86 | | | 92.277,02 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 86 | | | 33.341,06 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 86 | | | 488.527,96 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben | 86 | | | 18.754,04 |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 86 | | | 18.117,15 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | | 3.951,26 |
| Auszahlungen aus Mieten | | | | 399.974,43 |
| | 86 | | | 392.188,22 |
| | 98 | | | 7.786,21 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 86 | | | 31.224,29 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 86 | | | 28.821,72 |
| Auszahlungen aus Reisen | 86 | | | 18.285,67 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | | 311.161,41 |
| | 86 | | | 213.350,80 |
| | 98 | | | 97.810,61 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 86 | | | 222.152,28 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 86 | | | 6.917,77 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 86 | | | 24.774,37 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | | 78.584,92 |
| | 86 | | | 78.336,32 |
| | 98 | | | 248,60 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 86 | | | 839,36 |
| Auszahlungen aus Energie | 86 | | | 51.103,71 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | | 26.641,85 |
| | 86 | | | 26.393,25 |
| | 98 | | | 248,60 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | 3.778.995,78 |

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|----------------------|
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen | 86 | | | 96.166,08 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 86 | | | 92.097,94 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung | 86 | | | 4.068,14 |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit | | | | 96.166,08 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 3.875.161,86 |
| Nettogeldfluss | | | | -3.831.965,36 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140601 übergeführt.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|---|-------------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,250 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,250 | 13.560,250 |

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

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
14.03.02 Allgemeine Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport**Detailbudget 14.03.02 Allgemeine Sportförderung**
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers | 86 | | | 46.400,00 |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 86 | | | 46.400,00 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 86 | | | 46.400,00 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 46.400,00 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>46.400,00</i> |
| Erträge | | | | 46.400,00 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>46.400,00</i> |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 86 | | | 12,392.532,16 |
| Transfers an Einrichtungen des Bundes | 86 | | | 7,776.084,40 |
| Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände | 86 | | | 4,616.447,76 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | | 1,625.000,00 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | | 1,625.000,00 |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 20,770.171,05 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 20,770.171,05 |
| Summe Transferaufwand | | | | 34,787.703,21 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>34,787.703,21</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 86 | | | 2.071,30 |
| Mieten | 86 | | | 264.557,74 |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 86 | | | 13.733,09 |
| Aufwand für Werkleistungen | 86 | | | 1,517.132,43 |
| Transporte durch Dritte | 86 | | | 37.363,92 |
| Heeresanlagen | 86 | | | 20.843,07 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 86 | | | 1.140,00 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 86 | | | 931.568,22 |
| Energie | 86 | | | 48,50 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 86 | | | 931.519,72 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | | 2,788.409,77 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>2,787.976,22</i> |
| Aufwendungen | | | | 37,576.112,98 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>37,575.679,43</i> |
| Nettoergebnis | | | | -37,529.712,98 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-37,529.279,43</i> |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140601 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 86 | | | 46.400,00 |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 86 | | | 46.400,00 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 86 | | | 46.400,00 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 46.400,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen | 86 | | | 3.000,00 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 86 | | | 3.000,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | 3.000,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 49.400,00 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 86 | | | 2.071,30 |
| Auszahlungen aus Mieten | 86 | | | 264.557,74 |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 86 | | | 16.772,65 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 86 | | | 1.409.266,64 |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 86 | | | 34.328,12 |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 86 | | | 20.846,43 |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 86 | | | 1.140,00 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 86 | | | 933.605,27 |
| Auszahlungen aus Energie | 86 | | | 48,50 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 86 | | | 933.556,77 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | 2.682.588,15 |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 86 | | | 12.392.532,16 |
| Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes | 86 | | | 7.776.084,40 |
| Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände | 86 | | | 4.616.447,76 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | | 1.625.000,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | | 1.625.000,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) | 86 | | | 1.625.000,00 |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 20.855.183,70 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 20.855.183,70 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 34.872.715,86 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 37.555.304,01 |

Bundesvoranschlag 2018

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Nettogeldfluss | | | | -37,505.904,01 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140601 übergeführt.

I.C Detailbudgets
14.03.03 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport**Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung**
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesvoranschlag 2018

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 79,884.696,81 |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 79,884.696,81 |
| Summe Transferaufwand | | | | 79,884.696,81 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>79,884.696,81</i> |
| Aufwendungen | | | | 79,884.696,81 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>79,884.696,81</i> |
| Nettoergebnis | | | | -79,884.696,81 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-79,884.696,81</i> |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140602 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|-----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 79,884.696,81 |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | | 79,884.696,81 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 79,884.696,81 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 79,884.696,81 |
| Nettogeldfluss | | | | -79,884.696,81 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140602 übergeführt.

**I.C Detailbudgets
14.03.04 Sportgroßprojekte
Erläuterungen**

Globalbudget 14.03 Sport

**Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|--------------------|---|--|---|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

I.C Detailbudgets
14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport**Detailbudget 14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH**
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|----------------------|
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | | 9,585.301,67 |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | | 9,585.301,67 |
| Summe Transferaufwand | | | | 9,585.301,67 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>9,585.301,67</i> |
| Aufwendungen | | | | 9,585.301,67 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>9,585.301,67</i> |
| Nettoergebnis | | | | -9,585.301,67 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-9,585.301,67</i> |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140604 übergeführt.

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

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------|----------------------|
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | | 9,585.740,08 |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | | 9,585.740,08 |
| Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) | 86 | | | 9,526.000,00 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | | 9,585.740,08 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 9,585.740,08 |
| Nettogeldfluss | | | | -9,585.740,08 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur ab 2017 wurde dieses Detailbudget in das Detailbudgets 140604 übergeführt.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
14.04 Präsidiale, Personal und Support
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | GB 14.04 Präs., Pers. & Sup. | DB 14.04.01 Sektion I |
|---|---|--------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 13,168 | 13,168 |
| Erträge | 13,168 | 13,168 |
| Personalaufwand | 52,139 | 52,139 |
| Transferaufwand | 6,574 | 6,574 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 32,599 | 32,599 |
| Aufwendungen | 91,312 | 91,312 |
| Nettoergebnis | -78,144 | -78,144 |
| | | |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 14.04 Präs., Pers. & Sup. | DB 14.04.01 Sektion I |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 11,513 | 11,513 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2,500 | 2,500 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 14,013 | 14,013 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 82,188 | 82,188 |
| Auszahlungen aus Transfers | 6,574 | 6,574 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,976 | 0,976 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3,500 | 3,500 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 93,238 | 93,238 |
| Nettogeldfluss | -79,225 | -79,225 |

**I.C Detailbudgets
14.04.01 Sektion I
Erläuterungen**

Globalbudget 14.04 Präsidiale, Personal und Support

Detailbudget 14.04.01 Sektion I

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Erhöhung des Frauenanteiles.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|---|---|---|
| 1 | Personalwerbungsinitiative des Heerespersonalamtes (HPA) mit Fokus auf Soldatinnen. | Im Rahmen der Personalwerbung mit Fokus auf Soldatinnen wurden bundesweit 10 "Girls Days" und 7 "Girls Camps" durchgeführt. | Im Rahmen der Personalwerbung mit Fokus auf Soldatinnen wurden in jedem Bundesland ein "Girls Day" und bundesweit insgesamt 4 "Girls Camps" durchgeführt. |
| | | Die Anzahl der Soldatinnen ist um 10 % gestiegen (Stichtag 31. Dezember). | Die Anzahl der Soldatinnen im Österreichischen Bundesheer ist um 33,85 % gestiegen (Stichtag 31. Dezember). |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Beamten-Dienstrechtsgesetz; Vertragsbedienstetengesetz; Gehaltsgesetz; Reisegebührenvorschrift; Ausschreibungsgesetz; Pensionsgesetz;
- Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz; Heeresdisziplinalgesetz; Wehrgesetz; Heeresgebührengesetz; Auslandseinsatzgesetz; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|---------------|----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 10,438.000 | 3.000 | |
| | 25 | 10,293.000 | | |
| | 98 | 145.000 | 3.000 | |
| Erträge aus Mieten | | 10,120.000 | 1.000 | |
| | 25 | 10,090.000 | | |
| | 98 | 30.000 | 1.000 | |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | | 118.000 | 1.000 | |
| | 25 | 8.000 | | |
| | 98 | 110.000 | 1.000 | |
| Erträge aus Leistungen | 25 | 195.000 | | |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 98 | 5.000 | 1.000 | |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | 502.000 | 2.000 | |
| | 25 | 120.000 | | |
| | 86 | 35.000 | | |
| | 98 | 347.000 | 2.000 | |
| Erträge aus Transfers | | 28.000 | 1.000 | |
| | 76 | 27.000 | | |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 27.000 | | |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | 27.000 | | |
| Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen | 98 | 1.000 | 1.000 | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | | 95.000 | | |
| | 25 | 85.000 | | |
| | 98 | 10.000 | | |
| Sonstige Erträge | | 2,105.000 | 7.000 | |
| | 25 | 163.000 | 2.000 | |
| | 98 | 1,942.000 | 5.000 | |
| Geldstrafen | 25 | 163.000 | 2.000 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 98 | 1,635.000 | 4.000 | |
| Übrige sonstige Erträge | 98 | 307.000 | 1.000 | |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 13,168.000 | 13.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>11,533.000</i> | <i>9.000</i> | |
| Erträge | | 13,168.000 | 13.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>11,533.000</i> | <i>9.000</i> | |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | 36,774.000 | 34,379.000 | |
| | 25 | 9,768.000 | 7,481.000 | |
| | 98 | 27,006.000 | 26,898.000 | |
| Mehrdienstleistungen | 98 | 2,194.000 | 2,601.000 | |
| Sonstige Nebengebühren | | 1,181.000 | 2,613.000 | |
| | 25 | 988.000 | 2,387.000 | |
| | 98 | 193.000 | 226.000 | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | | 9,241.000 | 8,320.000 | |
| | 25 | 1,817.000 | 1,589.000 | |
| | 98 | 7,424.000 | 6,731.000 | |
| Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube | | 2,345.000 | 937.000 | |
| | 25 | 1,809.000 | 212.000 | |
| | 98 | 536.000 | 725.000 | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------------|-------------------|----------------|
| Freiwilliger Sozialaufwand | 25 | 35.000 | 39.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 369.000 | 393.000 | |
| Summe Personalaufwand | | 52,139.000 | 49,282.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>49,801.000</i> | <i>48,345.000</i> | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | | 98.000 | |
| Transfers an Sozialversicherungsträger | 76 | | 98.000 | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 98 | 37.000 | 61.000 | |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 98 | 37.000 | 61.000 | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 09 | 6,537.000 | 6,375.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 09 | 6,537.000 | 6,375.000 | |
| Aufwand für sonstige Transfers | 25 | | 2.000 | |
| Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse | 25 | | 2.000 | |
| Summe Transferaufwand | | 6,574.000 | 6,536.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>6,574.000</i> | <i>6,534.000</i> | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 5.000 | 7.000 | |
| Materialaufwand | 98 | 436.000 | 201.000 | |
| Mieten | 98 | 12,299.000 | 13,220.000 | |
| Instandhaltung | 25 | 218.000 | 228.000 | |
| | 98 | 155.000 | 187.000 | |
| | 98 | 63.000 | 41.000 | |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | 787.000 | 933.000 | |
| | 98 | 2.000 | 650.000 | |
| | 98 | 785.000 | 283.000 | |
| Reisen | 25 | 300.000 | 252.000 | |
| | 98 | 200.000 | 136.000 | |
| | 98 | 100.000 | 116.000 | |
| Aufwand für Werkleistungen | 25 | 11,281.000 | 12,309.000 | |
| | 98 | 10,449.000 | 12,205.000 | |
| | 98 | 832.000 | 104.000 | |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 09 | 1,769.000 | 1,426.000 | |
| | 25 | 38.000 | 71.000 | |
| | 25 | 1,521.000 | 1,166.000 | |
| | 98 | 210.000 | 189.000 | |
| Transporte durch Dritte | 25 | 144.000 | 79.000 | |
| | 98 | 119.000 | 45.000 | |
| | 98 | 25.000 | 34.000 | |
| Heeresanlagen | 25 | 91.000 | 13.000 | |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | 1,663.000 | 2,276.000 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | 630.000 | 637.000 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25 | 212.000 | 103.000 | |
| | 98 | 107.000 | 70.000 | |
| | 98 | 105.000 | 33.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets Detailbudget 14.04.01 Sektion I

(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|--------------------|--------------------|----------------|
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 25 | 217.000 | 108.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 2,547.000 | 1,309.000 | |
| | 16 | 2.000 | | |
| | 25 | 2,005.000 | 556.000 | |
| | 98 | 540.000 | 753.000 | |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | | 21.000 | 15.000 | |
| | 16 | 2.000 | | |
| | 98 | 19.000 | 15.000 | |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 25 | | 97.000 | |
| Energie | 98 | 155.000 | 157.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 2,371.000 | 1,021.000 | |
| | 25 | 2,005.000 | 440.000 | |
| | 98 | 366.000 | 581.000 | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 32,599.000 | 33,101.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>31,749.000</i> | <i>32,235.000</i> | |
| Aufwendungen | | 91,312.000 | 88,919.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>88,124.000</i> | <i>87,114.000</i> | |
| Nettoergebnis | | -78,144.000 | -88,906.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>-76,591.000</i> | <i>-87,105.000</i> | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Budgetmittel für das Heerespersonalamt (HPA) bzw. für die dortigen angesiedelten Angelegenheiten der Verwaltung der präsenzdienst- bzw. ausbildungsdienstleistenden Personen, der Dienstreisenabrechnung und des Naturalwohnungswesens sowie für die vielfachen Aufgaben, die im Rahmen der Wahrnehmung der Behördenfunktion anfallen. Des Weiteren finden sich hier Budgetmittel für den Museumsbetrieb im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) sowie für die dortige Militärhistorische Forschung. Darüber hinaus sind Budgetmittel für den Betrieb des Büros der Parlamentarischen Bundesheerkommission und für die Dienststellen der Militärseelsorge veranschlagt

Weiters sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben veranschlagt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr zeigt sich unauffällig. Die mit 2017 neu eingennommene Struktur hat sich verfestigt. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist hier mit 3,5% vergleichsweise gering.

Die Erträge sind nach zwei Jahren herabgesetzter Vorgabe wieder auf erwartetem Niveau veranschlagt. Es dominieren hier die Mieterträge (Naturalwohnungen).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------------|--------------|----------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 10,513.000 | 3.000 | |
| | 25 | 10,378.000 | | |
| | 98 | 135.000 | 3.000 | |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | | 10,120.000 | 1.000 | |
| | 25 | 10,090.000 | | |
| | 98 | 30.000 | 1.000 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | | 98.000 | 1.000 | |
| | 25 | 8.000 | | |
| | 98 | 90.000 | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Leistungen | 25 | 195.000 | | |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 98 | 5.000 | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | | 95.000 | | |
| | 25 | 85.000 | | |
| | 98 | 10.000 | | |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | | 502.000 | 2.000 | |
| | 25 | 120.000 | | |
| | 86 | 35.000 | | |
| | 98 | 347.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers | | 28.000 | 1.000 | |
| | 76 | 27.000 | | |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 27.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | 27.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen | 98 | 1.000 | 1.000 | |
| Sonstige Einzahlungen | | 470.000 | 3.000 | |
| | 25 | 163.000 | 2.000 | |
| | 98 | 307.000 | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 25 | 163.000 | 2.000 | |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 98 | 307.000 | 1.000 | |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 11,513.000 | 9.000 | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | | 2,500.000 | | |
| | 25 | 2,400.000 | | |
| | 61 | 100.000 | | |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | | 2,500.000 | | |
| | 25 | 2,400.000 | | |
| | 61 | 100.000 | | |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 2,500.000 | | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 14,013.000 | 9.000 | |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | 36,779.000 | 34,381.000 | |
| | 25 | 9,768.000 | 7,481.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I

(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|----------------|
| | 98 | 27,011.000 | 26,900.000 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 98 | 2,194.000 | 2,601.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | | 1,181.000 | 2,613.000 | |
| | 25 | 988.000 | 2,387.000 | |
| | 98 | 193.000 | 226.000 | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | | 9,241.000 | 8,320.000 | |
| | 25 | 1,817.000 | 1,589.000 | |
| | 98 | 7,424.000 | 6,731.000 | |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | | 640.000 | 564.000 | |
| | 25 | 515.000 | 514.000 | |
| | 98 | 125.000 | 50.000 | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 25 | 35.000 | 39.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 369.000 | 393.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 5.000 | 7.000 | |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 98 | 436.000 | 198.000 | |
| Auszahlungen aus Mieten | 98 | 12,299.000 | 13,220.000 | |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | | 218.000 | 228.000 | |
| | 25 | 155.000 | 187.000 | |
| | 98 | 63.000 | 41.000 | |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | | 787.000 | 933.000 | |
| | 25 | 2.000 | 650.000 | |
| | 98 | 785.000 | 283.000 | |
| Auszahlungen aus Reisen | | 300.000 | 252.000 | |
| | 25 | 200.000 | 136.000 | |
| | 98 | 100.000 | 116.000 | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | 11,281.000 | 12,309.000 | |
| | 25 | 10,449.000 | 12,205.000 | |
| | 98 | 832.000 | 104.000 | |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 1,769.000 | 1,426.000 | |
| | 09 | 38.000 | 71.000 | |
| | 25 | 1,521.000 | 1,166.000 | |
| | 98 | 210.000 | 189.000 | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | | 144.000 | 79.000 | |
| | 25 | 119.000 | 45.000 | |
| | 98 | 25.000 | 34.000 | |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | 91.000 | 13.000 | |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende | 25 | 1,663.000 | 2,276.000 | |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgü- tern (GWG) | | 212.000 | 103.000 | |
| | 25 | 107.000 | 70.000 | |
| | 98 | 105.000 | 33.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | 2,544.000 | 1,191.000 | |
| | 16 | 2.000 | | |
| | 25 | 2,002.000 | 438.000 | |
| | 98 | 540.000 | 753.000 | |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | | 21.000 | 15.000 | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|--------------------|--------------------|----------------|
| | 16 | 2.000 | | |
| | 98 | 19.000 | 15.000 | |
| Auszahlungen aus Energie | 98 | 155.000 | 157.000 | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | 2,368.000 | 1,019.000 | |
| | 25 | 2,002.000 | 438.000 | |
| | 98 | 366.000 | 581.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 82,188.000 | 81,146.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | | 98.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger | 76 | | 98.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 98 | 37.000 | 61.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 98 | 37.000 | 61.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 09 | 6,537.000 | 6,375.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 09 | 6,537.000 | 6,375.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 6,574.000 | 6,534.000 | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | | | | |
| | 25 | 952.000 | 610.000 | |
| | 98 | 698.000 | 547.000 | |
| | 98 | 254.000 | 63.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | | 230.000 | 36.000 | |
| | 25 | 229.000 | 35.000 | |
| | 98 | 1.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 722.000 | 574.000 | |
| | 25 | 469.000 | 512.000 | |
| | 98 | 253.000 | 62.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 25 | 24.000 | 13.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 976.000 | 623.000 | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | | | |
| | 25 | 3,500.000 | 3,500.000 | |
| | 61 | 600.000 | 2,900.000 | |
| | 61 | 2,900.000 | 600.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | | 3,500.000 | 3,500.000 | |
| | 25 | 600.000 | 2,900.000 | |
| | 61 | 2,900.000 | 600.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 3,500.000 | 3,500.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 93,238.000 | 91,803.000 | |
| Nettogeldfluss | | -79,225.000 | -91,794.000 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2018 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben des der Sektion I zugeordneten Bereichs (siehe Ergebnishaushalt). In diesem Detailbudget sind die gesamten Bezugsvorschüsse der UG 14 zentral veranschlagt, Investitionen sind hingegen von untergeordneter Bedeutung.

Die Einzahlungen sind nach zwei Jahren herabgesetzter Vorgabe wieder auf erwartetem Niveau veranschlagt. Durch veranschlagte Rückzahlungen von gewährten Bezugsvorschüssen liegt der Voranschlagswert über jenem des Ergebnishaushalts.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | | | | | | | | |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 696,000 | 210.809,000 | 703,000 | 213.849,000 | 658,175 | 197.724,000 | 0,000 | 0,000 |
| ADV | 2,000 | 596,000 | 2,000 | 596,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Exekutivdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,875 | 496,875 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 121,000 | 42.656,000 | 124,000 | 44.207,000 | 116,000 | 41.616,000 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 165,000 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | 819,000 | 254.061,000 | 829,000 | 258.652,000 | 777,050 | 240.001,875 | 0,000 | 0,000 |

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

Erläuterungen zum Personal

Im Detailbudget 14.04.01 sind die Planstellen der Sektion I (Eigenbetrieb), der Militärseelsorge, des Heerespersonalamtes (inkl. Ministerialkanzleidirektion und Heeresdruckzentrum) sowie des Heeresgeschichtlichen Museum budgetiert.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
14.05 Landesverteidigung
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

| Ergebnisvoranschlag | GB 14.05 Landesver- teidigung | DB 14.05.01 GStbDion | DB 14.05.02 Sektion III | DB 14.05.03 Sektion IV |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 36,910 | 2,265 | 19,944 | 14,701 |
| Finanzerträge | 1,632 | 1,132 | | 0,500 |
| Erträge | 38,542 | 3,397 | 19,944 | 15,201 |
| Personalaufwand | 1.244,082 | 107,579 | 258,778 | 877,725 |
| Transferaufwand | 6,856 | 4,374 | 1,205 | 1,277 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 1.009,598 | 55,840 | 630,370 | 323,388 |
| Aufwendungen | 2.260,536 | 167,793 | 890,353 | 1.202,390 |
| Nettoergebnis | -2.221,994 | -164,396 | -870,409 | -1.187,189 |
| | | | | |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | GB 14.05 Landesver- teidigung | DB 14.05.01 GStbDion | DB 14.05.02 Sektion III | DB 14.05.03 Sektion IV |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 34,925 | 1,397 | 19,199 | 14,329 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,100 | | 1,100 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 36,025 | 1,397 | 20,299 | 14,329 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.965,426 | 142,344 | 706,365 | 1.116,717 |
| Auszahlungen aus Transfers | 6,856 | 4,374 | 1,205 | 1,277 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 192,480 | 0,193 | 191,556 | 0,731 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.164,762 | 146,911 | 899,126 | 1.118,725 |
| Nettogeldfluss | -2.128,737 | -145,514 | -878,827 | -1.104,396 |

I.C Detailbudgets
14.05.01 Generalstabsdirektion
Erläuterungen

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Generalstabsdirektion

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung von zukunftsorientierten und innovativen Fähigkeiten durch eine Intensivierung der Verteidigungsforschung unter Verweis auf das Regierungsprogramm 2017-2022.

Ziel 2

Strategische Ausrichtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf die neuen Sicherheits Herausforderungen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|--------------------|--|--|--|
| 1 | Erstellung und Umsetzung eines VFP FORTE (Verteidigungsforschungsprogramm Forschung und Technologie) in Abstimmung mit dem gesamtstaatlichen Sicherheitsforschungsprogramm "KIRAS". | Die Implementierung des VFP FORTE wurde begonnen. | Das VFP FORTE ist erstellt. |
| | | Eine Assoziierungserklärung zum Rahmenvertrag zur Abwicklung des VFP FORTE durch die FFG (Forschungsförderungsgesellschaft) ist erstellt | Eine Assoziierungserklärung zum Rahmenvertrag zur Abwicklung des VFP FORTE durch die FFG (Forschungsförderungsgesellschaft) ist in Bearbeitung |
| | | Die Sonderrichtlinie zur Förderung der Verteidigungsforschung ist verfügt. | Eine Sonderrichtlinie zur Förderung der Verteidigungsforschung ist im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen in Bearbeitung. |
| | | Der Ausführungsvertrag mit der FFG für 2018 ist abgeschlossen. | nicht verfügbar |
| | | Die Ausschreibung des VFP FORTE ist für 2018 erfolgt. | nicht verfügbar |
| 1 | Ausbau der Partnerschaften mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. | 3,000.000 € wurden für Forschungs- und Technologieprojekte bereitgestellt. | Nicht verfügbar. |
| 2 | Gewährleistung des sicherheits- und verteidigungspolitischen Managementprozesses in Umsetzung der politischen Vorgaben der Österreichischen Sicherheitsstrategie (ÖSS). | Die strategische sicherheitspolitische Vorschau für 2019 ist erstellt. | Die strategische sicherheitspolitische Vorschau für 2018 ist erstellt. |
| | | Die verteidigungspolitische Roadmap ist evaluiert und umgesetzt (laufender Prozess). | Die verteidigungspolitische Roadmap ist evaluiert und umgesetzt (laufender Prozess). |
| 2 | Weiterentwicklung der internationalen verteidigungspolitischen Kooperationen im Rahmen von EU, VN, NATO/PfP und regionalen Formaten entsprechend der österreichischen Interessenslage. | 26 internationale Kooperationsvorhaben gem. verteidigungspolitischen Kooperationsportfolio sind umgesetzt. | 25 internationale Kooperationsvorhaben gem. verteidigungspolitischen Kooperationsportfolio sind umgesetzt. |
| | | Der Umfang der österreichischen Beteiligung an PESCO Projekten ist definiert (>4). | Ein Ministerratsbeschluss zur ständigen strukturierten Zusammenarbeit der EU (Permanent Structured Cooperation - PESCO) liegt vor. |
| 2 | Planung und Durchführung internationaler Vorsitzführungen seitens Österreich (Ressortanteil). | Die Nachbereitung der OSZE Vorsitzführung ist abgeschlossen. | Die OSZE-Vorsitzführung ist durchgeführt und abgeschlossen. |
| | | Die EU-Vorsitzführung ist durchgeführt und abgeschlossen. | Die Vorbereitung der EU-Vorsitzführung ist abgeschlossen. |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Beamten-Dienstrechtsgesetz; Vertragsbedienstetengesetz; Gehaltsgesetz; Reisegebührenvorschrift; Pensionsgesetz;
- Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz; Heeresdisziplinalgesetz; Wehrgesetz; Heeresgebührengesetz; Auslandseinsatzgesetz; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|--------------------|-------------------|----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | 87.000 | | |
| Erträge aus Transfers | | 65.000 | | |
| | 25 | 7.000 | | |
| | 76 | 58.000 | | |
| Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 58.000 | | |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | 58.000 | | |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | 7.000 | | |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 25 | 7.000 | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 2.000 | | |
| Sonstige Erträge | 25 | 2.111.000 | 3.000 | |
| Geldstrafen | 25 | | 1.000 | |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 25 | 3.000 | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25 | 2.000.000 | 2.000 | |
| Übrige sonstige Erträge | 25 | 108.000 | | |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 2.265.000 | 3.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>265.000</i> | <i>1.000</i> | |
| Finanzerträge | | | | |
| Dividenden und ähnliche Gewinnausschüttungen | 25 | 1.132.000 | | |
| Summe Finanzerträge | | 1.132.000 | | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.132.000</i> | | |
| Erträge | | 3.397.000 | 3.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.397.000</i> | <i>1.000</i> | |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 25 | 70.939.000 | 66.269.000 | |
| Mehrdienstleistungen | 25 | 6.856.000 | 3.380.000 | |
| Sonstige Nebengebühren | 25 | 11.373.000 | 7.519.000 | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 25 | 16.601.000 | 16.100.000 | |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 25 | 1.572.000 | 1.395.000 | |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 25 | 6.000 | 19.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 232.000 | 223.000 | |
| Summe Personalaufwand | | 107.579.000 | 94.905.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>106.024.000</i> | <i>93.510.000</i> | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | 860.000 | 860.000 | |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | 860.000 | 860.000 | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 99 | 3.242.000 | | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 99 | 3.242.000 | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | 272.000 | 279.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | 272.000 | 279.000 | |
| Aufwand für sonstige Transfers | 25 | | 4.000 | |
| Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse | 25 | | 4.000 | |
| Summe Transferaufwand | | 4.374.000 | 1.143.000 | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|---------------------|---------------------|----------------|
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 4,374.000 | 1,139.000 | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | 1.000 | |
| Materialaufwand | 25 | 10.000 | 30.000 | |
| Mieten | 25 | 2,453.000 | 1,048.000 | |
| Instandhaltung | 25 | 229.000 | 167.000 | |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | 240.000 | 115.000 | |
| Reisen | 25 | 2,346.000 | 1,043.000 | |
| Aufwand für Werkleistungen | 25 | 25,154.000 | 22,129.000 | |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 1,275.000 | 1,305.000 | |
| | 09 | 26.000 | 49.000 | |
| | 25 | 1,249.000 | 1,256.000 | |
| Transporte durch Dritte | 25 | 1,392.000 | 985.000 | |
| Heeresanlagen | 25 | 347.000 | 233.000 | |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | 144.000 | 137.000 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | 860.000 | 736.000 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25 | 72.000 | 21.000 | |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 25 | 81.000 | 17.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 21,237.000 | 1,981.000 | |
| | 25 | 21,060.000 | 1,643.000 | |
| | 76 | 177.000 | 338.000 | |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 25 | 38.000 | 15.000 | |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 25 | 20,000.000 | 307.000 | |
| Energie | 25 | 100.000 | 87.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 1,099.000 | 1,511.000 | |
| | 25 | 922.000 | 1,173.000 | |
| | 76 | 177.000 | 338.000 | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 55,840.000 | 29,948.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 34,899.000 | 28,817.000 | |
| Aufwendungen | | 167,793.000 | 125,996.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | 145,297.000 | 123,466.000 | |
| Nettoergebnis | | -164,396.000 | -125,993.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | -143,900.000 | -123,465.000 | |

Erläuterungen:

In der Generalstabsdirektion sind Budgetmittel für die Aufrechterhaltung der Militärvertretung Brüssel und des militärdiplomatischen Apparates sowie für den Betrieb der nachgeordneten Ämter und für die Bereiche Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie Verteidigungsforschung veranschlagt. Darüber hinaus sind Budgetmittel für die strategische Kommunikation und für das Zentrum für Information und Wehrpolitik veranschlagt.

Veranschlagt sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist mit 13,7% vergleichsweise hoch, was auf die verstärkte Vorsorge für Prozesskosten in Form der Dotierung einer Rückstellung zurückzuführen ist. Für die Steigerung gegenüber dem Vorjahr sind überdies die Berücksichtigung des Aufwandes für die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im 2. Halbjahr 2018 sowie der Einstieg in das Verteidigungsforschungsprogramm FORTE verantwortlich.

Die Erträge sind nach zwei Jahren herabgesetzter Vorgabe wieder auf Basis von Erfahrungswerten veranschlagt, spielen aber in diesem Detailbudget, insbesondere was die finanzierungswirksamen Erträge anbelangt, keine große Rolle.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|------------------|--------------|----------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 25 | 2.000 | | |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 2.000 | | |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | 87.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers | | 65.000 | | |
| | 25 | 7.000 | | |
| | 76 | 58.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 76 | 58.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 76 | 58.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | 7.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 25 | 7.000 | | |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 25 | 1,132.000 | | |
| Einzahlungen aus Dividenden und ähnlichen Gewinnausschüttungen | 25 | 1,132.000 | | |
| Sonstige Einzahlungen | 25 | 111.000 | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 25 | | 1.000 | |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | 3.000 | | |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 25 | 108.000 | | |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 1,397.000 | 1.000 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1,397.000 | 1.000 | |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 25 | 70,941.000 | 66,275.000 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 25 | 6,856.000 | 3,380.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 25 | 11,373.000 | 7,519.000 | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 25 | 16,601.000 | 16,100.000 | |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 25 | 1,436.000 | 1,217.000 | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 25 | 6.000 | 19.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 232.000 | 223.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | | 1.000 | |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 25 | 10.000 | 20.000 | |
| Auszahlungen aus Mieten | 25 | 2,453.000 | 1,048.000 | |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 25 | 229.000 | 167.000 | |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | 240.000 | 115.000 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 25 | 2,346.000 | 1,043.000 | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 25 | 25,154.000 | 22,129.000 | |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 1,275.000 | 1,305.000 | |
| | 09 | 26.000 | 49.000 | |
| | 25 | 1,249.000 | 1,256.000 | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 25 | 1,392.000 | 985.000 | |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | 347.000 | 233.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|---------------------|---------------------|----------------|
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | 144.000 | 137.000 | |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 25 | 72.000 | 21.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | 1,237.000 | 1,613.000 | |
| | 25 | 1,060.000 | 1,275.000 | |
| | 76 | 177.000 | 338.000 | |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | 38.000 | 15.000 | |
| Auszahlungen aus Energie | 25 | 100.000 | 87.000 | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | 1,099.000 | 1,511.000 | |
| | 25 | 922.000 | 1,173.000 | |
| | 76 | 177.000 | 338.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 142,344.000 | 123,550.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | 860.000 | 860.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | 860.000 | 860.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 99 | 3,242.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 99 | 3,242.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | 272.000 | 279.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 25 | 272.000 | 279.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 4,374.000 | 1,139.000 | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 25 | 193.000 | 144.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 25 | 118.000 | 112.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | 75.000 | 32.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 193.000 | 144.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 146,911.000 | 124,833.000 | |
| Nettogeldfluss | | -145,514.000 | -124,832.000 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2018 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben aller Ressortteile, welche nicht den Sektionen I, III und IV zuzurechnen sind (siehe Ergebnishaushalt). Der Bereich der Investitionen ist in diesem Detailbudget vernachlässigbar. Infolge der Herausrechnung des nicht finanzierungswirksamen Aufwands ist die Auszahlungssumme im Finanzierungshaushalt deutlich niedriger.

Die Einzahlungen sind nach zwei Jahren herabgesetzter Vorgabe wieder auf Basis von Erfahrungswerten veranschlagt. Nach Herausrechnung der nicht finanzierungswirksamen Erträge reduziert sich der Wert der veranschlagten Einzahlungen auf weniger als die Hälfte des Werts des Ergebnishaushalts.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | | | | | | | | |
| Allgemeiner Verwaltungsdienst | 508,000 | 162.845,000 | 494,000 | 155.919,000 | 460,525 | 144.394,875 | 0,000 | 0,000 |
| ADV | 39,000 | 17.529,000 | 27,000 | 11.895,000 | 21,000 | 9.164,000 | 0,000 | 0,000 |
| Exekutivdienst | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 265,000 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 682,000 | 269.683,000 | 687,000 | 273.732,000 | 655,125 | 253.097,750 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 876,000 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | 1.229,000 | 450.057,000 | 1.208,000 | 441.546,000 | 1.142,650 | 407.797,625 | 0,000 | 0,000 |

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

Erläuterungen zum Personal

Das Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion umfasst im Wesentlichen die Planstellen für die militärischen Auslandsdienste, die Direktion für Sicherheitspolitik, der Wissenschaft Forschung und Entwicklung und der der Generalstabsdirektion nachgeordneten Dienststellen.

**I.C Detailbudgets
14.05.02 Sektion III
Erläuterungen**

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.02 Sektion III

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Sektion III

Ziele

Ziel 1

Verbesserung der Fähigkeiten des Bundesheeres im Bereich Führung, Mobilität, Wirkung, Information und Schutz.

Ziel 2

Verbesserung der Infrastruktur (v.a. Unterkünfte, Werkstätten und Garagen).

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|--------------------|--|--|--|
| 1 | Mobilität in Bereichen ungeschützt, geschützt, und gepanzert für die Streitkräfte sicherstellen. [Erfüllungsgrad des Transportbedarfes in Prozent] | 90 | 87 |
| 1 | Aufbau von Cyber-Defence Kompetenzen zur Abwehr von Cyber-Bedrohungen. [Grad der Realisierung der geplanten Cyber-Kompetenzen] | 40 | 40 |
| 2 | Generalsanierung von Unterkünften. | Bauabschluss in folgenden Liegenschaften: OSTARRICHI Kaserne; LANDWEHR Kaserne; FIH VOGLER, TOWAREK Kaserne. RAAB Kaserne; JANSKA Kaserne; WIENER NEUSTADT BURG; HINTERSTOISSER; Bauplanung und erteilte Baubewilligung für VON DER GROEBEN Kaserne | Bauausführung in folgenden Liegenschaften: OSTARRICHI Kaserne; LANDWEHR Kaserne; FIH VOGLER, TOWAREK Kaserne RAAB Kaserne; JANSKA Kaserne; WIENER NEUSTADT BURG; HINTERSTOISSER; STANDSCHÜTZEN Kaserne; GABLENZ Kaserned; MARIA THERESIEN Kaserne |
| 2 | Neubau von Werkstätten und Garagen. | Bauausführung in der BIRAGO-Kaserne - der Bauabschluss ist 2019 geplant. | Bauausführung in der BIRAGO-Kaserne - der Bauabschluss ist 2019 geplant. |
| 3 | Organisation und Durchführung des European Armament Cooperation Course im Rahmen des European Security Defense College. [Kennzahl 1: Anzahl ausgebildeter Mitarbeiter] [Kennzahl 2: Anzahl internationaler Teilnehmer] | 30 | 26 |
| | | 20 | 33 |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Beamten-Dienstrechtsgesetz; Vertragsbedienstetengesetz; Gehaltsgesetz; Reisegebührenvorschrift; Pensionsgesetz;
- Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz; Heeresdisziplinalgesetz; Wehrgesetz; Heeresgebührengesetz; Auslandseinsatzgesetz;
- Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.02 Sektion III
 (Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|--------------------|--------------------|----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 13,964.000 | 1.000 | |
| | 25 | 11,209.000 | 1.000 | |
| | 42 | 2,755.000 | | |
| Erträge aus Mieten | | 2,701.000 | 1.000 | |
| | 25 | 2,696.000 | 1.000 | |
| | 42 | 5.000 | | |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | | 10,702.000 | | |
| | 25 | 7,952.000 | | |
| | 42 | 2,750.000 | | |
| Erträge aus Leistungen | 25 | 285.000 | | |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 25 | 276.000 | | |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | 2,860.000 | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 551.000 | | |
| Sonstige Erträge | 25 | 2,569.000 | 15.000 | |
| Geldstrafen | 25 | 159.000 | 2.000 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25 | 745.000 | 13.000 | |
| Übrige sonstige Erträge | 25 | 1,665.000 | | |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 19,944.000 | 16.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>19,199.000</i> | <i>3.000</i> | |
| Erträge | | 19,944.000 | 16.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>19,199.000</i> | <i>3.000</i> | |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | 190,272.000 | 179,383.000 | |
| | 25 | 124,933.000 | 105,281.000 | |
| | 42 | 65,339.000 | 74,102.000 | |
| Mehrdienstleistungen | 25 | 10,191.000 | 11,274.000 | |
| Sonstige Nebengebühren | | 6,295.000 | 8,171.000 | |
| | 25 | 3,856.000 | 5,932.000 | |
| | 42 | 2,439.000 | 2,239.000 | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | | 46,165.000 | 42,782.000 | |
| | 25 | 43,333.000 | 39,775.000 | |
| | 42 | 2,832.000 | 3,007.000 | |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | | 5,042.000 | 3,929.000 | |
| | 25 | 3,562.000 | 2,120.000 | |
| | 42 | 1,480.000 | 1,809.000 | |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 25 | | 33.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 813.000 | 829.000 | |
| Summe Personalaufwand | | 258,778.000 | 246,401.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>253,832.000</i> | <i>242,472.000</i> | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | 7.000 | | |
| Transfers an Sozialversicherungsträger | 76 | 7.000 | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | 1,139.000 | 1,272.000 | |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | 1,139.000 | 1,272.000 | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 09 | 59.000 | | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.02 Sektion III
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|---------------------|---------------------|----------------|
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 09 | 59.000 | | |
| Summe Transferaufwand | | 1,205.000 | 1,272.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1,205.000</i> | <i>1,272.000</i> | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 89.000 | 119.000 | |
| Materialaufwand | 25 | 11,291.000 | 43,150.000 | |
| Mieten | 25 | 19,772.000 | 18,170.000 | |
| Instandhaltung | 25 | 136,901.000 | 133,484.000 | |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | 4,245.000 | 4,318.000 | |
| Reisen | | 3,108.000 | 2,700.000 | |
| | 25 | <i>1,707.000</i> | <i>770.000</i> | |
| | 42 | <i>1,401.000</i> | <i>1,930.000</i> | |
| Aufwand für Werkleistungen | 25 | 68,349.000 | 82,686.000 | |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 5,260.000 | 3,049.000 | |
| | 09 | <i>91.000</i> | <i>53.000</i> | |
| | 25 | <i>5,169.000</i> | <i>2,996.000</i> | |
| Transporte durch Dritte | 25 | 4,692.000 | 4,242.000 | |
| Heeresanlagen | 25 | 83,155.000 | 98,223.000 | |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | 4,291.000 | 4,003.000 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | 170,750.000 | 175,550.000 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25 | 1,390.000 | 1,578.000 | |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 25 | 2.000 | 48.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 25 | 117,075.000 | 102,443.000 | |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 25 | 10.000 | 8.000 | |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 25 | | 461.000 | |
| Energie | 25 | 31,924.000 | 34,000.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 25 | 85,141.000 | 67,962.000 | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 630,370.000 | 673,763.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>449,472.000</i> | <i>455,581.000</i> | |
| Aufwendungen | | 890,353.000 | 921,436.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>704,509.000</i> | <i>699,325.000</i> | |
| Nettoergebnis | | -870,409.000 | -921,420.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>-685,310.000</i> | <i>-699,322.000</i> | |

Erläuterungen:

In der Sektion III sind Budgetmittel für die Beschaffung von Rüstungsgütern und Infrastruktur, für die Wehrtechnik, die Struktur- und Bedarfsplanung sowie für die Führung des Kommandos Führungsunterstützung&Cyber Defence und des Kommandos Logistik sowie für das Facility Management und den Eigenbetrieb der Sektion III veranschlagt, soweit diese nicht auf Anlagenkonten zu erfassen sind und zentral administriert werden. Das Schwergewicht entfällt auf Heeresanlagen, Instandhaltungs- und Wartungsereignisse, Bekleidung und Ausrüstung, Energie, Treibstoffe, Munition sowie diverse Beauftragungen von Fremdleistungen.

Veranschlagt sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist mit 20,8% vergleichsweise hoch, zurückzuführen auf die Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen und Gebäude, die hier neben die gewöhnlichen Abschreibungen treten, die schwerpunktmäßig in diesem Detailbudget erfasst werden, weil hier auch die Masse der Neubeschaffungen anfällt. Für den Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist eine Konzentration des Ressorts auf die Aufrechterhaltung des Betriebs bei gleichzeitig eingeschränkter Beschaffungstätigkeit verantwortlich.

Bundesvoranschlag 2018

Die Erträge sind nach zwei Jahren herabgesetzter Vorgabe wieder auf erwartetem Niveau veranschlagt. Veräußerungserlöse bzw. Miet- und Pachtzinse, insbesondere im Bereich Allentsteig, dominieren hier

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.02 Sektion III
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------------|--------------|----------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 14,515.000 | 1.000 | |
| | 25 | 11,760.000 | 1.000 | |
| | 42 | 2,755.000 | | |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | | 2,701.000 | 1.000 | |
| | 25 | 2,696.000 | 1.000 | |
| | 42 | 5.000 | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | | 10,702.000 | | |
| | 25 | 7,952.000 | | |
| | 42 | 2,750.000 | | |
| Einzahlungen aus Leistungen | 25 | 285.000 | | |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 25 | 276.000 | | |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 551.000 | | |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | 2,860.000 | | |
| Sonstige Einzahlungen | 25 | 1,824.000 | 2.000 | |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 25 | 159.000 | 2.000 | |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 25 | 1,665.000 | | |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 19,199.000 | 3.000 | |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 25 | 1,100.000 | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | 1,100.000 | | |
| Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 1,100.000 | | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 20,299.000 | 3.000 | |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | 190,292.000 | 179,392.000 | |
| | 25 | 124,953.000 | 105,290.000 | |
| | 42 | 65,339.000 | 74,102.000 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 25 | 10,191.000 | 11,274.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | | 6,295.000 | 8,171.000 | |
| | 25 | 3,856.000 | 5,932.000 | |
| | 42 | 2,439.000 | 2,239.000 | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | | 46,165.000 | 42,782.000 | |
| | 25 | 43,333.000 | 39,775.000 | |
| | 42 | 2,832.000 | 3,007.000 | |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 25 | 3,137.000 | 3,118.000 | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 25 | | 33.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 813.000 | 829.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 89.000 | 119.000 | |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 25 | 1,291.000 | 1,092.000 | |
| Auszahlungen aus Mieten | 25 | 19,772.000 | 18,170.000 | |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 25 | 136,901.000 | 133,484.000 | |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | 4,245.000 | 4,318.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.02 Sektion III
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|---------------------|---------------------|----------------|
| Auszahlungen aus Reisen | | 3,108.000 | 2,700.000 | |
| | 25 | 1,707.000 | 770.000 | |
| | 42 | 1,401.000 | 1,930.000 | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 25 | 68,349.000 | 82,686.000 | |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 5,260.000 | 3,049.000 | |
| | 09 | 91.000 | 53.000 | |
| | 25 | 5,169.000 | 2,996.000 | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 25 | 4,692.000 | 4,242.000 | |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | 83,155.000 | 98,223.000 | |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende | 25 | 4,291.000 | 4,003.000 | |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) | 25 | 1,390.000 | 1,578.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 25 | 116,929.000 | 102,587.000 | |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | 10.000 | 8.000 | |
| Auszahlungen aus Energie | 25 | 31,924.000 | 34,000.000 | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 25 | 84,995.000 | 68,579.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | | 706,365.000 | 701,850.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | 7.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger | 76 | 7.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | 1,139.000 | 1,272.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten | 25 | 1,139.000 | 1,272.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen | 09 | 59.000 | | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 09 | 59.000 | | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 1,205.000 | 1,272.000 | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen | 25 | 191,556.000 | 216,452.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 25 | 20,000.000 | 85,038.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 25 | 90,734.000 | 52,585.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung | 25 | 80,822.000 | 78,829.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit | | 191,556.000 | 216,452.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 899,126.000 | 919,574.000 | |
| Nettogeldfluss | | -878,827.000 | -919,571.000 | |

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2018 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben des der Sektion III zugeordneten Bereichs (siehe Ergebnishaushalt). Infolge der in diesem Detailbudget konzentrier-

ten Investitionen (Anteil von 21,3%), die betragsmäßig 2018 über die Abschreibungen hinausgehen, liegt die Summe der Auszahlungen über jener der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.02 Sektion III
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 2.412,000 | 618.874,000 | 2.407,000 | 619.377,000 | 2.295,950 | 582.399,050 | 0,000 |
| ADV | 272,000 | 116.587,000 | 272,000 | 116.587,000 | 203,200 | 88.914,150 | 0,000 | 0,000 |
| Krankenpflegedienst | 225,000 | 69.570,000 | 236,000 | 73.252,000 | 37,775 | 11.508,075 | 0,000 | 0,000 |
| Lehrpersonen | 9,000 | 3.087,000 | 9,000 | 3.087,000 | 7,000 | 2.401,000 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 1.737,000 | 516.738,000 | 1.676,000 | 498.233,000 | 1.449,488 | 434.221,187 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 219,000 | 38.317,000 | 9,000 | 3.067,000 | 349,750 | 63.026,750 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | 4.874,000 | 1.363.173,000 | 4.609,000 | 1.313.603,000 | 4.343,163 | 1.182.470,212 | 0,000 | 0,000 |

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

Erläuterungen zum Personal

Das Detailbudget 14.05.02 Sektion III beinhaltet im wesentlichen die Planstellen der Zentralen Beschaffung, des Kommandos Logistik, des Kommandos Führungsunterstützung&Cyber Defence sowie die Planstellen für das Facility Management und den Entminungsdienst.

**I.C Detailbudgets
14.05.03 Sektion IV
Erläuterungen**

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.03 Sektion IV

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Sektion IV

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Anpassung der Strukturen an die geänderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Umsetzung der Reform Landesverteidigung 21.1.

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Bereitstellung und Führen von Kräften für Inlandsaufgaben. | Zumindest 11.600 Personen sind für Inlandseinsätze bereitgestellt. | Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 12.652 Personen für Inlandseinsätze bereitgestellt. |
| 2 | Anpassung der Strukturen gem. der Reform Landesverteidigung 21.1. | Das KSE (Kommando Schnelle Einsätze) ist personell zu 70 % befüllt. | Das KSE ist organisatorisch aufgestellt. |
| | | Die 1. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich sind jeweils zu 75 % personell befüllt. | Die 1. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich sind organisatorisch aufgestellt. Personeller Befüllungsgrad: Burgenland 30 %; Oberösterreich 39% |
| | | Die organisatorische Aufstellung der 2. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich ist eingeleitet. | nicht verfügbar |
| 2 | Neuaufstellung von Milizeinheiten. [Personalfüllungsgrad der neu aufgestellten Milizeinheiten] | 95 | 94 |
| 3 | Weiterentwicklung der Ausbildung von Führungs- und Fachkräften. | Der Führungslehrgang 1 und Stabslehrgang 1 der Offiziersausbildung sind in einem neuen Lehrgang zusammengeführt. | Die Truppenoffiziersverordnung 2017 ist verfügt. |
| | | Die neue Unteroffiziersweiterbildung ist eingeführt. | Die Durchführungsbestimmungen für die neue Unteroffiziersweiterbildung sind verfügt. |

Bundesvoranschlag 2018

| | | | |
|---|---|----|----|
| 3 | Gestaltung der Ausbildungsgrundlagen nach gender- und diversitygerechten Gesichtspunkten. [Prozentanteil der Ausbildungsgrundlagen (Curricula), die nach gender- und diversitygerechten Gesichtspunkten überarbeitet wurden] | 80 | 76 |
|---|---|----|----|

Wesentliche Rechtsgrundlagen

- Beamten-Dienstrechtsgesetz; Vertragsbedienstetengesetz; Gehaltsgesetz; Reisegebührenvorschrift; Pensionsgesetz;
- Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz; Heeresdisziplinalgesetz; Wehrgesetz; Heeresgebührengesetz; Auslandseinsatzgesetz; Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland; Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz; Militärberufsförderungsgesetz; Truppenaufenthaltsgesetz;
- Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz; Amtshaftungsgesetz;

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|--------------------|--------------------|----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 6,210.000 | 20.000 | |
| | 16 | 49.000 | | |
| | 25 | 6,053.000 | 10.000 | |
| | 98 | 108.000 | 10.000 | |
| Erträge aus Mieten | | 602.000 | | |
| | 16 | 49.000 | | |
| | 25 | 553.000 | | |
| Erträge aus der Veräußerung von Material | | 333.000 | 10.000 | |
| | 25 | 225.000 | | |
| | 98 | 108.000 | 10.000 | |
| Erträge aus Leistungen | 25 | 5,250.000 | 10.000 | |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge | 25 | 25.000 | | |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | 4,165.000 | | |
| Erträge aus Transfers | 25 | 2,550.000 | | |
| Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | 2,550.000 | | |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 25 | 2,550.000 | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 75.000 | | |
| Sonstige Erträge | 25 | 1,701.000 | 30.000 | |
| Geldstrafen | 25 | 32.000 | 5.000 | |
| Erträge aus Währungsdifferenzen | 25 | 30.000 | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25 | 872.000 | 25.000 | |
| Übrige sonstige Erträge | 25 | 767.000 | | |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 14,701.000 | 50.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>13,829.000</i> | <i>25.000</i> | |
| Finanzerträge | | | | |
| Erträge aus Zinsen | 25 | 500.000 | | |
| Summe Finanzerträge | | 500.000 | | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>500.000</i> | | |
| Erträge | | 15,201.000 | 50.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>14,329.000</i> | <i>25.000</i> | |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | 596,327.000 | 564,441.000 | |
| | 25 | 595,207.000 | 563,572.000 | |
| | 42 | 1,120.000 | 869.000 | |
| Mehrdienstleistungen | 25 | 63,703.000 | 65,353.000 | |
| Sonstige Nebengebühren | 25 | 52,662.000 | 59,058.000 | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 25 | 148,063.000 | 142,968.000 | |
| Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube | 25 | 14,053.000 | 9,317.000 | |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 25 | 21.000 | 36.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 2,896.000 | 3,023.000 | |
| Summe Personalaufwand | | 877,725.000 | 844,196.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>864,084.000</i> | <i>834,879.000</i> | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | 102.000 | | |
| Transfers an Sozialversicherungsträger | 76 | 102.000 | | |
| Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | 38.000 | 37.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten | 25 | 38.000 | 37.000 | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 1,137.000 | 938.000 | |
| | 09 | 224.000 | 4.000 | |
| | 25 | 913.000 | 934.000 | |
| Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen | 09 | | 4.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 1,137.000 | 934.000 | |
| | 09 | 224.000 | | |
| | 25 | 913.000 | 934.000 | |
| Summe Transferaufwand | | 1,277.000 | 975.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1,277.000</i> | <i>975.000</i> | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 97.000 | 100.000 | |
| Materialaufwand | 25 | 374.000 | 481.000 | |
| Mieten | 25 | 8,927.000 | 6,213.000 | |
| Instandhaltung | 25 | 3,502.000 | 3,018.000 | |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | 1,134.000 | 884.000 | |
| Reisen | 25 | 12,994.000 | 11,380.000 | |
| Aufwand für Werkleistungen | | 27,988.000 | 30,721.000 | |
| | 25 | 15,588.000 | 18,010.000 | |
| | 76 | 12,400.000 | 12,711.000 | |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | | 2,705.000 | 2,000.000 | |
| | 09 | 40.000 | 39.000 | |
| | 25 | 2,665.000 | 1,961.000 | |
| Transporte durch Dritte | 25 | 3,396.000 | 2,274.000 | |
| Heeresanlagen | 25 | 5,797.000 | 3,756.000 | |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 25 | 61,188.000 | 44,737.000 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 25 | 80,370.000 | 79,586.000 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 25 | 87.000 | 191.000 | |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen | 25 | 50.000 | 84.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 25 | 114,779.000 | 89,171.000 | |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 25 | 230.000 | 240.000 | |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen | 25 | | 43.000 | |
| Energie | 25 | 404.000 | 247.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 25 | 114,145.000 | 88,634.000 | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 323,388.000 | 274,596.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>242,962.000</i> | <i>194,732.000</i> | |
| Aufwendungen | | 1.202,390.000 | 1.119,767.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.108,323.000</i> | <i>1.030,586.000</i> | |
| Nettoergebnis | | -1.187,189.000 | -1.119,717.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>-1.093,994.000</i> | <i>-1.030,561.000</i> | |

Erläuterungen:

In der Sektion IV sind Budgetmittel für Ausbildung und allgemeine Einsatzvorbereitung, Sicherstellung von Einsätzen, einsatzbezogenes Krisen- und Betriebsmanagement sowie für die Führung der Kommanden Landstreitkräfte und Luftstreitkräfte, des Jagdkommandos und der Militärhochschule veranschlagt.

Veranschlagt sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist mit 7,8% vergleichsweise gering. Am meisten ins Gewicht fällt hier die gewöhnliche Abschreibung, mehrheitlich bemessen an Gerät, welches sich bereits seit längerem im dortigen Bestand befindet. Für den Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist eine Konzentration der Mittel im Bereich des laufenden Betriebs bzw. dessen Aufrechterhaltung unter Gewährleistung der Leistungserbringung im Rahmen des Aufgabenspektrums des ÖBH verantwortlich.

Die Erträge sind nach zwei Jahren herabgesetzter Vorgabe wieder auf erwartetem Niveau veranschlagt. Die größten Positionen sind Erlöse aus den Soldatenheimen und Cafeterien sowie Kostenersätze für Verpflegung bzw. für geleistete Auslandseinsätze.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------------|---------------|----------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | 6,285.000 | 20.000 | |
| | 16 | 49.000 | | |
| | 25 | 6,128.000 | 10.000 | |
| | 98 | 108.000 | 10.000 | |
| Einzahlungen aus Mieterträgen | | 602.000 | | |
| | 16 | 49.000 | | |
| | 25 | 553.000 | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material | | 333.000 | 10.000 | |
| | 25 | 225.000 | | |
| | 98 | 108.000 | 10.000 | |
| Einzahlungen aus Leistungen | 25 | 5,250.000 | 10.000 | |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen | 25 | 25.000 | | |
| Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 75.000 | | |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren | 25 | 4,165.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 25 | 2,550.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern | 25 | 2,550.000 | | |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten | 25 | 2,550.000 | | |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen | 25 | 500.000 | | |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen | 25 | 500.000 | | |
| Sonstige Einzahlungen | 25 | 829.000 | 5.000 | |
| Einzahlungen aus Geldstrafen | 25 | 32.000 | 5.000 | |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | 30.000 | | |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 25 | 767.000 | | |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 14,329.000 | 25.000 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 14,329.000 | 25.000 | |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | 597,344.000 | 564,488.000 | |
| | 25 | 596,224.000 | 563,619.000 | |
| | 42 | 1,120.000 | 869.000 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 25 | 63,703.000 | 65,353.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 25 | 52,662.000 | 59,058.000 | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 25 | 148,063.000 | 142,968.000 | |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 25 | 9,066.000 | 8,725.000 | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 25 | 21.000 | 36.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 25 | 2,896.000 | 3,023.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 25 | 97.000 | 100.000 | |
| Auszahlungen aus Materialaufwand | 25 | 374.000 | 340.000 | |
| Auszahlungen aus Mieten | 25 | 8,927.000 | 6,213.000 | |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 25 | 3,502.000 | 3,018.000 | |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 25 | 1,134.000 | 884.000 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 25 | 12,994.000 | 11,380.000 | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | 27,988.000 | 30,721.000 | |

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 25 | 15,588.000 | 18,010.000 | |
| | 76 | 12,400.000 | 12,711.000 | |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | | 2,705.000 | 2,000.000 | |
| | 09 | 40.000 | 39.000 | |
| | 25 | 2,665.000 | 1,961.000 | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 25 | 3,396.000 | 2,274.000 | |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 25 | 5,797.000 | 3,756.000 | |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende | 25 | 61,188.000 | 44,737.000 | |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) | 25 | 87.000 | 191.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 25 | 114,773.000 | 89,118.000 | |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 25 | 230.000 | 240.000 | |
| Auszahlungen aus Energie | 25 | 404.000 | 247.000 | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 25 | 114,139.000 | 88,631.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit | | 1.116,717.000 | 1.038,383.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 76 | 102.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger | 76 | 102.000 | | |
| Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | 25 | 38.000 | 37.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten | 25 | 38.000 | 37.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen | | 1,137.000 | 938.000 | |
| | 09 | 224.000 | 4.000 | |
| | 25 | 913.000 | 934.000 | |
| Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen | 09 | | 4.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | | 1,137.000 | 934.000 | |
| | 09 | 224.000 | | |
| | 25 | 913.000 | 934.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | 1,277.000 | 975.000 | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen | 25 | 731.000 | 380.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 25 | 78.000 | 104.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung | 25 | 653.000 | 276.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit | | 731.000 | 380.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1.118,725.000 | 1.039,738.000 | |
| Nettogeldfluss | | -1.104,396.000 | -1.039,713.000 | |

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2018

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2018 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben des der Sektion IV zugeordneten Bereichs (siehe Ergebnishaushalt). Infolge des in diesem Detailbudget geringen Werts an Investitionen bei gleichzeitig hohen Abschreibungen, liegt die Summe der Auszahlungen deutlich unter jener der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 3.671,000 | 889.454,000 | 3.683,000 | 892.945,000 | 3.461,621 | 818.769,888 | 0,000 |
| ADV | 69,000 | 28.973,000 | 69,000 | 28.973,000 | 47,700 | 20.680,800 | 0,000 | 0,000 |
| Krankenpflegedienst | 301,000 | 89.834,000 | 306,000 | 91.244,000 | 53,225 | 14.518,700 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 10.848,000 | 2.938.186,000 | 10.861,000 | 2.939.512,000 | 8.896,251 | 2.430.192,819 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 86,000 | 17.932,000 | 98,000 | 19.912,000 | 1.818,675 | 326.217,975 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | 14.975,000 | 3.964.379,000 | 15.017,000 | 3.972.586,000 | 14.277,472 | 3.610.380,182 | 0,000 | 0,000 |

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

Erläuterungen zum Personal

Das Detailbudget 14.05.03 Sektion IV beinhaltet die Planstellen des Kommandos Landstreitkräfte, des Kommandos Luftstreitkräfte, der Militärhochschule sowie des Jagdkommandos.

I.C Detailbudgets
14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

Detailbudget 14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------------|----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Sonstige Erträge | 86 | | 2.000 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 86 | | 2.000 | |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | 2.000 | |
| Erträge | | | 2.000 | |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 86 | | 2,262.000 | |
| Mehrdienstleistungen | 86 | | 104.000 | |
| Sonstige Nebengebühren | 86 | | 31.000 | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 86 | | 529.000 | |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 86 | | 95.000 | |
| Freiwilliger Sozialaufwand | 86 | | 11.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | 4.000 | |
| Summe Personalaufwand | | | 3,036.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>2,941.000</i> | |
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 86 | | 18,309.000 | |
| Transfers an Einrichtungen des Bundes | 86 | | 5,600.000 | |
| Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände | 86 | | 12,709.000 | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | 105.000 | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | 105.000 | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 20,275.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 20,275.000 | |
| Summe Transferaufwand | | | 38,689.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>38,689.000</i> | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Vergütungen innerhalb des Bundes | 86 | | 2.000 | |
| Mieten | 86 | | 767.000 | |
| Instandhaltung | 86 | | 100.000 | |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 86 | | 80.000 | |
| Reisen | 86 | | 20.000 | |
| Aufwand für Werkleistungen | | | 2,494.000 | |
| | 86 | | 2,394.000 | |
| | 98 | | 100.000 | |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 86 | | 38.000 | |
| Transporte durch Dritte | 86 | | 29.000 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 86 | | 80.000 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 86 | | 40.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | 1,146.000 | |
| | 86 | | 1,075.000 | |
| | 98 | | 71.000 | |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen | 86 | | 5.000 | |
| Energie | 86 | | 85.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | | 1,056.000 | |
| | 86 | | 985.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
 (Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------|---|------------------------|
| Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i> | 98 | | 71.000 4,796.000 4,716.000 | |
| Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | 46,521.000 46,346.000 | |
| Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | -46,519.000 -46,346.000 | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|------------------|----------------|
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | | 2,264.000 | |
| | 16 | | 2.000 | |
| | 86 | | 2,262.000 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 86 | | 104.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 86 | | 31.000 | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 86 | | 529.000 | |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben | | | 65.000 | |
| | 16 | | 23.000 | |
| | 86 | | 42.000 | |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand | 86 | | 11.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | 4.000 | |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes | 86 | | 2.000 | |
| Auszahlungen aus Mieten | 86 | | 767.000 | |
| Auszahlungen aus Instandhaltung | 86 | | 100.000 | |
| Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand | 86 | | 80.000 | |
| Auszahlungen aus Reisen | 86 | | 20.000 | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | | | 2,494.000 | |
| | 86 | | 2,394.000 | |
| | 98 | | 100.000 | |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 86 | | 38.000 | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 86 | | 29.000 | |
| Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) | 86 | | 40.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | 1,146.000 | |
| | 86 | | 1,075.000 | |
| | 98 | | 71.000 | |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 86 | | 5.000 | |
| Auszahlungen aus Energie | 86 | | 85.000 | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | | | 1,056.000 | |
| | 86 | | 985.000 | |
| | 98 | | 71.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 7,724.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger | 86 | | 18,309.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes | 86 | | 5,600.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände | 86 | | 12,709.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | 105.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | 105.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) | 86 | | 105.000 | |

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
 (Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|--------------------|----------------|
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 20,275.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 20,275.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | 38,689.000 | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | 86 | | 75.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 86 | | 14.000 | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 86 | | 61.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 75.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 46,488.000 | |
| Nettogeldfluss | | | -46,488.000 | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 44,000 | 15.292,000 | 32,900 | 11.651,900 | 0,000 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 44,000 | 15.292,000 | 32,900 | 11.651,900 | 0,000 | 0,000 |

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

Erläuterungen zum Personal

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurden die Planstellen der Sportsektion - ausgenommen jene des DB 14.06.05 Heeressportzentrum - in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeführt.

I.C Detailbudgets
14.06.02 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

Detailbudget 14.06.02 Besondere Sportförderung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.02 Besondere Sportförderung
 (Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|--------------------|----------------|
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 80,000.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 80,000.000 | |
| Summe Transferaufwand | | | 80,000.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>80,000.000</i> | |
| Aufwendungen | | | 80,000.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>80,000.000</i> | |
| Nettoergebnis | | | -80,000.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>-80,000.000</i> | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.02 Besondere Sportförderung
 (Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|--------------------|----------------|
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 80,000.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 80,000.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | 80,000.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 80,000.000 | |
| Nettogeldfluss | | | -80,000.000 | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

**I.C Detailbudgets
14.06.03 Sportgroßprojekte
Erläuterungen**

Globalbudget 14.06 Sport**Detailbudget 14.06.03 Sportgroßprojekte****Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II****Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.03 Sportgroßprojekte
 (Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|---------------|----------------|
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 4.000 | |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 4.000 | |
| Summe Transferaufwand | | | 4.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>4.000</i> | |
| Aufwendungen | | | 4.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>4.000</i> | |
| Nettoergebnis | | | -4.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>-4.000</i> | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.03 Sportgroßprojekte
 (Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|---------------|----------------|
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 4.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen | 86 | | 4.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | 4.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 4.000 | |
| Nettogeldfluss | | | -4.000 | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

I.C Detailbudgets
14.06.04 Bundessporteinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport**Detailbudget 14.06.04 Bundessporteinrichtungen GmbH**
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.04 Bundessporteinrichtungen GmbH
 (Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------------|----------------|
| Transferaufwand | | | | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | 6,508.000 | |
| Aufwand für Transfers an Unternehmen | 86 | | 6,508.000 | |
| Summe Transferaufwand | | | 6,508.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>6,508.000</i> | |
| Aufwendungen | | | 6,508.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>6,508.000</i> | |
| Nettoergebnis | | | -6,508.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>-6,508.000</i> | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.04 Bundessporteinrichtungen GmbH
 (Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------------|----------------|
| Auszahlungen aus Transfers | | | | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | 6,508.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen | 86 | | 6,508.000 | |
| Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) | 86 | | 6,507.000 | |
| Summe Auszahlungen aus Transfers | | | 6,508.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 6,508.000 | |
| Nettogeldfluss | | | -6,508.000 | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurde dieses Detailbudget in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

I.C Detailbudgets
14.06.05 Heeressportzentrum
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport**Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum**
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II**Ziele****Ziel 1****Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

| Beitrag zu Ziel/en | Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen: | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018 | Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018) |
|---------------------------|--|---|--|
| | | | |
| | | | |

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum
 (Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------------|----------------|
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 86 | | 6,398.000 | |
| Mehrdienstleistungen | 86 | | 282.000 | |
| Sonstige Nebengebühren | 86 | | 275.000 | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 86 | | 1,522.000 | |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 86 | | 131.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | 41.000 | |
| Summe Personalaufwand | | | 8,649.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>8,518.000</i> | |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Aufwand für Werkleistungen | 86 | | 150.000 | |
| Heeresanlagen | 86 | | 80.000 | |
| Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 86 | | 395.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 86 | | 70.000 | |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 86 | | 70.000 | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | | 695.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>695.000</i> | |
| Aufwendungen | | | 9,344.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>9,213.000</i> | |
| Nettoergebnis | | | -9,344.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>-9,213.000</i> | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurden die Detailbudgets 140601 bis 140604 in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

Das im Globalbudget 6 verbliebene Detailbudget 140605 wurde in das Detailbudget 14050203 übergeführt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|-------------------|----------------|
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 86 | | 6,407.000 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 86 | | 282.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 86 | | 275.000 | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 86 | | 1,522.000 | |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben | 86 | | 116.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | 41.000 | |
| Auszahlungen aus Werkleistungen | 86 | | 150.000 | |
| Auszahlungen aus Heeresanlagen | 86 | | 80.000 | |
| Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende | 86 | | 395.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 86 | | 70.000 | |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 86 | | 70.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 9,338.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 9,338.000 | |
| Nettogeldfluss | | | -9,338.000 | |

Erläuterungen:

Aufgrund der BMG-Novelle 2017 wurden die Detailbudgets 140601 bis 140604 in das neue Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport übergeleitet.

Das im Globalbudget 6 verbliebene Detailbudget 140605 wurde in das Detailbudget 14050203 übergeführt.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum
Überblick Personal

| Besoldungsgruppen-Bereiche | PLANSTELLEN für das Jahr 2018 | | PLANSTELLEN für das Jahr 2017 | | PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.) | | PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.) | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------|
| | PISt | PCP *) | PISt | PCP*) | VBÄ | PCP | VBÄ | PCP |
| | Allgemeiner Verwaltungsdienst | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 2.785,000 | 19,000 | 4.410,000 | 0,000 |
| Krankenpflegedienst | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 936,000 | 4,000 | 936,000 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MB) | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 16.626,000 | 39,900 | 10.709,700 | 0,000 | 0,000 |
| Militärischer Dienst (MZ) | 0,000 | 0,000 | 192,000 | 32.280,000 | 210,000 | 34.690,000 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | 0,000 | 0,000 | 266,000 | 52.627,000 | 272,900 | 50.745,700 | 0,000 | 0,000 |

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

Erläuterungen zum Personal

Die Planstellen des Detailbudgets Heeressportzentrum wurden, aufgrund der Überleitung der Sportsektion in das Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport, in das Detailbudget 14.05.02 Sektion III zum Kommando Logistik übergeleitet.

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

| Investitionsveranschlagung | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 1,100 | | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1,100 | | |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,100 | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen | | | |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten | 193,432 | 217,661 | 258,159 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen | 20,000 | 85,038 | 60,406 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91,160 | 52,851 | 114,580 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 82,272 | 79,772 | 83,173 |
| Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,024 | 0,013 | 0,020 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 193,456 | 217,674 | 258,180 |
| Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen | | | 0,003 |
| Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger | | | 0,003 |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 2,500 | | 1,993 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 2,500 | | 1,993 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 2,500 | | 1,996 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 3,500 | 3,500 | 2,418 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 3,500 | 3,500 | 2,418 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3,500 | 3,500 | 2,418 |

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

| Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen | Aufgabenbereiche | | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|
| | Summe | 09 | 16 | 25 | 42 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 50,078 | | 0,049 | 44,601 | 2,755 |
| Finanzerträge | 1,632 | | | 1,632 | |
| Erträge | 51,710 | | 0,049 | 46,233 | 2,755 |
| Personalaufwand | 1.296,221 | | | 1.185,658 | 73,210 |
| Transferaufwand | 13,430 | 6,820 | | 3,222 | |
| Betrieblicher Sachaufwand | 1.042,197 | 0,195 | 0,002 | 1.012,627 | 1,401 |
| Aufwendungen | 2.351,848 | 7,015 | 0,002 | 2.201,507 | 74,611 |
| Nettoergebnis | -2.300,138 | -7,015 | 0,047 | -2.155,274 | -71,856 |

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 25 Verteidigung
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 76 Gesundheitswesen
- 86 Sport
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung

| Aufgabenbereiche | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 76 | 86 | 98 | 99 |
| 0,085 | 0,035 | 2,553 | |
| 0,085 | 0,035 | 2,553 | |
| 0,109 | | 37,353 | |
| 12,577 | | 0,037 | 3,242 |
| | | 15,395 | |
| 12,686 | | 52,785 | 3,242 |
| -12,601 | 0,035 | -50,232 | -3,242 |

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

| Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen | Aufgabenbereiche | | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|
| | Summe | 09 | 16 | 25 | 42 |
| Allgemeine Gebarung | | | | | |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 46,438 | | 0,049 | 42,616 | 2,755 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1,100 | | | 1,100 | |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen | 2,500 | | | 2,400 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 50,038 | | 0,049 | 46,116 | 2,755 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.047,614 | 0,195 | 0,002 | 1.909,367 | 73,131 |
| Auszahlungen aus Transfers | 13,430 | 6,820 | | 3,222 | |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 193,456 | | | 193,202 | |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 3,500 | | | 0,600 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 2.258,000 | 7,015 | 0,002 | 2.106,391 | 73,131 |
| Nettogeldfluss | -2.207,962 | -7,015 | 0,047 | -2.060,275 | -70,376 |

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 25 Verteidigung
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 86 Sport
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung

| Aufgabenbereiche | | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 61 | 76 | 86 | 98 | 99 |
| | 0,085 | 0,035 | 0,898 | |
| 0,100 | | | | |
| 0,100 | 0,085 | 0,035 | 0,898 | |
| | 12,577 | | 52,342 | |
| | 0,109 | | 0,037 | 3,242 |
| | | | 0,254 | |
| 2,900 | | | | |
| 2,900 | 12,686 | | 52,633 | 3,242 |
| -2,800 | -12,601 | 0,035 | -51,735 | -3,242 |

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 14.03.95 Bundessporteinrichtungen
(Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers | 86 | | | 364.740,08 |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 86 | | | 364.740,08 |
| Sonstige Erträge | 86 | | | -438,41 |
| Übrige sonstige Erträge | 86 | | | -438,41 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 364.301,67 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>364.301,67</i> |
| Erträge | | | | 364.301,67 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>364.301,67</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 86 | | | 308.396,48 |
| Mehrdienstleistungen | 86 | | | 30.528,18 |
| Sonstige Nebengebühren | 86 | | | 2.036,19 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 86 | | | 23.440,42 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | | 777,22 |
| Summe Personalaufwand | | | | 365.178,49 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>365.178,49</i> |
| Aufwendungen | | | | 365.178,49 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>365.178,49</i> |
| Nettoergebnis | | | | -876,82 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | | <i>-876,82</i> |

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 14.03.95 Bundessporteinrichtungen
 (Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|----|-------------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 86 | | | 364.740,08 |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | 86 | | | 364.740,08 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | 364.740,08 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 364.740,08 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 86 | | | 309.179,13 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 86 | | | 29.472,77 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 86 | | | 2.091,27 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 86 | | | 23.259,75 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | | 737,16 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | 364.740,08 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | | 364.740,08 |
| Nettogeldfluss | | | | |

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 14.06.94 Bundessporteinrichtungen
 (Beträge in Euro)

| Ergebnisvoranschlag | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|----|-------------|----------------|----------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers | 86 | | 376.000 | |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen | 86 | | 376.000 | |
| Sonstige Erträge | 86 | | 1.000 | |
| Übrige sonstige Erträge | 86 | | 1.000 | |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | 377.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>377.000</i> | |
| Erträge | | | 377.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>377.000</i> | |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 86 | | 316.000 | |
| Mehrdienstleistungen | 86 | | 31.000 | |
| Sonstige Nebengebühren | 86 | | 2.000 | |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 86 | | 27.000 | |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | 2.000 | |
| Summe Personalaufwand | | | 378.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>378.000</i> | |
| Aufwendungen | | | 378.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>378.000</i> | |
| Nettoergebnis | | | -1.000 | |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | | <i>-1.000</i> | |

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 14.06.94 Bundessporteinrichtungen
 (Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 86 | | 376.000 | |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen | 86 | | 376.000 | |
| Sonstige Einzahlungen | 86 | | 1.000 | |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 86 | | 1.000 | |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | 377.000 | |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 377.000 | |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 86 | | 316.000 | |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 86 | | 31.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 86 | | 2.000 | |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 86 | | 27.000 | |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 86 | | 2.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 378.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | | 378.000 | |
| Nettogeldfluss | | | -1.000 | |

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
|-----------------------------------|---|---|
| 14.01 | Steuerung und Service | Bundesminister/in für Landesverteidigung |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |
| 14.01.01 | strategische Leitung, Planung und Information | Bundesminister/in für Landesverteidigung |
| 14.01.02 | Service | Leiter/in der Sektion I |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.02 | Streitkräfte | Chef/in des Generalstabes |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |
| 14.02.01 | Streitkräftebereitstellung | Chef/in des Generalstabes |
| 14.02.02 | Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz | Chef/in des Generalstabes |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.03 | Sport | Leiter/in der Sektion II |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |
| 14.03.01 | Steuerung und Service | Leiter/in der Sektion II |
| 14.03.02 | Allgemeine Sportförderung | Leiter/in der Sektion II |
| 14.03.03 | Besondere Sportförderung | Leiter/in der Sektion II |
| 14.03.04 | Sportgroßprojekte | Leiter/in der Sektion II |
| 14.03.05 | Bundessporteinrichtungen GmbH | Leiter/in der Sektion II |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.04 | Präsidiale, Personal und Support | Leiter/in der Sektion I |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |
| 14.04.01 | Sektion I | Leiter/in der Sektion I |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.05 | Landesverteidigung | Chef/in des Generalstabes |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |
| 14.05.01 | Generalstabsdirektion | Leiter/in Generalstabsdirektion |
| 14.05.02 | Sektion III | Leiter/in Sektion III |
| 14.05.03 | Sektion IV | Leiter/in Sektion IV |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.06 | Sport | Leiter/in der Sektion II |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |
| 14.06.01 | Allgemeine Sportförderung und Service | Leiter/in der Sektion II |
| 14.06.02 | Besondere Sportförderung | Leiter/in der Sektion II |
| 14.06.03 | Sportgroßprojekte | Leiter/in der Sektion II |
| 14.06.04 | Bundessporteinrichtungen GmbH | Leiter/in der Sektion II |
| 14.06.05 | Heeressportzentrum | Leiter/in der Sektion II |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.03 | Sport | Leiter/in der Sektion II |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.03.95 | Bundessporteinrichtungen | Leiter/in der Sektion II |
| Globalbudget | Bezeichnung Globalbudget | Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs |
| 14.06 | Sport | Leiter/in der Sektion II |
| VA-Stelle Detailbudget | Bezeichnung Detailbudget | Haushaltsführende Stelle |
| 14.06.94 | Bundessporteinrichtungen | Leiter/in der Sektion II |

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle | Konto | Rücklagen- kennziffer | Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung | Ergebnis- voranschlag | Finanzierungs- voranschlag |
|-------------|---------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 14.04.01 | 8810100 | 14000000401 | Geldstrafen | 0,015 | 0,015 |
| | 8813010 | | | 0,128 | 0,128 |
| 14.05.03.02 | 8810100 | | | 0,030 | 0,030 |
| 14.05.03.03 | 8810100 | | | 0,002 | 0,002 |
| 14.05.01 | 7666000 | | | 0,175 | 0,175 |
| | | | | | Saldo... |
| 14.04.01 | 8030005 | 14040100401 | Sektion I (HGM) | 0,110 | 0,090 |
| | 8180012 | | | 0,001 | 0,001 |
| | 8180100 | | | 0,045 | 0,045 |
| | 8240100 | | | 0,030 | 0,030 |
| | 8270100 | | | 0,005 | 0,005 |
| | 8299200 | | | 0,078 | 0,078 |
| | 8852300 | | | 0,001 | 0,001 |
| | 0200006 | | | | 0,001 |
| | 0420007 | | | | 0,065 |
| | 4100001 | | | 0,180 | 0,180 |
| | 4110001 | | | 0,001 | 0,001 |
| | 6140100 | | | 0,001 | 0,001 |
| | 6180003 | | | 0,001 | 0,001 |
| | 7270006 | | | 0,001 | 0,001 |
| | | | Saldo... | 0,086 | 0,000 |
| 14.05.02.01 | 8241002 | 14050201401 | Erhaltungsbeitrag | 0,001 | 0,001 |
| | 6141000 | | | 0,001 | 0,001 |
| | | | Saldo... | 0,000 | 0,000 |
| 14.05.03.02 | 8030005 | 14050302402 | Soldatenheime | 0,108 | 0,108 |
| | 8100900 | | | 5,030 | 5,030 |
| | 4100001 | | | 0,106 | 0,106 |
| | 4300900 | | | 4,900 | 4,900 |
| | 4540005 | | | 0,016 | 0,016 |
| | 4590005 | | | 0,114 | 0,114 |
| | 6572007 | | | 0,002 | 0,002 |
| | | | | | Saldo... |

II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung

(Beträge in Millionen Euro)

| VA-Stelle | Konto | Bezeichnung | Ergebnis- voranschlag | Finanzierungs- voranschlag |
|------------------|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 14.05.02.02 | 0420464 | Beobachtungs- und Messgerät | | 10,000 |
| 14.05.03.02 | 5000000 | Beamte Z | 28,000 | 28,000 |
| 14.05.03.02 | 5110000 | VB I Z | 12,000 | 12,000 |
| 14.05.03.02 | 4300000 | Lebensmittel | 6,000 | 6,000 |
| 14.05.03.02 | 7244900 | Entschädigungen für freiwillige Waffenübungen Z | 3,000 | 3,000 |
| 14.05.03.02 | 7270900 | Werkleistungen durch Dritte | 4,000 | 4,000 |
| 14.05.03.02 | 7295200 | Militärperson auf Zeit mit Fixbezug | 10,000 | 10,000 |

III. Anhang: Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Österreichische Bundesheer (ÖBH) leistet im Rahmen der militärischen Landesverteidigung einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der staatlichen Souveränität und steht ständig als strategische Handlungsreserve für Katastrophenhilfeinsätze für die Bevölkerung sowie für den Schutz der strategischen Infrastruktur Österreichs zur Verfügung. Das ÖBH leistet mit bestens ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten und modern ausgestattet einen Beitrag zu internationalen Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe, vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union.

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | Obergrenze BFRG | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen | | 50,038 | 0,038 | 52,738 |
| Auszahlungen fix | 2.258,000 | 2.258,000 | 2.318,286 | 2.287,711 |
| Summe Auszahlungen | 2.258,000 | 2.258,000 | 2.318,286 | 2.287,711 |
| Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | | -2.207,962 | -2.318,248 | -2.234,973 |

| Ergebnisvoranschlag | BVA 2018 | BVA 2017 | Erfolg 2016 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | 51,710 | 0,084 | 250,689 |
| Aufwendungen | 2.351,848 | 2.398,495 | 2.290,949 |
| Nettoergebnis | -2.300,138 | -2.398,411 | -2.040,260 |

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

Sicherstellung der Reaktionsfähigkeit im Rahmen der militärischen Landesverteidigung auf sich dynamisch verändernde sicherheitspolitische Verhältnisse unter Gewährleistung der staatlichen Souveränität.

Warum dieses Wirkungsziel?

Dem ÖBH obliegen als Kernaufgaben die Gewährleistung der staatlichen Souveränität und des Schutzes des Staatsgebietes im Wege der militärischen Landesverteidigung. Diese sind auf absehbare, konventionelle und nicht-konventionelle Bedrohungen auszurichten, die sowohl durch staatliche als auch durch nicht-staatliche Akteure erfolgen können. Das Risikospektrum umfasst, neben klassischen Formen, unter anderem auch Cyber-Angriffe, die nachhaltige Beeinträchtigung der nationalen Infrastruktur insbesondere des Bundesheeres, Destabilisierungen durch transnationalen Terrorismus und Extremismus sowie den Einsatz von zerstörerisch-disruptiven Technologien und Massenvernichtungswaffen. Darüber hinaus führen verschiedene negative Effekte der Globalisierung vermehrt zu Destabilisierungen gesamter Nachbarregionen Österreichs, die insbesondere durch Migrations- und Fluchtbewegungen größeren Umfangs eine Fülle von Herausforderungen für Staaten und Gesellschaften bedeuten, die oftmals nur durch den Einsatz des ÖBH gemeistert werden können.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.1.1. und 14.1.2. Stärkung der präsenten Einsatzkräfte

14.1.3. Stärkung der Miliz

Wie sieht Erfolg aus?

| Kennzahl 14.1.1 | Bereitgestellte Reaktionskräfte für Einsätze und Unterstützungsleistungen des ÖBH | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Berechnungsmethode | Summe der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten | | | | | |
| Datenquelle | Sektion IV/BMLV - Weisung über die Bereitstellung präsenten Kräfte | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Die Bildung von Reaktionskräften ist angeordnet und diese sind für Inlands- und Auslandseinsätze verfügbar (z.B. bei Massenmigration und erhöhter Terrorgefahr). Gem. Artikel 79 B-VG ist das Bundesheer nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. Um im Bedarfsfall eine rasche Wirksamkeit sicherzustellen, sind aber auch rasch verfügbare Reaktionskräfte erforderlich. Ein hoher Anteil dieser Reaktionskräfte ist als Kaderpräsenzeinheiten strukturiert. | | | | | | |

Bundesvoranschlag 2018

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.1.2 | Geschützte Mobilität bei der Jägertruppe | | | | | |
| Berechnungsmethode | Anzahl geschützter Jägerbataillone | | | | | |
| Datenquelle | Sektion III/BMLV - Organisationspläne (Sachmittelteil Friedensgliederung) | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | Ausstattung von Jägerbataillonen zur geschützten Bewegung unter Waffeneinwirkung. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.1.3 | Bereitgestellte Milizeinheiten zum Schutz kritischer Infrastruktur | | | | | |
| Berechnungsmethode | Anzahl der neu aufgestellten Milizeinheiten. | | | | | |
| Datenquelle | Sektion IV/BMLV - Personalinformationssystem. | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 40 |
| | | | | | | |

Wirkungsziel 2:

Gewährleistung des Einsatzes des Österreichischen Bundesheeres sowohl zum Schutz der österreichischen Bevölkerung als auch zur solidarischen Beitragsleistung im Rahmen von Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe sowie der Such- und Rettungsdienste.

Warum dieses Wirkungsziel?

Ein rasches und professionelles Wirksamwerden des ÖBH im Anlassfall im Inland, die Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur sowie Schutz und Hilfe für die Bevölkerung sind im Sinne einer strategischen Handlungsreserve unerlässlich. Darüber hinaus erbringt Österreich im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben und auf der Grundlage seiner strategischen Interessen aktive und solidarische Beiträge zur internationalen Stabilität, Krisenbewältigung und Friedenserhaltung. Durch eine kontinuierliche Teilnahme an der europäischen Sicherheits-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik sowie an Maßnahmen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen wird einerseits den globalen Zielen der Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) Rechnung getragen und andererseits die Rolle Österreichs in der internationalen Gemeinschaft und der Europäischen Union gestärkt.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.2.1 und 14.2.2 Bereithalten von (rasch) verfügbaren Kräften für Katastrophenhilfeeinsätze im Inland sowie zum Schutz der kritischen Infrastruktur und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung

14.2.3 Einsatz von Kräften für internationale Friedenssicherung, Krisenmanagement, humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe

14.2.4. und 14.2.5. Bereithalten von Kräften für Einsätze zur internationalen Friedenssicherung, zum Krisenmanagement, zur humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe

Wie sieht Erfolg aus?

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.2.1 | Permanent wirksames Alarmierungs- und Aufbietungssystem zur Bereitstellung von Soldatinnen und Soldaten für Katastrophenhilfeeinsätze im Inland und zum Schutz kritischer Infrastruktur mit einer 24-stündigen Marschbereitschaft | | | | | |
| Berechnungsmethode | Summe der für den Einsatz mit 24-stündiger Marschbereitschaft bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten | | | | | |
| Datenquelle | Sektion IV/BMLV - Weisung über die Bereitstellung präsenster Kräfte – gemäß dem Militärstrategischen Konzept 2017 | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | 2.358 | 1.736 | 1.824 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Diese Soldatinnen und Soldaten sind Teil des in der Teilstrategie Verteidigungspolitik festgelegten Brigadeäquivalents (3.000). Sie können auf Grund von Lageinformation und Vorbefehlen innerhalb von 24 Stunden zum Einsatz gebracht werden. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.2.2 | Kräfte für Katastrophenhilfeinsätze sowie Unterstützungsleistungen (z.B. im Rahmen der Flüchtlingskrise) im Inland | | | | | |
| Berechnungsmethode | Summe der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten | | | | | |
| Datenquelle | Sektion IV/BMLV - Weisung über die Bereitstellung präsenster Kräfte – gemäß dem Militärstrategischen Konzept 2017 | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | 14.609 | 15.175 | 15.986 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Zahlenangabe „mindestens 12.500“ gemäß österreichischer Sicherheitsstrategie. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.2.3 | Einsatz von militärischen Kräften im Ausland | | | | | |
| Berechnungsmethode | Jahresdurchschnitt der im Ausland eingesetzten Soldatinnen und Soldaten | | | | | |
| Datenquelle | Sektion IV/BMLV - Wochenmeldungen | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | 909 | 1.028 | 1.011 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | „Mindestens 1.100“ gemäß österreichischer Sicherheitsstrategie. Der Frauenanteil beträgt 2,5 %. | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.2.4 | Bereitgestellte Kräfte für das internationale Krisenmanagement | | | | | |
| Berechnungsmethode | Auswertung der befüllten Einsatzorganisationspläne | | | | | |
| Datenquelle | Sektion IV/BMLV - Einsatzorganisationspläne | | | | | |
| Messgrößenangabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2020 |
| | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 900 | 350 | 1.450 | 1.000 |
| | In Österreich zusätzlich bereitgehaltene Kräfte für einen Einsatz im Ausland. Der Frauenanteil beträgt 2,5 %. Die Schwankungen ergeben sich aus den jährlich wechselnden internationalen Verpflichtungen (zum Beispiel EU-Battlegroup). | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.2.5 | Eingesetzte Soldatinnen und Soldaten in mandatierten Missionen der Vereinten Nationen (VN) | | | | | |
| Berechnungsmethode | Anzahl der Angehörigen des ÖBH in VN-mandatierten Missionen (Jahresdurchschnitt) im Verhältnis zur Gesamtzahl an weltweit eingesetzten Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Friedenssicherung von VN, EU und NATO. Angehörige des ÖBH in OSZE-Missionen können aufgrund der andersartigen Berechnungsmethode dieser Organisation nicht ausgewertet werden und wurden deshalb nicht eingerechnet. Ebenso werden VN-mandatierte Militärmissionen von anderen, rein regional geführten und beschickten Organisationen (etwa der Afrikanischen Union) nicht berücksichtigt. | | | | | |
| Datenquelle | Direktion für Sicherheitspolitik/BMLV - Offizielle Homepage-Angaben der Internationalen Organisationen VN, EU und NATO | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2021 |
| | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 0,85 | 1,25 |
| | 2017 waren im Jahresdurchschnitt ca. 890 Angehörige des ÖBH in VN-mandatierten Missionen von VN, EU und NATO eingesetzt. Dies entspricht einem an der Weltbevölkerung (in der Österreich 0,12% ausmacht) überproportionalen, aber unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechenden Anteil. Im EU-Kontext stellt das ÖBH 8,71% an eingesetzten Soldatinnen und Soldaten der militärischen GSPV-Missionen wobei Österreichs EU-Bevölkerungsanteil bei 1,71% liegt. | | | | | |

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

Positionierung des BMLV und des ÖBH als attraktiver Dienstgeber für Frauen und Männer sowie Gewährleistung einer ein-
satzorientierten Ausbildung für Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete.

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.3.1 Verstärkte Personalrekrutierung

14.3.2 Erhöhung von Reaktions- und Handlungsfähigkeit der Kräfte des ÖBH durch vermehrte Ausbildungs- und Übungsvor-
haben

14.3.3 Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Soldatinnen- und Soldaten-Mentoring, Frauen-Mentoring, Cross-Mentoring-
Programm/Bund, Vernetzungstreffen) auf allen Ebenen und für alle Funktionen, welche die besonderen geschlechter- und
diversitätsbezogenen Entwicklungspotenziale und Fähigkeiten sowie die Lebensumstände aller Ressortangehörigen berück-
sichtigen

14.3.4. Grad der Zufriedenheit der Rekruten mit dem Wehrdienst

Wie sieht Erfolg aus?

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kennzahl 14.3.1 | Freiwillige Meldung von Männern und Frauen für die Kaderanwärterausbildung | | | | | |
| Berechnungs- methode | Anzahl der freiwilligen Meldungen von Männern und Frauen für die Kaderanwärterausbildung im Be- obachtungszeitraum; Stichtag: 31. Dezember. | | | | | |
| Datenquelle | Sektion I/BMLV - Erweiterte Personenverwaltung (EPV) | | | | | |
| Messgrößenan- gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | nicht verfü- bar | 1.400 | 2.337 | 4.300 | 5.000 | 5.000 |
| Die Zielwerte sind hochgerechnete Werte, die aus den angestrebten Ausmusterungszahlen rückgerech- net wurden unter Berücksichtigung bisheriger Erfahrungswerte für Ausfälle zwischen freiwilliger Mel- dung und Abschluss der Kaderanwärterausbildung (für Miliz- und Berufskadersoldatinnen und – soldaten). Diese Kennzahl ist zwar nur bedingt steuerbar, ermöglicht aber zumindest eine kontinuierliche Be- obachtung der Entwicklung eines Indikators für die angestrebte Attraktivitätssteigerung des BMLV/ÖBH als Dienstgeber. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kennzahl 14.3.2 | Evaluierung österreichischer militärischer Kräfte für Auslandseinsätze nach internationalen Standards | | | | | |
| Berechnungs- methode | Anzahl der österreichischen militärischen Kräfte mit positiv absolvierter Evaluierung | | | | | |
| Datenquelle | Sektion IV/BMLV - Evaluierungsbericht („Formal Report“) | | | | | |
| Messgrößenan- gabe | Anzahl | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Das Operational Capability Concept (OCC) legt Prozess, Methode und Standards fest, um die Zusam- menarbeit militärischer Kräfte bei internationalen Einsätzen zu verbessern und zu gewährleisten. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kennzahl 14.3.3 | Entwicklung der Anzahl an Soldatinnen im Österreichischen Bundesheer | | | | | |
| Berechnungs- methode | Steigerungsrate der Soldatinnen im Dienstverhältnis im Verhältnis zum Vorjahr mit Stichtag 31. De- zember | | | | | |
| Datenquelle | Sektion I/BMLV - Personalinformationssystem | | | | | |
| Messgrößenan- gabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2028 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|---|---|
| | 3 | 7 | 10,55 | 5 | 7 | 7 |
| <p>Die Steigerung der Anzahl der Soldatinnen erfolgt unter der Prämisse der qualitativen Vergleichbarkeit mit männlichen Soldaten. Diese Kennzahl ist zwar nur bedingt steuerbar, ermöglicht aber zumindest eine kontinuierliche Beobachtung der angestrebten Steigerung der Anzahl an Soldatinnen im BMLV/ÖBH. Die überproportionalen Steigerungen in den Jahren 2016 (Istzustand 10,55) und 2017 (Istzustand 22,47) beruhen auf den Änderungen betreffend Aufnahme nach 6 monatigen Wehrdienst in ein Dienstverhältnis (Anrechnung wegen dem Besoldungsdienstalter) sowie die Entsendung ins Ausland als Auslandseinsatz/Vertragsbedienstete.</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kennzahl 14.3.4 | Grad der Zufriedenheit der Rekruten mit dem Wehrdienst | | | | | |
| Berechnungsmethode | Befragung aller Rekruten; Auswertung der standardisierten Befragungsbögen nach der Bilanzfrage | | | | | |
| Datenquelle | Sektion I/BMLV - "Führungskräftefeedback-GWD" | | | | | |
| Messgrößenangabe | % | | | | | |
| Entwicklung | Istzustand 2014 | Istzustand 2015 | Istzustand 2016 | Zielzustand 2017 | Zielzustand 2018 | Zielzustand 2022 |
| | nicht verfügbar | 67,8 | 72 | 70 | 74 | 80 |
| <p>Die Bilanzfrage „Rückblickend beurteilt war meine Entscheidung, den Präsenzdienst bzw. Ausbildungsdienst abzuleisten ...“ kann mit 5 Möglichkeiten (richtig – weiß nicht) beantwortet werden. Als Zielwert werden die kumulativen Prozentwerte der beiden positiven Möglichkeiten (richtig, eher richtig) herangezogen.</p> | | | | | | |

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

| VA-Stelle | Konto | Anmerkung |
|-------------|---------|---|
| 14.05.02.02 | 0420464 | Hievon 2018 10,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI. |
| 14.05.03.02 | 5000000 | Hievon 2018 28,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI. |
| 14.05.03.02 | 5110000 | Hievon 2018 12,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI. |
| 14.05.03.02 | 4300000 | Hievon 2018 6,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz. |
| 14.05.03.02 | 7244900 | Hievon 2018 3,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz. |
| 14.05.03.02 | 7270900 | Hievon 2018 4,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz. |
| 14.05.03.02 | 7295200 | Hievon 2018 10,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz. |

Abkürzungen

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