



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2018

Untergliederung 30

Bildung



Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 30:

Bildung

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30.....	8
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	9
I.B Gesamtüberblick Personal	10
I.C Detailbudgets.....	12
30.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets	12
30.01.01 Zentralstelle	14
30.01.02 Regionale Schulverwaltung	21
30.01.03 Räumliche Infrastruktur	29
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung.....	32
30.01.05 Lehrer/innenbildung	37
30.01.06 Lebenslanges Lernen	46
30.01.07 Förderungen und Transfers	52
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets	56
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	58
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I.....	67
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II	73
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	77
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	85
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik	92
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	98
30.02.08 Auslandsschulen	103
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen	109
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	115
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	126
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	128
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018	130
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung.....	132
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	133
II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	137
II.D Übersicht über die EU-Gebarung.....	138
II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz.....	139

III. Anhang: Untergliederung 30 Bildung.....	140
IV. Anmerkungen und Abkürzungen.....	146

Untergliederung 30 Bildung

Kernaufgaben

In der Untergliederung 30 werden die zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes in Belangen der Bildung erforderlichen Ressourcen verrechnet. Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere die Schaffung und Sicherstellung der pädagogisch-didaktischen, personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen mit dem Ziel bestmöglicher Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund des § 2 Schulorganisationsgesetz. Darüber hinaus ist der Schul-, Unterrichts- bzw. Studienbetrieb an über 500 Bundesschulen und acht Pädagogischen Hochschulen des Bundes zu gewährleisten, welchem durch eine qualitätsvolle räumliche Infrastruktur und Ausstattung der Bundesschulen bzw. Pädagogischen Hochschulen Rechnung zu tragen ist.

Zu den Kernaufgaben zählen ferner die Sicherstellung wissenschaftlicher fundierter berufsfeldbezogener Bildungsangebote in den Bereichen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in pädagogischen Berufsfeldern, insbesondere in den Lehrberufen durch einschlägige Angebote der Pädagogischen Hochschulen, die Qualitätssicherung, -entwicklung und Professionalisierung sowie Bildungsinformation und -beratung in Belangen der Erwachsenenbildung und schließlich die Koordination im Bereich der Elementarpädagogik.

Die Untergliederung 30 ist in besonders hohem Maße durch Transferaufwand belastet, welcher insbesondere aus der Erfüllung der dem Bund aus dem Finanzausgleich entstehenden Verpflichtungen (Ersatz der Kosten der Besoldung der Landeslehrerinnen und Landeslehrer an öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Pflichtschulen) resultiert.

Personalinformation im Überblick

Im Bildungsbereich sind ca. 51.500 Personen beschäftigt. Davon entfallen 1,2% auf den anteilig der Untergliederung 30 zuzurechnenden Personalstand der Zentraleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und 2,9% auf die regionale Schulverwaltung. 84% entfallen auf Bundeslehrpersonal, 8,4% auf Verwaltungspersonal (Nichtlehrpersonal) in den rund 750 mittleren und höheren Schulen in ganz Österreich; 3,5% entfallen auf die Pädagogische Hochschulen.

Der Frauenanteil beträgt 60%, der Teilbeschäftigungsgrad liegt bei 30%.

Im Wesentlichen wird der Personalstand im Bildungsbereich (Untergliederung 30) durch die Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden höheren sowie berufsbildenden mittleren und höheren Schulen beeinflusst.

Etwa 78.500 Lehrpersonen für die rund 4.800 Pflichtschulen werden von den Ländern bereitgestellt. Die Finanzierung solcher Lehrpersonen trägt gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 zum Großteil der Bund.

Projekte und Vorhaben 2018

- Deutliche Erweiterung der pädagogischen, personellen und organisatorischen schulautonomen Gestaltungsspielräume zur Stärkung der Bedarfsgerechtigkeit und Profilbildung innerhalb des differenzierten österreichischen Schulwesens
- Intensivierung der sprachlichen Förderung für Schülerinnen und Schüler, welche die Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen, in Deutschförderklassen und Deutschförderkursen sowie Weiterentwicklung der entsprechenden Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung
- Einführung einer Bildungspflicht
- Verbesserung der Bildungsübergänge durch Standardisierung der Schuleingangsphase, Talente-Check in der 3. Schulstufe und Chancenpass in der 7. Schulstufe
- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 4.0 zur Verankerung digitaler Bildungsmedien, Stärkung der Berufsbildung und Intensivierung digitaler Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern
- Erhalt und Stärkung des Bereichs Sonderpädagogik und Inklusion durch klare Aufgabenteilung von Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufgaben einerseits sowie Pädagogik andererseits
- Verbesserung der Steuerung des Schulsystems durch Einrichtung der Bildungsdirektionen per 1.1.2019, grundlegende Neuausrichtung der Schulaufsicht und Etablierung eines durchgehenden Bildungscontrollings

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	8.824,1	8.646,9	8.613,8	8.952,9	8.765,3	8.630,9
Finanzierungswirksame Aufwendungen	8.786,1	8.611,3	8.582,7	8.783,1	8.586,3	8.465,6
Auszahlungen/Aufwand für Personal	3.394,5	3.352,3	3.257,5	3.391,6	3.326,0	3.220,9
Bezüge	2.441,9	2.496,7	2.353,9	2.438,9	2.496,7	2.356,5
Mehrdienstleistungen	239,0	244,4	228,7	239,0	244,4	223,8
Sonstige Nebengebühren	27,2	21,2	24,4	27,2	21,2	24,7
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanzaufwand)	1.040,4	1.033,5	1.084,3	1.040,2	1.033,4	1.003,9
Aufwand für Werkleistungen	121,5	113,5	113,5	121,7	113,4	117,3
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	177,5	168,0	163,5	177,2	168,0	163,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Transfers	4.351,3	4.225,5	4.240,8	4.351,3	4.226,9	4.240,8
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	4.236,8	4.100,3	4.106,1	4.236,8	4.101,7	4.106,1
Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Transfers an Unternehmen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Sonstige Transfers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfers an private Haushalte/Institutionen	112,9	123,6	133,3	112,9	123,6	133,2
Auszahlungen/Aufwendungen für Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				169,8	179,0	165,4
Abschreibungen auf Vermögenswerte				49,2	46,0	43,5
Aufwand durch Bildung von Rückstellungen				120,2	132,5	120,8
Personalrückstellungen				115,1	122,1	111,6
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,1	0,1	0,2
Investitionstätigkeit	35,9	33,6	29,9			
Darlehen und Vorschüsse	2,0	2,1	1,3			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	84,0	73,9	90,3	101,0	83,7	103,7
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	82,1	71,8	88,5	83,6	73,2	89,7
Finanzerträge/-einzahlungen	0,0		0,0	0,0		0,0
Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0			
Darlehen und Vorschüsse	1,8	2,1	1,7			
Gesamtergebnis	-8.740,1	-8.573,1	-8.523,5	-8.851,9	-8.681,7	-8.527,3
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	8.824,1	8.646,9	8.613,8	8.952,9	8.765,3	8.630,9
30.01 Steuerung und Services	1.119,7	1.124,1	1.175,3	1.139,6	1.145,8	1.116,5
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	7.704,4	7.522,8	7.433,7	7.813,3	7.619,5	7.509,5
30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung			4,9			5,0
Einzahlungen/Erträge je GB	84,0	73,9	90,3	101,0	83,7	103,7
30.01 Steuerung und Services	34,5	28,4	39,3	36,0	29,1	41,5
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	49,5	45,5	50,9	65,0	54,6	62,1
30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung			0,0			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.

Die Mittelverwendungen der Untergliederung 30 sind in hohem Ausmaß Aufwand/Auszahlungen für Personal, namentlich den Bezügen der Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer, des Nichtlehrpersonals an den Bundesschulen sowie den Bezügen der im Bereich der Schulverwaltung verwendeten Bundesbediensteten gewidmet.

Der weitaus größte Anteil der Aufwendungen/Auszahlungen für Transfers entfällt auf Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger, darunter insbesondere in Erfüllung der dem Bund aus dem § 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 resultierenden Verpflichtungen (Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und Religionslehrerinnen und -lehrer sowie die Abgeltung des Mehraufwandes aus Strukturproblemen, welcher den Ländern durch sinkende Schülerzahlen und im Bereich des Unterrichts für Kinder mit besonderen Förderungsbedürfnissen entsteht). Zu den Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger zählen darüber hinaus auch die vom Bund zu leistenden Verpflichtungen aus dem Vertrag gemäß Art. 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen.

Zu den für den Bereich der Untergliederung 30 ausgewiesenen Transfers an private Haushalte/Institutionen zählen die Förderungsgebarung im Bereich der Erwachsenenbildung (hier insbesondere das Förderungsprogramm „Lehre mit Matura“, Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung, Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses sowie die Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds), in beträchtlichem Ausmaß aber auch Schülerbeihilfen nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983 sowie Ansprüche Studierender an pädagogischen Hochschulen aus dem Studienförderungsgesetz 1992. Die übrige Förderungsgebarung der Untergliederung 30 ist seit geraumer Zeit rückläufig und beschränkt sich grundsätzlich auf mit Kernaufgaben des Bildungsbereiches verbundenen Projektförderungen.

Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen im Bereich der Untergliederung 30 entfallen wesentlich auf Rückstellungen für Abfertigungen, Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, sowie Rückstellungen in Belangen der Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer. Sie folgen in ihrer Entwicklung dem im Bereich der Untergliederung 30 vorgefundenen verhältnismäßig hohen Anteil an Personalaufwand, einschließlich der materiell dem Personalaufwand zuzurechnenden Transfers in Belangen des Ersatzes der Besoldungskosten der Landes- und Religionslehrerinnen und -lehrer. Dazu treten – in geringerem Ausmaß und sich aktuell rückläufig entwickelnd – Rückstellungen für Prozesskosten.

Der betriebliche Sachaufwand der Untergliederung 30 ist durch die für den laufenden Betrieb der Bundesschulen erforderlichen Mittelverwendungen, in weit überwiegenderem Ausmaß jedoch durch Aufwand/Auszahlungen für Mieten für die Nutzung von Schulraum (das sind an die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. sowie im Rahmen der kooperativen Schulraumschaffung zu entrichtende Mieten) belastet. Volatilitäten in der Veranschlagung und im Erfolg ergeben sich aus in den einzelnen Finanzjahren unterschiedlichen Bauvolumina und – damit zusammenhängend – aus der Berücksichtigung tatsächlich eintretender Fälligkeiten von Norm- und Zuschlagsmieten.

Die für die Untergliederung 30 ausgewiesene Investitionstätigkeit entfällt nahezu ausschließlich auf Investitionen der Bundesschulen. Über Inhalt und Ausmaß der Investitionen aus den ihnen jährlich zur autonomen Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Mittelverwendungen entscheiden die Leitungen der Bundesschulen an Ort und Stelle.

Wesentliche Einzahlungen/Erträge im Bereich der Untergliederung 30 ergeben sich aus Aufwandsersatzten, welche die Länder dem Bund für die von seinen Schulbehörden besorgten Angelegenheiten der Landesvollziehung leisten, sowie die in Belangen der zweckgebundenen Gebarung der Bundesschulen, im Rahmen welcher die Bundesschulen in ihrem autonomen Wirkungsbereich Mittel aus der Schulraumbeschaffung bzw. Drittmittel (z.B. aus Sponsoring) erwirtschaften.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	100,994	83,667	103,139
Finanzerträge	0,001		0,519
Erträge	100,995	83,667	103,658
Personalaufwand	3.506,669	3.448,114	3.332,509
Transferaufwand	4.351,258	4.226,938	4.240,806
Betrieblicher Sachaufwand	1.094,957	1.090,279	1.057,622
Finanzaufwand	0,005	0,008	0,004
Aufwendungen	8.952,889	8.765,339	8.630,942
Nettoergebnis	-8.851,894	-8.681,672	-8.527,284

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	82,093	71,750	88,504
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,046	0,018
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	2,079	1,731
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,983	73,875	90,253
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.434,845	4.385,791	4.341,835
Auszahlungen aus Transfers	4.351,251	4.225,504	4.240,816
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,926	33,578	29,871
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	2,057	1,273
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.824,071	8.646,930	8.613,795
Nettogeldfluss	-8.740,088	-8.573,055	-8.523,542

Bundesvoranschlag 2018

**I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 30 Bildung**

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	100,994	35,985	65,009
Finanzerträge	0,001	0,001	
Erträge	100,995	35,986	65,009
Personalaufwand	3.506,669	274,108	3.232,561
Transferaufwand	4.351,258	120,682	4.230,576
Betrieblicher Sachaufwand	1.094,957	744,823	350,134
Finanzaufwand	0,005		0,005
Aufwendungen	8.952,889	1.139,613	7.813,276
Nettoergebnis	-8.851,894	-1.103,627	-7.748,267

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	82,093	32,645	49,448
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,012	0,034
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	1,844	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,983	34,501	49,482
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.434,845	994,052	3.440,793
Auszahlungen aus Transfers	4.351,251	120,680	4.230,571
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,926	2,915	33,011
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	2,049	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.824,071	1.119,696	7.704,375
Nettogeldfluss	-8.740,088	-1.085,195	-7.654,893

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 30 Bildung

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	5.592,500	1.412.758,500	5.511,500	1.369.281,500	5.629,760	1.364.099,790	5.602,875
ADV	17,500	7.651,000	17,500	7.651,000	12,500	5.605,000	12,500	5.605,000
Krankenpflegedienst	18,000	5.382,000	18,000	5.382,000	17,750	5.298,750	17,750	5.298,750
Hochschullehrpersonen	1.059,000	536.416,000	1.059,000	542.410,000	947,622	422.472,940	921,325	410.751,897
Lehrpersonen	38.289,000	15.147.927,000	38.291,000	15.137.301,000	38.429,686	15.245.780,905	38.134,135	15.121.959,809
Schulaufsicht	332,000	211.419,000	332,000	211.419,000	261,396	169.621,786	269,694	173.905,904
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	245,000	0,000	0,000
Summe	45.308,000	17.321.553,500	45.229,000	17.273.444,500	45.299,714	17.213.124,171	44.958,279	17.060.775,135

*) 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

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	35,985	1,662	26,399	0,682	0,224
Finanzerträge	0,001		0,001		
Erträge	35,986	1,662	26,400	0,682	0,224
Personalaufwand	274,108	47,666	94,238		0,591
Transferaufwand	120,682	0,015	0,052	0,031	15,230
Betrieblicher Sachaufwand	744,823	26,698	24,586	556,563	37,476
Aufwendungen	1.139,613	74,379	118,876	556,594	53,297
Nettoergebnis	-1.103,627	-72,717	-92,476	-555,912	-53,073
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	32,645	1,228	24,243	0,682	0,224
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,012	0,002	0,003		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	0,210	1,634		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	34,501	1,440	25,880	0,682	0,224
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	994,052	71,369	115,335	543,721	38,020
Auszahlungen aus Transfers	120,680	0,015	0,052	0,031	15,230
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,915	0,549	0,734		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	0,410	1,639		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.119,696	72,343	117,760	543,752	53,250
Nettogeldfluss	-1.085,195	-70,903	-91,880	-543,070	-53,026

Bundesvoranschlag 2018

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
2,366	4,652	
2,366	4,652	
130,282	1,331	
2,914	44,324	58,116
96,740	2,378	0,382
229,936	48,033	58,498
-227,570	-43,381	-58,498

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
1,616	4,652	
0,005	0,002	
1,621	4,654	
221,694	3,531	0,382
2,912	44,324	58,116
1,586	0,046	
226,192	47,901	58,498
-224,571	-43,247	-58,498

I.C Detailbudgets
30.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

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	Verbesserung der Steuerung und Neuorganisation der Schulverwaltung	Anzahl der abgeschlossenen Budget- und Personalkontrakte mit den Sektionen der Zentralstelle: ≥ 7	Anzahl der abgeschlossenen Budget- und Personalkontrakte mit den Sektionen der Zentralstelle: 7
		30.9.2018: Bildungsdirektor/innen und Bereichsleitungen sind bestellt; Rahmenrichtlinien für Geschäfts- und Kanzleiordnung liegen vor; RZL-Pläne, budgetäre, infrastrukturelle, technische und personelle (Personalplan) Voraussetzungen sind geschaffen.	15.9.2017: Einrichtung von Bildungsdirektionen: Gesetzliche Grundlagen liegen vor: Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG), (15.9. Kundmachung BGBl. I Nr. 138/2017)
		Ende 2018: Modernisierung Dienstpostsystem Bundesschulen: Verfügbarkeit der zentralen Infrastruktur (Authentifizierungservice) in der BRZ; Ausrollung des Systems an fünf Bundesländern abgeschlossen;	Anfang 2018: Modernisierung Dienstpostsystem Bundesschulen: technische Implementierung abgeschlossen; Pilot im LSR für Vorarlberg abgeschlossen; Aufbau der IT-Infrastruktur für zentrales Authentifizierungsservice in der BRZ

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2017

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1,168.000	9.000	1,266.384,99
Erträge aus Mieten	98	42.000	6.000	31.965,85
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	90,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1,124.000	1.000	1,234.329,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000		
Erträge aus Transfers	98	26.000	26.000	18.685,09
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	4.000	7.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	4.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.000	17.000	18.685,09
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	20.000	17.000	18.685,09
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Sonstige Erträge	98	457.000	583.000	1,609.534,76
Geldstrafen	98	3.000	3.000	
Wertaufholungen von Anlagen	98			-792,45
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			1.710,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	384.000	500.000	1,608.542,63
Übrige sonstige Erträge	98	20.000	30.000	74,58
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,662.000	628.000	2,894.604,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,228.000</i>	<i>78.000</i>	<i>1,285.144,66</i>
Erträge		1,662.000	628.000	2,894.604,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,228.000</i>	<i>78.000</i>	<i>1,285.144,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	35,028.000	34,039.000	32,058.442,10
Mehrdienstleistungen	98	1,073.000	1,166.000	960.577,86
Sonstige Nebengebühren	98	873.000	851.000	827.352,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	7,847.000	7,435.000	7,394.034,76
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2,622.000	1,915.000	1,458.921,80
Freiwilliger Sozialaufwand		161.000	152.000	153.863,34
	76		2.000	
	98	161.000	150.000	153.863,34
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	62.000	50.000	48.049,38
Summe Personalaufwand		47,666.000	45,608.000	42,901.242,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45,531.000</i>	<i>43,693.000</i>	<i>41,442.320,34</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98		19.000	14.000,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98		19.000	14.000,00
Summe Transferaufwand		15.000	34.000	29.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.000</i>	<i>34.000</i>	<i>29.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	541.000	2,146.000	2,183.404,18
Materialaufwand	98	4.000	2.000	11.437,17
Mieten	98	4,403.000	3,887.000	3,842.402,63
Instandhaltung	98	565.000	438.000	680.506,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	673.000	763.000	612.619,72
Reisen	98	391.000	432.000	295.840,17
Aufwand für Werkleistungen	98	17,130.000	17,990.000	15,996.409,35
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		993.000	1,107.000	1,131.711,97
	09	<i>14.000</i>	<i>11.000</i>	<i>23.103,78</i>
	98	<i>979.000</i>	<i>1,096.000</i>	<i>1,108.608,19</i>
Transporte durch Dritte	98	236.000	190.000	232.934,78
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	617.000	675.000	499.477,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	120.000	105.000	-369.959,72
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			236,92
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,025.000	2,581.000	3,810.385,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	16.000	15.000	12.626,43
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	93.000	1,592.000	3,054.000,00
Energie	98	327.000	415.000	293.725,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	439.000	409.000	450.034,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand		26,698.000	30,316.000	28,927.406,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,838.000</i>	<i>27,899.000</i>	<i>25,373.077,12</i>
Aufwendungen		74,379.000	75,958.000	71,857.648,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>71,384.000</i>	<i>71,626.000</i>	<i>66,844.397,46</i>
Nettoergebnis		-72,717.000	-75,330.000	-68,963.043,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-70,156.000</i>	<i>-71,548.000</i>	<i>-65,559.252,80</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.01 sind sowohl der anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende Personalaufwand, als auch der anteilig auf die Untergliederung 30 entfallende betriebliche Sachaufwand der Zentralleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst dabei nicht bloß Administrativaufwand bzw. Aufwand für IT- und die übrige Infrastruktur, sondern auch den aus zentralen Services für den gesamten Bildungsbereich bzw. die Bundesschulen resultierenden Aufwand, etwa den Aufwand für die Haushaltsverrechnung sowie den Buchhaltungsaufwand der Untergliederung 30 (Leistungen der Buchhaltungsagentur). Letztere schlagen sich anteilig im Aufwand für Werkleistungen mit EUR 0,970 Mio. bzw. EUR 8,715 Mio. nieder.

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	1,178.000	19.000	1,224.843,07
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	42.000	6.000	31.965,85
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	90,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1,124.000	1.000	1,192.787,22
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000		
Einzahlungen aus Transfers	98	26.000	26.000	18.685,09
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	4.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.000	17.000	18.685,09
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	20.000	17.000	18.685,09
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	23.000	33.000	1.038,48
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	3.000	963,90
Übrige sonstige Einzahlungen	98	20.000	30.000	74,58
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,228.000	78.000	1,244.566,64
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	1.710,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	1.710,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	1.710,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		210.000	279.000	218.774,98
	61	10.000	46.000	11.158,20
	98	200.000	233.000	207.616,78
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		210.000	279.000	218.774,98
	61	10.000	46.000	11.158,20
	98	200.000	233.000	207.616,78
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		210.000	279.000	218.774,98
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,440.000	359.000	1,465.051,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	35,028.000	34,039.000	32,054.330,84

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,073.000	1,166.000	995.063,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	873.000	851.000	827.274,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	7,847.000	7,435.000	7,389.678,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	487.000	662.000	460.947,39
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	161.000	152.000	153.863,34
	76		2.000	
	98	161.000	150.000	153.863,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	62.000	50.000	47.954,57
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	541.000	2,146.000	2,183.321,62
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	4.000	2.000	11.469,29
Auszahlungen aus Mieten	98	4,403.000	3,887.000	3,838.441,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	565.000	438.000	625.365,87
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	673.000	763.000	635.011,26
Auszahlungen aus Reisen	98	391.000	432.000	295.840,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	17,130.000	17,990.000	15,446.275,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		993.000	1,107.000	1,137.178,00
	09	14.000	11.000	21.911,51
	98	979.000	1,096.000	1,115.266,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	236.000	190.000	217.683,33
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	120.000	105.000	-372.067,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	782.000	839.000	770.294,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	16.000	15.000	17.215,70
Auszahlungen aus Energie	98	327.000	415.000	290.055,74
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	439.000	409.000	463.022,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		71,369.000	72,254.000	66,717.926,47
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98		19.000	14.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98		19.000	14.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.000	34.000	29.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	549.000	580.000	797.299,26
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	441.000	484.000	764.498,82
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	108.000	96.000	32.800,44
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98		19.000	

Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		549.000	599.000	797.299,26
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		410.000	418.000	188.714,00
	61		8.000	7.300,00
	98	410.000	410.000	181.414,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		410.000	418.000	188.714,00
	61		8.000	7.300,00
	98	410.000	410.000	181.414,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		410.000	418.000	188.714,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		72,343.000	73,305.000	67,732.939,73
Nettogeldfluss		-70,903.000	-72,946.000	-66,267.888,11

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
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	646,000	239.941,000	646,000	239.187,000	619,025	224.743,675	551,600
ADV	16,000	7.081,000	16,000	7.081,000	11,000	5.035,000	11,000	5.035,000
Lehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	231,000
Summe	662,000	247.022,000	662,000	246.268,000	630,025	229.778,675	563,600	204.522,050

*) 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
30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Durchführung der ressourcen- und ergebnisseitigen Steuerung der individuellen Schulen im Einklang mit den Instrumenten des BMBWF	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2017/18 sind abgeschlossen	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen
1	Ausbau der Mitwirkung der SchulleiterInnen bei der PädagogInnen-Auswahl entlang der Vorgaben des Bildungsreformgesetzes 2017	01.09.2018: Umsetzung der neuen Auswahl für Lehrkräfte auf Basis standardisierter IT-Lösungen für Bundeslehrpersonal; Pilotierung bei Landeslehrpersonal in 3 Bundesländern	31.12.2017: Schulleitungen (Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG)) haben das Recht Gutachten hinsichtlich Kriterien-Erfüllung abzugeben, bzw. Stellungnahme zur Bewerbung (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG)); Konzept liegt vor (Recruiting 2017/18)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	224.000	209.000	202.682,03
Erträge aus Mieten	98	55.000	45.000	49.806,81
Erträge aus der Veräußerung von Material	98		5.000	
Erträge aus Leistungen	98	4.000	4.000	2.534,68
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	165.000	155.000	150.340,54
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	127.000	37.000	1.077.142,34
Erträge aus Transfers	98	23.893.000	20.694.000	26.917.611,68
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	23.893.000	20.694.000	26.917.611,68
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	23.890.000	20.691.000	26.917.611,68
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.174,02
Sonstige Erträge	98	2.154.000	1.822.000	915.285,41
Wertaufholungen von Anlagen	98	38.000	38.000	7.979,76
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	12,10
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	4.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	521.000	200.000	909.178,73
Übrige sonstige Erträge	98	1.495.000	1.484.000	13.548,42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		26,399.000	22,763.000	29,115.895,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,717.000</i>	<i>22,402.000</i>	<i>28,214.170,59</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98	1.000		1.451,65
Summe Finanzerträge		1.000		1.451,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		<i>1.451,65</i>
Erträge		26,400.000	22,763.000	29,117.347,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,718.000</i>	<i>22,402.000</i>	<i>28,215.622,24</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	71.839.000	64.819.000	67.645.418,07
Mehrdienstleistungen	98	1.676.000	1.677.000	1.478.079,02
Sonstige Nebengebühren	98	884.000	804.000	874.789,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	15.821.000	14.646.000	15.824.569,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	3.607.000	2.690.000	3.030.348,04
Freiwilliger Sozialaufwand	98	387.000	205.000	373.382,95
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	24.000	26.000	28.931,28
Summe Personalaufwand		94,238.000	84,867.000	89,255.518,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92,162.000</i>	<i>82,177.000</i>	<i>86,234.976,67</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	51.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98	51.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98			835,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
(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	98			835,00
Summe Transferaufwand		52.000	1.000	835,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>52.000</i>	<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	2.000	8.288,55
Materialaufwand	98			137.785,45
Mieten	98	2,046.000	2,142.000	2,109.292,82
Instandhaltung	98	307.000	203.000	357.482,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,112.000	776.000	1,031.979,04
Reisen	98	1,367.000	1,515.000	1,355.871,01
Aufwand für Werkleistungen	98	9,688.000	9,165.000	7,933.119,13
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		6,876.000	12,469.000	6,520.541,57
	09	<i>143.000</i>	<i>226.000</i>	<i>159.274,97</i>
	98	<i>6,733.000</i>	<i>12,243.000</i>	<i>6,361.266,60</i>
Transporte durch Dritte	98	73.000	47.000	63.477,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	656.000	1,170.000	747.851,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	326.000	165.000	255.349,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	2.149,36
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	2,130.000	2,191.000	1,383.460,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	94.000	53.000	73.124,03
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			319,56
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	537.000	499.000	32.000,00
Energie	98	488.000	590.000	520.343,88
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	775.000	813.000	791.064,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		24,586.000	29,847.000	21,906.648,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,155.000</i>	<i>27,940.000</i>	<i>21,022.132,36</i>
Aufwendungen		118,876.000	114,715.000	111,163.001,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>115,369.000</i>	<i>110,118.000</i>	<i>107,257.109,03</i>
Nettoergebnis		-92,476.000	-91,952.000	-82,045.654,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-89,651.000</i>	<i>-87,716.000</i>	<i>-79,041.486,79</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.02 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der der Zentraleitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung nachgeordneten Dienststellen auf Landesebene – das sind die Schulaufsichtsbehörden und die schulpsychologischen Beratungsstellen – veranschlagt.

Die Veranschlagung umfasst dabei nicht bloß Administrativaufwand bzw. Aufwand für IT- und die übrige Infrastruktur, sondern auch den aus zentralen Services für die Schulen resultierenden Aufwand, etwa für die Personalverrechnung des Lehrpersonals, welche sich mit EUR 3,1 Mio. anteilig im Aufwand für Werkleistungen niederschlägt. Der veranschlagte Aufwand für Werkleistungen umfasst darüber hinaus nunmehr bündig den Aufwand der im Wege der Schulaufsichtsbehörden administrierten Leistungen der persönlichen Assistenz für behinderte Schülerinnen und Schüler an Bildungseinrichtungen des Bundes (EUR 2,950 Mio.), welcher bisher zum Teil im Globalbudget 30.02 verrechnet wurde.

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

Als Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern sind insbesondere Aufwandsersätze veranschlagt, welche die Länder dem Bund für die von seinen Schulbehörden besorgten Angelegenheiten der Landesvollziehung leisten.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	200.000	185.000	205.487,24
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	55.000	45.000	49.483,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98		5.000	
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	4.000	2.489,19
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	140.000	130.000	150.340,54
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.174,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	127.000	37.000	1.077.245,14
Einzahlungen aus Transfers	98	23.893.000	20.694.000	26.880.497,52
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	23.893.000	20.694.000	26.880.497,52
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	23.890.000	20.691.000	26.880.497,52
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	98	1.000		397,48
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98	1.000		397,48
Sonstige Einzahlungen	98	22.000	11.000	14.869,92
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	20.000	9.000	14.869,92
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		24.243.000	20.927.000	28.178.497,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	4.000	600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	4.000	600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1.634.000	1.800.000	1.512.249,39
	61	500.000	666.000	405.184,20
	98	1.134.000	1.134.000	1.107.065,19
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1.634.000	1.800.000	1.512.249,39
	61	500.000	666.000	405.184,20
	98	1.134.000	1.134.000	1.107.065,19
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.634.000	1.800.000	1.512.249,39
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.880.000	22.731.000	29.691.346,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	71.839.000	64.819.000	67.662.000,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.676.000	1,677.000	1,631.179,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	884.000	804.000	874.367,57

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	15,821.000	14,646.000	15,838.634,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	1,531.000	1,143.000	1,250.984,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	387.000	205.000	334.985,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	24.000	26.000	27.785,38
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	2.000	5.812,77
Auszahlungen aus Materialaufwand	98			2.888,16
Auszahlungen aus Mieten	98	2,046.000	2,159.000	2,288.657,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	307.000	202.000	357.600,09
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,112.000	776.000	1,024.412,64
Auszahlungen aus Reisen	98	1,367.000	1,515.000	1,355.871,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	9,688.000	9,223.000	7,994.032,65
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		6,885.000	12,469.000	6,136.162,23
	09	143.000	226.000	157.041,46
	98	6,742.000	12,243.000	5,979.120,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	73.000	47.000	67.563,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	335.000	165.000	250.337,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,357.000	1,459.000	1,416.750,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	94.000	52.000	99.285,70
Auszahlungen aus Energie	98	488.000	590.000	521.803,03
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	775.000	817.000	795.662,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		115,335.000	111,337.000	108,520.026,53
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	51.000		
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	98	51.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		52.000	1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	733.000	416.000	676.419,01
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	447.000	340.000	567.580,03
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	286.000	76.000	108.838,98
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		734.000	423.000	676.419,01
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		1,639.000	1,639.000	1,084.697,07
	<i>61</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>339.162,00</i>
	<i>98</i>	<i>1,259.000</i>	<i>1,259.000</i>	<i>745.535,07</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,639.000	1,639.000	1,084.697,07
	<i>61</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>339.162,00</i>
	<i>98</i>	<i>1,259.000</i>	<i>1,259.000</i>	<i>745.535,07</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1,639.000	1,639.000	1,084.697,07
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		117,760.000	113,400.000	110,281.142,61
Nettogeldfluss		-91,880.000	-90,669.000	-80,589.795,92

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
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	1.273,250	381.446,500	1.159,000	334.848,250	1.074,075	308.034,625	1.075,600
Hochschullehrpersonen	0,000	0,000	1,000	541,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	2,467	984,333	3,000	1.197,000	4,797	2.061,371	4,777	1.750,511
Schulaufsicht	332,000	211.419,000	332,000	211.419,000	240,550	157.389,800	247,401	160.781,741
Summe	1.607,717	593.849,833	1.495,000	548.005,250	1.319,422	467.485,796	1.327,778	469.425,677

*) 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
30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Bedarfsorientierter Ausbau ganztägiger Schulformen	Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze an Allgemein bildenden höheren Schulen und Allgemein bildenden Pflichtschulen: 178.000	Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze an Allgemein bildenden höheren Schulen und Allgemein bildenden Pflichtschulen: 168.832

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz), BGBl. I Nr. 141/2000, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 55/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	637.000	9.000	623.365,17
Erträge aus Mieten	98	637.000	9.000	623.365,17
Sonstige Erträge	98	45.000	1.000	40.060,00
Übrige sonstige Erträge	98	45.000	1.000	40.060,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		682.000	10.000	663.425,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>682.000</i>	<i>10.000</i>	<i>663.425,17</i>
Erträge		682.000	10.000	663.425,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>682.000</i>	<i>10.000</i>	<i>663.425,17</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.077,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.077,00
Summe Transferaufwand		31.000	31.000	23.077,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>23.077,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		515,107.000	512,431.000	463,009.572,57
	92	<i>515,107.000</i>	<i>512,431.000</i>	<i>462,861.897,58</i>
	98			<i>147.674,99</i>
Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	60,222.544,94
Aufwand für Werkleistungen	92	1,511.000	1,511.000	1,802.358,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10,809.000	10,809.000	10,809.073,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		4,446.000	2,493.000	2,071.484,31
	92	<i>3,771.000</i>	<i>1,738.000</i>	<i>1,291.435,24</i>
	98	<i>675.000</i>	<i>755.000</i>	<i>780.049,07</i>
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2,033.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,413.000	2,493.000	2,069.092,83
	92	<i>1,738.000</i>	<i>1,738.000</i>	<i>1,289.043,76</i>
	98	<i>675.000</i>	<i>755.000</i>	<i>780.049,07</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand		556,563.000	551,934.000	537,915.034,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>543,721.000</i>	<i>541,125.000</i>	<i>527,078.710,60</i>
Aufwendungen		556,594.000	551,965.000	537,938.111,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>543,752.000</i>	<i>541,156.000</i>	<i>527,101.787,60</i>
Nettoergebnis		-555,912.000	-551,955.000	-537,274.686,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-543,070.000</i>	<i>-541,146.000</i>	<i>-526,438.362,43</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.03 ist der aus der Umsetzung des Schulentwicklungsprogrammes (SCHEP) 2008 resultierende Aufwand zur Finanzierung der Projekte des Schulraumbeschaffungsprogrammes sowie der Aufwand für die mit diesen Projekten in Zusammenhang stehenden bautechnischen Kollaudierungen, Planungsstudien und dergleichen veranschlagt.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	637.000	9.000	621.946,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	637.000	9.000	621.946,14
Sonstige Einzahlungen	98	45.000	1.000	4.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	45.000	1.000	4.000,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		682.000	10.000	625.946,14
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		682.000	10.000	625.946,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten		515,107.000	512,431.000	547,618.974,88
	92	515,107.000	512,431.000	547,480.202,57
	98			138.772,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	59,177.506,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1,511.000	1,511.000	1,756.030,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,413.000	2,493.000	2,095.234,41
	92	1,738.000	1,738.000	1,315.185,34
	98	675.000	755.000	780.049,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,413.000	2,493.000	2,095.234,41
	92	1,738.000	1,738.000	1,315.185,34
	98	675.000	755.000	780.049,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		543,721.000	541,125.000	610,647.746,24
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.077,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.077,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	23.077,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		543,752.000	541,156.000	610,670.823,24
Nettogeldfluss		-543,070.000	-541,146.000	-610,044.877,10

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement

Ziel 2

Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung

Ziel 3

Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken

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	Pädagogische Zielsteuerung und standardisierte Ergebnisdokumentation für jeden Schulstandort	01.09.2018: Ein Gesamtkonzept für das Bildungscontrolling gemäß § 5 BD-EG liegt vor und die entsprechenden Maßnahmen und Instrumente für die Zielsteuerung und standardisierte Ergebnisdokumentation der Schulen sind daraus abgeleitet.	31.12.2017: Die im Rahmen von SQA und QIBB existierenden QM-Instrumente sind zum Teil zu wenig verbindlich bzw. nicht ausreichend für Controlling-Maßnahmen nutzbar.
2	Standardisierung und verbesserte Gestaltung der Schuleingangsphase in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten	Steuerungsstruktur und Berichtswesen zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Schulrechtsänderungspaket 2016 sind etabliert.	Entwurf für verbindliche Rahmenrichtlinien zur gemeinsamen Gestaltung der Transition- und Schuleingangsphase liegt vor und ist mit relevanten Akteuren abgestimmt.
3	Projekt "Grundkompetenzen absichern": Intensivierung der Förderung der Schülerinnen und Schüler an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen	Mehr als 250 Schulen werden multiprofessionell begleitet.	140 Schulen werden multiprofessionell begleitet.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Einrichtung eines Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens erlassen wird (BIFIE-Gesetz 2008), BGBl. I Nr. 25/2008, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	10.000	20.000	12.432,76
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	10.000	19.000	12.432,76
Erträge aus Leistungen	98		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	75.000	3.000	76.672,90
Erträge aus Transfers	98	138.000	68.000	69.362,40
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	138.000	68.000	69.362,40
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	138.000	68.000	69.362,40
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	12,50
Sonstige Erträge	98		49.000	
Übrige sonstige Erträge	98		49.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	141.000	158.480,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>141.000</i>	<i>158.480,56</i>
Finanzerträge				
Summe Finanzerträge				517.616,71
Erträge		224.000	141.000	676.097,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>141.000</i>	<i>158.480,56</i>
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	98	545.000	583.000	896.319,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	46.000	21.000	57.504,59
Freiwilliger Sozialaufwand	98			34.508,92
Summe Personalaufwand		591.000	604.000	988.333,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>591.000</i>	<i>604.000</i>	<i>988.333,32</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,847.000	12,001.000	18,295.530,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,847.000	12,001.000	18,295.530,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	126.000	90.000	153.583,35
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	126.000	90.000	153.583,35
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,200.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,200.000,00
Summe Transferaufwand		15,230.000	15,348.000	21,649.113,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,230.000</i>	<i>15,348.000</i>	<i>21,649.113,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	67.000	55.000	81.783,11
Materialaufwand	98			5.354,98
Mieten	98	314.000	213.000	383.093,29
Instandhaltung	98		1.000	380,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	158.000	1,014.000	77.190,97
Reisen	98	13.000		
Aufwand für Werkleistungen	98	35,206.000	39,443.000	29,819.458,42
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98		2.000	2.392,83
Transporte durch Dritte	98	255.000	364.000	244.006,14

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	9.000		11.739,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98		14.000	1.247,34
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,454.000	1,543.000	6,085.871,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98			2.063,20
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	38.000	574.000	5,357.000,00
Energie	98			16,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,416.000	969.000	726.792,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		37,476.000	42,649.000	36,712.518,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37,429.000</i>	<i>42,075.000</i>	<i>31,343.701,31</i>
Aufwendungen		53,297.000	58,601.000	59,349.964,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53,250.000</i>	<i>58,027.000</i>	<i>53,981.147,98</i>
Nettoergebnis		-53,073.000	-58,460.000	-58,673.867,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-53,026.000</i>	<i>-57,886.000</i>	<i>-53,822.667,42</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.04 ist neben dem Aufwand für zentrale Services im Bildungsbereich bzw. für die Schulen (etwa in Belangen der Informationstechnologie und der Bildungsstatistik) auch Aufwand veranschlagt, welcher in besonderem Maße aus der Begleitung, Umsetzung und Sicherung pädagogisch-didaktischer Maßnahmen sowie notwendiger qualitätssichernder Vorhaben des Bildungsressorts – etwa in Belangen der Entwicklung, Implementierung, Auswertung und begleitenden Evaluierung der standardisierten, kompetenzorientierten Reifeprüfungen an höheren Schulen – resultiert und sich wesentlich im Aufwand für Werkleistungen niederschlägt. Die Veranschlagung trägt dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

Vom im Detailbudget 30.01.04 veranschlagten Transferaufwand entfallen EUR 11,6 Mio. auf die vom Bund als gesetzliche Verpflichtung zu leistende Basiszuwendung gemäß § 16 Abs. 1 BIFIE-Gesetz 2008. Zum Transferaufwand zählen ferner EUR 3,203 Mio. zur nationalen Kofinanzierung des Bildungsprogrammes ERASMUS+.

Darüber hinaus sind im Detailbudget 30.01.04 anteilig der Untergliederung 30 im Finanzjahr 2018 eingeräumte Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen in der Gesamthöhe von EUR 9,080 Mio. veranschlagt. Sie schlagen sich im Aufwand für Werkleistungen nieder und werden bedarfsgerecht eingesetzt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	11.000	21.000	12.451,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	10.000	19.000	12.438,84
Einzahlungen aus Leistungen	98		1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	12,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	75.000	3.000	71.415,22
Einzahlungen aus Transfers	98	138.000	68.000	69.362,40
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	138.000	68.000	69.362,40
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	138.000	68.000	69.362,40
Sonstige Einzahlungen	98		49.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98		49.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	141.000	153.228,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		224.000	141.000	153.228,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	545.000	583.000	902.071,11
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	46.000	21.000	57.765,68
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98			34.220,92
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	67.000	55.000	89.799,11
Auszahlungen aus Materialaufwand	98			5.354,98
Auszahlungen aus Mieten	98	314.000	213.000	367.490,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	98		1.000	380,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	158.000	1.014.000	78.998,51
Auszahlungen aus Reisen	98	13.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	35,206.000	39,443.000	27,315.186,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98		2.000	2.120,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	255.000	364.000	238.628,49
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98		14.000	1.554,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,416.000	969.000	732.273,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98			28,26
Auszahlungen aus Energie	98			16,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1,416.000	969.000	732.229,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		38,020.000	42,679.000	29,825.843,38
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,847.000	12,001.000	18,295.530,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	11,847.000	12,001.000	18,295.530,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	126.000	90.000	145.755,60
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	126.000	90.000	145.755,60

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	-3.877,40
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	-3.877,40
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,200.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,203.000	3,203.000	3,200.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		15,230.000	15,348.000	21,637.408,20
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		53,250.000	58,027.000	51,463.251,58
Nettogeldfluss		-53,026.000	-57,886.000	-51,310.022,62

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
30.01.05 Lehrer/innenbildung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Aufbau von Gender Kompetenz an Hochschulen

Ziel 3

Gewährleistung einer bedarfsorientierten und nachhaltigen Fort- und Weiterbildung zur Sicherung einer erhöhten Professionalisierung der Pädagoginnen und Pädagogen

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	Vorbereitung und österreichweiter Beginn der Masterstudien für alle Lehrämter	Mit 1.Oktober 2018 haben Erweiterungsstudien gem. § 38 d HG in der Primarstufe und Sekundarstufe (Berufsbildung) begonnen. Die Pädagogischen Hochschulen entwickeln weitere Curricula für Masterstudien für alle Lehrämter.	Die Novelle zum Hochschulgesetz 2005, BGBl. Nr. 129/2017, ist in Kraft getreten. Einige Curricula für Masterstudien wurden bereits zur studienrechtlichen Prüfung vorgelegt und zur Kenntnis genommen. Die Pädagogischen Hochschulen haben mit der Vorbereitung der Erweiterungsstudien gemäß §38d HG begonnen.
1, 3	Einrichtung von Master-Studien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in nur einem Unterrichtsfach nach Maßgabe des Bedarfs. Entwicklung und Einrichtung von Bachelorstudien im Bereich der Elementarpädagogik.	Das Masterstudium in Musikerziehung hat als gemeinsam eingerichtetes Studium der Universität Wien mit den Pädagogischen Hochschulen des Entwicklungsverbundes Nord-Ost begonnen. Die Universitäten und Pädagogischen Hochschulen entwickeln weitere Curricula für die Masterstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in nur einem Unterrichtsfach.	Die Novelle zum Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr.129/2017, ist in Kraft getreten. Mit dieser wurde die Möglichkeit zum "Quereinstieg" in die Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit neuen Rahmenbedingungen geschaffen.
		Studienrechtliche Prüfung von Curricula für das Bachelorstudium für Elementarpädagogik gem. § 38 Abs.1a Z2 HG. Beginn erster Angebote mit Studienjahr 2018/19.	Erste Curricula für den Bereich Elementarpädagogik wurden von den Pädagogischen Hochschulen entwickelt und liegen vor.

Bundesvoranschlag 2018

1, 3	Bundesweite Einrichtung von Studienangeboten für Bedarfsfächer, insbesondere für Kunstfächer.	Mit 1. Okt. 2018 haben die Bildungseinrichtungen des Entwicklungsverbundes Süd-Ost mit dem Studienangebot im Unterrichtsfach Werken begonnen.	Nicht in allen Verbänden werden Lehramtsstudien (als gemeinsam eingerichtete Studien von Universitäten und Pädagogischen Hochschulen) in allen künstlerischen Fächern angeboten.
1, 2	Aufbau von Genderkompetenz an Schulen und Hochschulen zur gezielten Förderung von Burschen und Mädchen.	31.12.2018: Der Leistungsbericht des BZ über die Umsetzung des Jahresarbeitsplans 2018 liegt vor und wird abgenommen. Die nachhaltige Verankerung des Aufgabenfeldes auch für die Folgejahre ist (inkl. Ressourcen) sichergestellt.	31.12.2017: An der PH Salzburg ist ein BZ für Geschlechterpädagogik und -forschung eingerichtet. Ein Jahresarbeitsplan für 2018 liegt vor und sieht Weiterqualifizierungsformate zum Aufbau von Genderkompetenz für diverse Zielgruppen aus Schule und Hochschule vor.
3	Entwicklung eines Konzeptes zur Steuerung der Fort- und Weiterbildung unter Berücksichtigung der Bedarfsorientierung (Bildungsreform). Verstärkte Verlagerung des Fort- und Weiterbildungsangebotes von der Kernzeit des Unterrichts von 8-14 Uhr in die unterrichtsfreie Zeit.	31.3.2018: Abnahme des neuen Konzeptes zur Steuerung der Fort- und Weiterbildung des Lehrpersonals durch die Ressortleitung ist erfolgt. 1.10.2018: Start der Umsetzung des neuen Steuerungskonzeptes auf Basis von Kennzahlen und Zielvorgaben.	Der Entwurf für das neue Steuerungskonzept liegt vor. Erste ressortinterne Abstimmung sind erfolgt.
		1.10.2018: Der Prozentsatz der Lehrveranstaltungstermine in der Kernzeit wird auf <35% gesenkt.	Ca. 40% der Lehrveranstaltungen der Fort- und Weiterbildung finden in der Kernzeit des Unterrichts von 8-14 Uhr statt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005 – HG), BGBl. I Nr. 30/2006, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Lehrbeauftragtengesetz, BGBl. Nr. 656/1987, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

Bundesgesetz über Schulen zur Ausbildung von Bewegungserziehern und Sportlehrern, BGBl. Nr. 140/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	230.000	259.000	252.743,00
Erträge aus Mieten	94	113.000	103.000	143.939,05
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	21.000	68.000	10.852,00
Erträge aus Leistungen	94	1.000	5.000	4.570,84
Sonstige wirtschaftliche Erträge	94	95.000	83.000	93.381,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	1,028.000	208.000	1,493.963,59
Erträge aus Transfers	94	344.000	125.000	897.342,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	34.000	12.000	62.371,81
Transfers von Bundesfonds	94	1.000	7.000	
Transfers von Ländern	94	31.000	1.000	62.371,81
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	1.000	3.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	20.000	628.496,36
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	20.000	628.496,36
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	110.000	93.000	206.474,29
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	2.000	1.000	9.393,49
Sonstige Erträge		762.000	373.000	807.318,96
	94	761.000	373.000	807.318,96
	98	1.000		
Aktiviert Eigenleistungen	94	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	94	37.000	37.000	2.620,81
Erträge aus Währungsdifferenzen	94			323,05
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	315,76
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	712.000	270.000	800.371,25
Übrige sonstige Erträge	94	11.000	64.000	3.688,09
	94	10.000	64.000	3.688,09
	98	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,366.000	966.000	3,460.761,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,616.000</i>	<i>658.000</i>	<i>2,657.453,68</i>
Erträge		2,366.000	966.000	3,460.761,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,616.000</i>	<i>658.000</i>	<i>2,657.453,68</i>
Personalaufwand				
Bezüge		93,229.000	95,809.000	86,637.501,25
	94	93,202.000	95,787.000	86,637.278,85
	98	27.000	22.000	222,40
Mehrdienstleistungen	94	3,695.000	4,745.000	4,191.451,37
Sonstige Nebengebühren	94	1,602.000	347.000	1,688.354,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	26,306.000	22,083.000	24,476.478,47
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		5,182.000	7,000.000	3,647.180,15
	94	4,876.000	7,000.000	3,631.136,15
	98	306.000		16.044,00
Freiwilliger Sozialaufwand	94	118.000	131.000	120.655,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	150.000	12.000	14.667,55
Summe Personalaufwand		130,282.000	130,127.000	120,776.289,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>127,065.000</i>	<i>123,127.000</i>	<i>117,145.152,99</i>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	6.000	1.000	6.021,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	6.000	1.000	6.021,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,908.000	2,934.000	2,839.240,00
	09	1.000	1.000	
	94	2,907.000	2,933.000	2,839.240,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,907.000	2,933.000	2,839.240,00
Summe Transferaufwand		2,914.000	2,935.000	2,845.261,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,914.000</i>	<i>2,935.000</i>	<i>2,845.261,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	17.000	10.000	17.495,17
Materialaufwand	94	33.000	38.000	20.234,58
Mieten	94	2,056.000	2,089.000	2,645.847,48
Instandhaltung	94	642.000	793.000	612.749,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	371.000	466.000	435.744,37
Reisen	94	1,044.000	1,014.000	1,305.872,81
Aufwand für Werkleistungen	94	12,931.000	5,811.000	6,695.091,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		59,644.000	53,451.000	56,953.321,73
	09	26.000	13.000	23.374,95
	94	59,618.000	53,438.000	56,929.946,78
Transporte durch Dritte	94	167.000	189.000	231.425,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	1,951.000	1,645.000	1,567.012,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	1,098.000	2,824.000	1,170.065,34
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	94	25.000	25.000	5.064,81
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	16,761.000	25,980.000	17,388.428,40
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	14.000	15.000	16.838,42
Energie	94	1,212.000	3,180.000	1,656.543,91
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	15,535.000	22,785.000	15,715.046,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		96,740.000	94,335.000	89,048.353,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>94,764.000</i>	<i>92,665.000</i>	<i>87,473.692,25</i>
Aufwendungen		229,936.000	227,397.000	212,669.904,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>224,743.000</i>	<i>218,727.000</i>	<i>207,464.106,24</i>
Nettoergebnis		-227,570.000	-226,431.000	-209,209.142,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-223,127.000</i>	<i>-218,069.000</i>	<i>-204,806.652,56</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.05 sind der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundessportakademien, jeweils einschließlich der zweckgebundenen Gebarung veranschlagt.

Bestandteil des Personalaufwandes ist dabei auch der Aufwand der an den privaten Pädagogischen Hochschulen verwendeten Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer. Bestandteil des betrieblichen Sachaufwandes sind darüber hinaus der Aufwand für die Lehrerfort- und Weiterbildung sowie EUR 4,3 Mio. infolge des Entfalls der Studienbeiträge. Der veranschlagte Transferaufwand erschöpft sich wesentlich in aufrechten vertraglichen Verpflichtungen des Bundes zur Förderung privater pädagogischer Hochschulen.

Die Veranschlagung berücksichtigt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und trägt der Entwicklung der Anzahl Studierender an den Pädagogischen Hochschulen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	232.000	260.000	257.566,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	113.000	103.000	141.969,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	21.000	68.000	10.852,00
Einzahlungen aus Leistungen	94	1.000	5.000	1.970,84
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94	95.000	83.000	93.381,11
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	2.000	1.000	9.393,49
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	1,028.000	208.000	1,495.404,66
Einzahlungen aus Transfers	94	344.000	125.000	902.577,36
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	34.000	12.000	62.371,81
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	1.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	31.000	1.000	62.371,81
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	1.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	200.000	20.000	624.256,36
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	200.000	20.000	624.256,36
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	110.000	93.000	215.949,19
Sonstige Einzahlungen		12.000	65.000	3.088,09
	94	11.000	65.000	3.088,09
	98	1.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen		11.000	64.000	3.088,09
	94	10.000	64.000	3.088,09
	98	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,616.000	658.000	2,658.636,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	5.000	7.000	160,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	1.000	3.000	160,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	7.000	160,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,621.000	665.000	2,658.796,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		93,229.000	95,809.000	86,656.992,73
	94	93,202.000	95,787.000	86,652.626,89
	98	27.000	22.000	4.365,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	94	3,695.000	4,745.000	4,204.716,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	94	1,602.000	347.000	1,688.615,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	26,306.000	22,083.000	24,492.770,55

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		1,965.000	1,159.000	1,448.884,55
	94	1,659.000	880.000	1,076.210,66
	98	306.000	279.000	372.673,89
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	118.000	131.000	116.633,33
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	15.000	12.000	14.320,55
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	17.000	10.000	16.552,22
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	33.000	38.000	19.876,34
Auszahlungen aus Mieten	94	2,056.000	2,089.000	2,637.661,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	642.000	793.000	671.840,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	371.000	466.000	430.145,94
Auszahlungen aus Reisen	94	1,044.000	1,014.000	1,305.872,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	94	12,931.000	5,811.000	6,604.119,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		59,644.000	53,451.000	57,559.158,34
	09	26.000	13.000	23.369,81
	94	59,618.000	53,438.000	57,535.788,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	167.000	189.000	228.727,58
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	1,098.000	2,824.000	1,175.584,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	16,761.000	25,980.000	17,483.301,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	14.000	15.000	18.565,64
Auszahlungen aus Energie	94	1,212.000	3,180.000	1,573.658,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	15,535.000	22,785.000	15,891.077,76
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		221,694.000	216,951.000	206,755.775,21
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	6.000	1.000	6.021,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	6.000	1.000	6.021,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,906.000	2,934.000	2,839.240,00
	09	1.000	1.000	
	94	2,905.000	2,933.000	2,839.240,00
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,905.000	2,933.000	2,839.240,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2,912.000	2,935.000	2,845.261,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	94	1,577.000	1,308.000	2,400.054,93
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	776.000	583.000	1,134.919,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	801.000	725.000	1,265.135,42

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	94	9.000	10.000	12.603,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,586.000	1,318.000	2,412.658,77
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		226,192.000	221,204.000	212,013.694,98
Nettogeldfluss		-224,571.000	-220,539.000	-209,354.898,24

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen).

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
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	339,000	82.064,000	332,000	79.127,000	325,000	76.991,550	322,325
Hochschullehrpersonen	1.058,000	535.875,000	1.057,000	541.328,000	946,622	422.129,940	921,325	410.751,897
Lehrpersonen	655,564	254.147,044	649,769	251.845,087	312,184	118.819,656	302,978	118.358,734
Summe	2.052,564	872.086,044	2.038,769	872.300,087	1.583,806	617.941,146	1.546,628	605.565,106

*) 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
30.01.06 Lebenslanges Lernen
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1, 2	Weiterentwicklung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: \geq 1.100 (2018)	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 1259 (2017)
		Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kursen zum Pflichtschulabschluss und zur Basisbildung 2018: \geq 1.500	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kursen zum Pflichtschulabschluss und zur Basisbildung 2018: 1.566
		Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen mit Berufsreifeprüfung: 2,95% (2018)	Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen mit Berufsreifeprüfung: 2,84% (2016)
		Anzahl von Abschlüssen "Alphabetisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung 2018: 6.280 (Anzahl)	Anzahl von Abschlüssen "Alphabetisierung und Deutschkurse" im Rahmen der Basisbildung 2017: 6.324 (Anzahl)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2018 bis 2021, BGBl. I Nr. 160/2017

Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	38.000	25.000	43.492,39
Erträge aus Mieten	98	31.000	14.000	34.515,54
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	3.000	5.000	5.831,43
Erträge aus Leistungen	98	4.000	6.000	3.145,42
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,200.000	1,074.000	1,249.574,93
Erträge aus Transfers	98	3,403.000	3,401.000	3,418.824,15
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		
Transfers von Ländern	98	1.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		59.913,01
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		59.913,01
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	3,358.911,14
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	3,358.911,14
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	5.000	12.860,00
Sonstige Erträge	98	5.000	101.000	548,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98		100.000	
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	1.000	548,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,652.000	4,606.000	4,725.299,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,652.000</i>	<i>4,506.000</i>	<i>4,725.299,97</i>
Erträge		4,652.000	4,606.000	4,725.299,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,652.000</i>	<i>4,506.000</i>	<i>4,725.299,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	902.000	872.000	874.383,66
Mehrdienstleistungen	98	51.000	60.000	37.982,53
Sonstige Nebengebühren	98	16.000	50.000	15.436,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	222.000	225.000	217.866,74
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	138.000	35.000	34.277,21
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	1.000	499,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	645,08
Summe Personalaufwand		1,331.000	1,244.000	1,181.091,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,237.000</i>	<i>1,209.000</i>	<i>1,146.814,24</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>20,648.850,00</i>
	98	<i>31,674.000</i>	<i>34,529.000</i>	<i>41,855.812,37</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	<i>12,400.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>20,648.850,00</i>
	98	<i>31,674.000</i>	<i>34,529.000</i>	<i>41,855.812,37</i>
Summe Transferaufwand		44,324.000	47,179.000	62,733.462,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>44,324.000</i>	<i>47,179.000</i>	<i>62,733.462,37</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	2.234,94

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Mieten	98	6.000	6.000	10.035,68
Instandhaltung	98	70.000	70.000	67.792,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	23.883,11
Reisen	98	11.000	11.000	8.496,58
Aufwand für Werkleistungen	98	1,521.000	1,534.000	2,703.254,78
Transporte durch Dritte	98	10.000	12.000	14.591,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	82.000	133.000	91.025,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	58.000	58.000	61.820,49
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	584.000	584.000	458.110,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.100,89
Energie	98	109.000	109.000	60.789,89
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	472.000	472.000	394.219,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,378.000	2,444.000	3,441.245,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,294.000</i>	<i>2,309.000</i>	<i>3,350.174,12</i>
Aufwendungen		48,033.000	50,867.000	67,355.799,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,855.000</i>	<i>50,697.000</i>	<i>67,230.450,73</i>
Nettoergebnis		-43,381.000	-46,261.000	-62,630.499,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-43,203.000</i>	<i>-46,191.000</i>	<i>-62,505.150,76</i>

Erläuterungen:

Der im Detailbudget 30.01.06 veranschlagte Transferaufwand resultiert neben den laufenden Vorhaben in Belangen der Erwachsenenbildung schwerpunktmäßig aus der Weiterführung des Förderungsprogramm „Lehre mit Matura“ (EUR 12,4 Mio.), der für den Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBl. I Nr. 160/2017 entstandenen Verpflichtungen (EUR 9,094 Mio.), sowie aus der Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (EUR 3 Mio.).

Darüber hinaus sind im Detailbudget 30.01.06 anteilig der Untergliederung 30 im Finanzjahr 2018 eingeräumte Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen in der Gesamthöhe von EUR 5,6 Mio. veranschlagt. Sie zählen ebenfalls zum Transferaufwand und werden bedarfsgerecht eingesetzt.

Schließlich sind im Detailbudget 30.01.06 der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung veranschlagt, wobei die Veranschlagung Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen Rechnung trägt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	44.000	30.000	56.347,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	31.000	14.000	34.488,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	3.000	5.000	5.996,96
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	6.000	3.145,42
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	5.000	12.717,05
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,200.000	1,074.000	1,244.215,41
Einzahlungen aus Transfers	98	3,403.000	3,401.000	3,418.824,15
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000		59.913,01
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		59.913,01
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	3,358.911,14
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3,401.000	3,401.000	3,358.911,14
Sonstige Einzahlungen	98	5.000	1.000	2.648,50
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	1.000	2.648,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,652.000	4,506.000	4,722.035,53
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4,654.000	4,508.000	4,722.035,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	902.000	872.000	874.876,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	51.000	60.000	46.151,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	16.000	50.000	15.436,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	222.000	225.000	219.119,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	44.000	12.000	7.563,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	1.000	1.140,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	670,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	2.234,94
Auszahlungen aus Mieten	98	6.000	6.000	4.653,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	65.980,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	22.554,11
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	8.496,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1,521.000	1,534.000	2,356.806,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	10.000	12.000	14.871,69

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	58.000	58.000	44.240,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	584.000	584.000	461.126,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.310,79
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	109.000	55.257,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	472.000	472.000	402.557,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,531.000	3,530.000	4,145.922,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	228.800,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	12,400.000	12,400.000	20,648.850,00
	98	31,674.000	34,529.000	41,855.812,37
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		44,074.000	46,929.000	62,504.662,37
	92	12,400.000	12,400.000	20,648.850,00
	98	31,674.000	34,529.000	41,855.812,37
Summe Auszahlungen aus Transfers		44,324.000	47,179.000	62,733.462,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	46.000	46.000	54.006,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	18.000	11.604,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	42.402,12
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98			23.760,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.000	46.000	77.766,92
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		47,901.000	50,755.000	66,957.151,73
Nettogeldfluss		-43,247.000	-46,247.000	-62,235.116,20

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
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	28,000	6.749,500	28,000	6.733,500	26,500	6.454,500	25,750
Summe	28,000	6.749,500	28,000	6.733,500	26,500	6.454,500	25,750	6.307,000

*) 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

I.C Detailbudgets
30.01.07 Förderungen und Transfers
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung bei der Beihilfenverwaltung und Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit für Antragstellerinnen und Antragsteller

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	Optimierung des Verfahrens für sozioökonomische Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen und Förderungen), Umsetzung der Ermächtigungen durch die Novelle 2013	Schrittweise Umsetzung im Wege der BRZ GmbH bis Ende 2019.	Relaunch des Programms SBH-Online sowie seine Erweiterung um Modul zur Online-Nachweis-Abfrage ist beauftragt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schülerbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 455/1983, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Studienförderungsgesetz, BGBl. Nr. 305/1992, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2017

Schulveranstaltungenverordnung, BGBl. Nr. 498/1995, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 90/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	92.000	102.000	61.448,02
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	92.000	102.000	61.448,02
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	55.000	119.000	66.367,37
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	55.000	119.000	66.367,37
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	65,697.000	55,592.776,16
	82	6,163.000	10,249.000	6,526.970,05
	92	48,807.000	52,449.000	46,873.268,64
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,192.537,47
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	65,697.000	55,592.776,16
	82	6,163.000	10,249.000	6,526.970,05
	92	48,807.000	52,449.000	46,873.268,64
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,192.537,47
Summe Transferaufwand		58,116.000	65,918.000	55,720.591,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,116.000</i>	<i>65,918.000</i>	<i>55,720.591,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	382.000	382.000	405.844,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			180,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		382.000	382.000	406.024,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>382.000</i>	<i>382.000</i>	<i>405.844,00</i>
Aufwendungen		58,498.000	66,300.000	56,126.615,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,498.000</i>	<i>66,300.000</i>	<i>56,126.435,55</i>
Nettoergebnis		-58,498.000	-66,300.000	-56,126.615,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-58,498.000</i>	<i>-66,300.000</i>	<i>-56,126.435,55</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.01.07 ist jener Transferaufwand veranschlagt, der nicht sach- und aufgabenbezogen anderen Detailbudgets der Untergliederung 30 (beispielsweise 30.01.05, 30.01.06, 30.02.08 und 30.02.10) zuzuordnen ist. Das Spektrum des veranschlagten Transferaufwandes umfasst dabei insbesondere soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen gemäß dem Schülerbeihilfengesetz, Unterstützungen für die Teilnahme an Schulveranstaltungen) sowie Ansprüche Studierender an Pädagogischen Hochschulen aus dem Studienförderungsgesetz.

In Anbetracht des seit Jahren gegenüber der bisher gepflogenen Veranschlagung rückläufigen Aufwandes für Transfers aus dem Schülerbeihilfengesetz beläuft sich der für Schülerbeihilfen im Finanzjahr 2018 veranschlagte Aufwand auf EUR 33,321 Mio. Mit dieser Veranschlagung ist die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Schülerbeihilfengesetz gesichert. Zusätzlich sind für außerordentliche Unterstützungen gemäß § 20a Schülerbeihilfengesetz sowie für finanzielle Unterstützungen für die Teilnahme von Schulveranstaltungen an Bundesschulen weiterhin EUR 2,560 Mio. veranschlagt.

Für die aus dem Studienbeihilfengesetz resultierenden Verpflichtungen (Studienbeihilfen und Leistungsstipendien für Studierende an Pädagogischen Hochschulen) sind insgesamt EUR 15,868 Mio. veranschlagt.

Bestandteil des beim Detailbudget 30.01.07 veranschlagten Transferaufwandes sind schließlich auch Förderungen. Diese Förderungsgebarung ist seit geraumer Zeit rückläufig und beschränkt sich grundsätzlich auf mit Kernaufgaben des Bildungsbereiches verbundenen Projektförderungen. In diesem Sinne trägt die Veranschlagung weiterhin dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensausgaben Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	382.000	382.000	405.844,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		382.000	382.000	405.844,00
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	92.000	102.000	61.448,02
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	92.000	102.000	61.448,02
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	55.000	119.000	66.367,37
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	55.000	119.000	66.367,37
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	55.000	119.000	66.367,37
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	65,697.000	55,621.390,42
	82	6,163.000	10,249.000	6,526.970,05
	92	48,807.000	52,449.000	46,901.415,60
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,193.004,77
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		57,969.000	65,697.000	55,621.390,42
	82	6,163.000	10,249.000	6,526.970,05
	92	48,807.000	52,449.000	46,901.415,60
	94	27.000	27.000	
	98	2,972.000	2,972.000	2,193.004,77
Summe Auszahlungen aus Transfers		58,116.000	65,918.000	55,749.205,81
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		58,498.000	66,300.000	56,155.049,81
Nettogeldfluss		-58,498.000	-66,300.000	-56,155.049,81

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	65,009	0,446	6,299	0,001	9,466
Erträge	65,009	0,446	6,299	0,001	9,466
Personalaufwand	3.232,561	17,264	551,916	1,340	786,054
Transferaufwand	4.230,576	4.064,099	0,001	160,593	0,003
Betrieblicher Sachaufwand	350,134	13,201	59,146	0,150	79,629
Finanzaufwand	0,005	0,001			
Aufwendungen	7.813,276	4.094,565	611,063	162,083	865,686
Nettoergebnis	-7.748,267	-4.094,119	-604,764	-162,082	-856,220
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	49,448	0,418	4,241	0,001	6,374
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,034	0,003			0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	49,482	0,421	4,241	0,001	6,378
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.440,793	27,583	567,747	0,148	855,532
Auszahlungen aus Transfers	4.230,571	4.064,094	0,001	160,593	0,003
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,011	0,181	5,784		2,835
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7.704,375	4.091,858	573,532	160,741	858,370
Nettogeldfluss	-7.654,893	-4.091,437	-569,291	-160,740	-851,992

Bundesvoranschlag 2018

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
8,904	1,243	23,666	0,914	11,457	2,613
8,904	1,243	23,666	0,914	11,457	2,613
1.263,143	64,912	0,292	22,468	17,325	507,847
0,002	0,002		1,170	0,011	4,695
120,295	8,781	21,787	4,994	11,278	30,873
0,003	0,001				
1.383,443	73,696	22,079	28,632	28,614	543,415
-1.374,539	-72,453	1,587	-27,718	-17,157	-540,802

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
1,486	0,842	23,546	0,835	11,280	0,425
0,010	0,002	0,012		0,003	
1,496	0,844	23,558	0,835	11,283	0,425
1.322,225	71,525	19,169	26,547	27,515	522,802
0,002	0,002		1,170	0,011	4,695
18,810	0,551	4,389		0,461	
1.341,037	72,078	23,558	27,717	27,987	527,497
-1.339,541	-71,234		-26,882	-16,704	-527,072

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

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Verbesserte Übergänge und Stärkung der Grundkompetenzen

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie

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	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2017/18 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne (EP) 2016/17 sind abgeschlossen.
1, 2	Verbesserte Gestaltung des pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken.	31.12.2018: Projekt "Grundkompetenzen absichern": Intensivierung der Förderung der Schülerinnen und Schüler an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen: >=250 (Anzahl)	31.12.2017: Projekt "Grundkompetenzen absichern": Intensivierung der Förderung der Schülerinnen und Schüler an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen: 140 (Anzahl)
		31.12.2018: Entwurf für verbindliche Rahmenrichtlinien zur gemeinsamen Gestaltung der Transition- und Schuleingangsphase liegt vor und ist mit relevanten Akteuren abgestimmt.	Steuerungsstruktur und Berichtswesen zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Schulrechtsänderungspaket 2016 sind etabliert.
3	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation	Entwicklung von Zielbildern zur Schulautonomie, Arbeit mit Pilot-schulen, Zurverfügungstellen eines Autonomiehandbuches für Schulleitungen als Informationsquelle in rechtlichen und pädagogischen Belangen; Führung eines Autonomie-Blogs zur Information der Zielgruppen Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie der interessierten Öffentlichkeit.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2017

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	12.000	25.000	15.745,16
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	10.000	23.000	15.745,16
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	401.000	379.000	392.887,20
Erträge aus Transfers	98	2.000	6.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	5.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	5.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000		44,30
Sonstige Erträge	98	30.000	153.000	120.443,61
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	28.000	150.000	120.112,86
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	2.000	330,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		446.000	563.000	529.120,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>418.000</i>	<i>413.000</i>	<i>409.007,41</i>
Erträge		446.000	563.000	529.120,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>418.000</i>	<i>413.000</i>	<i>409.007,41</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	11,477.000	10,736.000	9,940.047,99
Mehrdienstleistungen	98	630.000	502.000	438.666,74
Sonstige Nebengebühren	98	132.000	100.000	96.114,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2,933.000	2,379.000	2,552.916,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2,071.000	2,406.000	1,607.619,84
Freiwilliger Sozialaufwand	98	12.000	24.000	3.611,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	9.081,63
Summe Personalaufwand		17,264.000	16,156.000	14,648.059,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,256.000</i>	<i>13,750.000</i>	<i>13,040.439,47</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		4.064,087.000	3.924,655.000	3.929,859.536,54
	91	<i>4.064,081.000</i>	<i>3.924,650.000</i>	<i>3.929,854.136,06</i>
	98	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.400,48</i>
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	6.000	5.000	5.400,48
Transfers an Länder	91	4.064,080.000	3.924,498.000	3.929,838.821,74
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	152.000	15.314,32
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	10.000	10.000	5.200,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	5.200,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	5.000	5.000	
Summe Transferaufwand		4.064,099.000	3.924,667.000	3.929,864.736,54

Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4.064,094.000	3.924,662.000	3.929,864.736,54
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	11.000	4.000	
Materialaufwand		5.000	11.000	14.714,23
	92	2.000		
	98	3.000	11.000	14.714,23
Mieten	98	21.000	75.000	262.847,76
Instandhaltung	98	86.000	252.000	149.665,09
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	31.000	25.635,56
Reisen		22.000	21.000	19.296,11
	91	5.000	2.000	1.666,03
	98	17.000	19.000	17.630,08
Aufwand für Werkleistungen		617.000	604.000	517.108,19
	91	2.000	2.000	
	98	615.000	602.000	517.108,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		10,623.000	12,139.000	9,931.279,07
	09	1.000	1.000	416,87
	91	10,145.000	11,725.000	9,450.077,84
	98	477.000	413.000	480.784,36
Transporte durch Dritte		10.000	16.000	6.988,14
	91	1.000	1.000	
	98	9.000	15.000	6.988,14
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	32.000	31.000	31.048,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	238.000	375.000	247.158,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	66.000	124.000	56.646,09
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000	1.000	19.596,71
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,437.000	4,377.000	997.384,62
	91	128.000	198.000	276.040,71
	98	1,309.000	4,179.000	721.343,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	4.000	2.000	2.349,76
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	636.000	3,698.000	3.000,00
Energie	98	406.000	220.000	447.069,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		391.000	457.000	544.965,61
	91	128.000	198.000	276.040,71
	98	263.000	259.000	268.924,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand		13,201.000	18,061.000	12,279.368,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		12,326.000	13,987.000	11,998.633,50
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	1.442,51
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	1.442,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000	1.000	1.442,51
Aufwendungen		4.094,565.000	3.958,885.000	3.956,793.606,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4.091,677.000	3.952,400.000	3.954,905.252,02
Nettoergebnis		-4.094,119.000	-3.958,322.000	-3.956,264.486,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-4.091,259.000	-3.951,987.000	-3.954,496.244,61

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.01 ist zunächst der Personalaufwand sowie der betriebliche Sachaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien veranschlagt. Die Veranschlagung trägt Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Der weitaus größte Teil der Veranschlagung im Detailbudget 30.02.01 betrifft allerdings Transferaufwand, darunter insbesondere den vom Bund gemäß dem § 4 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 2017 den Ländern im Ausmaß von 100% zu leistenden Ersatz der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Landeslehrerinnen und Landeslehrer an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen sowie die weiteren dem Bund aus dem § 4 Abs. 8 Finanzausgleichsgesetz 2017 resultierenden Verpflichtungen. Dabei trägt die Veranschlagung einerseits Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und andererseits dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von der Neuen Mittelschule gewidmeten personellen Ressourcen Rechnung.

Dem Transferaufwand zuzurechnen sind darüber hinaus dem Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBl. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBl. I Nr. 84/2014 resultierende Verpflichtungen. Hiefür sind im Finanzjahr 2018 EUR 103,454 Mio. veranschlagt (Finanzjahr 2017: EUR 113,799 Mio.)

Ferner sind im Detailbudget 30.02.01 anteilig der Untergliederung 30 im Finanzjahr 2018 eingeräumte Mittel für zusätzliche, begleitende Integrationsmaßnahmen im Pflichtschulbereich in der Gesamthöhe von EUR 58,308 Mio. veranschlagt. Sie schlagen sich im Personalaufwand nieder und werden bedarfsgerecht eingesetzt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe 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	98	13.000	25.000	15.371,71
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	10.000	23.000	15.327,41
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000		44,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	401.000	379.000	394.275,91
Einzahlungen aus Transfers	98	2.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	2.000	3.000	330,75
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	2.000	330,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		418.000	413.000	409.978,37
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		421.000	416.000	409.978,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	11.477.000	10.736.000	9.936.163,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	630.000	502.000	430.389,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	132.000	100.000	95.066,38
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.933.000	2.379.000	2.548.848,34
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	63.000	235.000	230.918,68
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	12.000	24.000	3.611,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	8.282,49
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	11.000	4.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand		5.000	11.000	4.311,29
	92	2.000		
	98	3.000	11.000	4.311,29
Auszahlungen aus Mieten	98	21.000	75.000	264.720,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	86.000	252.000	150.455,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	31.000	24.265,88
Auszahlungen aus Reisen		22.000	21.000	19.296,11
	91	5.000	2.000	1.666,03

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	98	17.000	19.000	17.630,08
Auszahlungen aus Werkleistungen		617.000	604.000	532.065,00
	91	2.000	2.000	
	98	615.000	602.000	532.065,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		10,623.000	12,139.000	10,008.793,46
	09	1.000	1.000	416,87
	91	10,145.000	11,725.000	9,529.581,73
	98	477.000	413.000	478.794,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		10.000	16.000	6.363,06
	91	1.000	1.000	
	98	9.000	15.000	6.363,06
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	98	32.000	31.000	32.499,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	66.000	124.000	72.781,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		801.000	679.000	948.068,84
	91	128.000	198.000	261.591,96
	98	673.000	481.000	686.476,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	4.000	2.000	2.305,34
Auszahlungen aus Energie	98	406.000	220.000	415.842,62
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		391.000	457.000	529.920,88
	91	128.000	198.000	261.591,96
	98	263.000	259.000	268.328,92
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	1.442,51
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	1.442,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		27,583.000	27,973.000	25,318.344,07
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		4.064,087.000	3.924,655.000	3.929,854.527,14
	91	4.064,081.000	3.924,650.000	3.929,849.663,90
	98	6.000	5.000	4.863,24
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	98	6.000	5.000	4.863,24
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	4.064,080.000	3.924,498.000	3.929,838.821,74
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	1.000	152.000	10.842,16
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	5.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	5.200,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.064,094.000	3.924,662.000	3.929,859.727,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	180.000	176.000	149.699,24
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	95.000	57.000	47.523,24

Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	85.000	119.000	102.176,00
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	1.842,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		181.000	177.000	151.541,24
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.091,858.000	3.952,812.000	3.955,329.612,45
Nettogeldfluss		-4.091,437.000	-3.952,396.000	-3.954,919.634,08

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe 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	69,000	14.183,000	73,000	14.882,000	76,250	15.500,000	74,125
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000	8,000	2.358,000
Lehrpersonen	193,511	68.984,793	189,711	67.489,257	177,335	63.508,721	180,075	64.291,629
Summe	270,511	85.525,793	270,711	84.729,257	261,585	81.366,721	262,200	81.594,129

*) 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
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie

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	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2017/18 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne 2016/17 sind abgeschlossen.
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS, BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,5 % (Schuljahr 2017/18)	Anteil der Kustodiate an AHS, BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9 % (Schuljahr 2014/15)
3	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation	Entwicklung von Zielbildern zur Schulautonomie, Arbeit mit Pilot-schulen, Zurverfügungstellung eines Autonomiehandbuches für Schulleitungen als Informationsquelle in rechtlichen und pädagogischen Belangen; Führung eines Autonomieblogs zur Information der Zielgruppen Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie der interessierten Öffentlichkeit.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	308.000	532.000	454.938,34
Erträge aus Mieten	92	28.000	28.000	38.402,07
Erträge aus Leistungen	92		2.000	1.489,25
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	280.000	502.000	415.047,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3,920.000	3,030.000	3,466.033,05
Erträge aus Transfers	92	4.000	5.000	7.925,99
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	4.000	5.000	6.334,13
Transfers von Bundesfonds	92		3.000	
Transfers von Ländern	92	4.000	2.000	6.001,98
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			332,15
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			1.591,86
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000		31,84
Sonstige Erträge	92	2,066.000	909.000	1,317.391,84
Aktivierete Eigenleistungen	92	4.000	4.000	1.176,55
Wertaufholungen von Anlagen	92	175.000	175.000	121.665,50
Erträge aus Währungsdifferenzen	92			166,08
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	6.000	7.000	1.769,73
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	1,872.000	716.000	1,171.887,33
Übrige sonstige Erträge	92	8.000	6.000	20.807,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,299.000	4,476.000	5,246.321,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,241.000</i>	<i>3,574.000</i>	<i>3,949.710,53</i>
Erträge		6,299.000	4,476.000	5,246.321,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,241.000</i>	<i>3,574.000</i>	<i>3,949.710,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	377,559.000	390,199.000	365,598.318,99
Mehrdienstleistungen	92	29,285.000	29,138.000	27,580.051,25
Sonstige Nebengebühren	92	2,311.000	1,775.000	1,931.356,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	99,183.000	82,178.000	94,055.064,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	43,418.000	15,870.000	15,620.988,26
Freiwilliger Sozialaufwand	92	144.000	144.000	128.876,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	17.923,50
Summe Personalaufwand		551,916.000	519,320.000	504,932.579,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>514,446.000</i>	<i>503,450.000</i>	<i>489,520.272,06</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.181,52
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.181,52
Aufwand für sonstige Transfers	92			1.552,20
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			1.552,20
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	2.733,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.733,72</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92			1.695,80
Materialaufwand	92	85.000	85.000	81.888,98
Mieten	92	3,235.000	2,722.000	3,893.828,33
Instandhaltung	92	1,087.000	1,377.000	1,565.553,85

Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	578.000	588.000	655.632,70
Reisen	92	2,787.000	1,878.000	2,018.388,50
Aufwand für Werkleistungen	92	7,896.000	6,204.000	7,469.016,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20,083.000	20,837.000	17,314.213,06
	09	4.000	3.000	4.499,56
	92	20,079.000	20,834.000	17,309.713,50
Transporte durch Dritte	92	78.000	90.000	106.904,96
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	9.000	9.000	8.412,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	7,784.000	3,584.000	3,098.761,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	3,638.000	4,138.000	1,656.469,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92		21.000	11.841,87
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	11,886.000	11,686.000	10,917.135,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	43.000	43.000	70.538,03
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	908.000	1,142.000	231.238,00
Energie	92	6,131.000	6,467.000	5,905.874,03
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,803.000	4,033.000	4,709.640,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		59,146.000	53,219.000	48,799.744,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50,453.000</i>	<i>48,471.000</i>	<i>45,454.190,86</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92			964,05
Summe Finanzaufwand				964,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>964,05</i>
Aufwendungen		611,063.000	572,540.000	553,736.021,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>564,900.000</i>	<i>551,922.000</i>	<i>534,978.160,69</i>
Nettoergebnis		-604,764.000	-568,064.000	-548,489.700,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-560,659.000</i>	<i>-548,348.000</i>	<i>-531,028.450,16</i>

Erläuterungen:

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

Im Detailbudget 30.02.02 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe I veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das einschlägige Verhältnis der Klassen- und Schülerinnen- und Schülerzahlen herangezogen. Dabei trägt die Veranschlagung einerseits Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen und andererseits dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen infolge einer treffsicheren Verteilung von der Neuen Mittelschule gewidmeten personellen Ressourcen Rechnung.

Ferner sind im Detailbudget 30.02.02 anteilig der Untergliederung 30 im Finanzjahr 2018 eingeräumte Mittel für zusätzliche Integrationsmaßnahmen in der Gesamthöhe von EUR 2,3 Mio. veranschlagt. Sie schlagen sich im Personalaufwand nieder und werden bedarfsgerecht eingesetzt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe 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	92	309.000	532.000	375.126,10
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	28.000	28.000	33.819,85
Einzahlungen aus Leistungen	92		2.000	1.489,50
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	280.000	502.000	339.784,91
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000		31,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.920.000	3.030.000	3.464.581,62
Einzahlungen aus Transfers	92	4.000	5.000	7.925,99
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	4.000	5.000	6.334,13
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92		3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	4.000	2.000	6.001,98
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			332,15
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			1.591,86
Sonstige Einzahlungen	92	8.000	7.000	21.464,84
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92			165,79
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92		1.000	31,84
Übrige sonstige Einzahlungen	92	8.000	6.000	21.267,21
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.241.000	3.574.000	3.869.098,55
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			921,78
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92			921,78
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				921,78
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.241.000	3.574.000	3.870.020,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	380.559.000	390.199.000	365.582.451,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	29.285.000	29.138.000	28.000.869,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.311.000	1.775.000	1.912.737,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	99.183.000	82.178.000	94.148.578,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	5.948.000	3.767.000	4.869.148,39
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	144.000	144.000	137.774,08
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	17.735,47
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92			1.486,57
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	85.000	85.000	81.480,99
Auszahlungen aus Mieten	92	3.235.000	2.722.000	3.963.465,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.087.000	1.377.000	1.498.393,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	588.000	588.000	645.018,54
Auszahlungen aus Reisen	92	2.787.000	1.878.000	2.018.388,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	7.734.000	6.204.000	7.393.243,27

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		20,083.000	20,837.000	17,397.213,82
	09	4.000	3.000	4.487,81
	92	20,079.000	20,834.000	17,392.726,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	78.000	90.000	107.714,93
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	9.000	9.000	8.412,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	3,638.000	4,138.000	1,688.642,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	10,977.000	10,543.000	10,579.890,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	43.000	43.000	83.167,69
Auszahlungen aus Energie	92	6,131.000	6,467.000	5,822.491,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4,803.000	4,033.000	4,674.231,57
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92			964,05
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92			964,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		567,747.000	555,688.000	540,053.610,54
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.038,98
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.038,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92			1.552,20
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			1.552,20
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	2.591,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	5,602.000	2,731.000	2,196.475,46
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,206.000	835.000	698.486,61
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	4,396.000	1,896.000	1,497.988,85
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	182.000	184.000	2.991,45
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5,784.000	2,915.000	2,199.466,91
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		573,532.000	558,604.000	542,255.668,63
Nettogeldfluss		-569,291.000	-555,030.000	-538,385.648,30

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe 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	1.283,000	268.545,750	1.290,250	269.656,000	1.427,260	293.204,340	1.446,000
Lehrpersonen	15.899,257	6.360.827,055	15.798,529	6.317.676,471	16.115,386	6.475.004,384	15.850,740	6.369.175,546
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	9,171	5.332,061	8,678	5.040,698
Summe	17.182,257	6.629.372,805	17.088,779	6.587.332,471	17.551,817	6.773.540,785	17.305,418	6.669.907,994

*) 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
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie

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	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2017/18 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen.
2	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation.	Entwicklung von Zielbildern zur Schulautonomie, Arbeit mit Pilot-schulen, Zurverfügungstellung eines Autonomiehandbuches für Schulleitungen als Informationsquelle in rechtlichen und pädagogischen Belangen; Führung eines Autonomie-Blogs zur Information der Zielgruppen Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie der interessierten Öffentlichkeit.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 144/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	1,340.000	2,233.000	923.513,68
Summe Personalaufwand		1,340.000	2,233.000	923.513,68
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	160,593.000	164,831.000	157,681.777,21
Transfers an Länder	92	160,593.000	164,831.000	157,681.777,21
Summe Transferaufwand		160,593.000	164,831.000	157,681.777,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>160,593.000</i>	<i>164,831.000</i>	<i>157,681.777,21</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	92	131.000	131.000	123.044,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1.000	1.000	3.074,13
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	18.000	16.000	18.491,76
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	16.000	16.000	18.491,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand		150.000	148.000	144.610,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>144.597,71</i>
Aufwendungen		162,083.000	167,212.000	158,749.901,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>160,741.000</i>	<i>164,979.000</i>	<i>157,826.374,92</i>
Nettoergebnis		-162,082.000	-167,211.000	-158,749.901,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-160,740.000</i>	<i>-164,978.000</i>	<i>-157,826.374,92</i>

Erläuterungen:

Die Veranschlagung im Detailbudget 30.02.03 betrifft fast ausschließlich Transferaufwand, konkret den vom Bund gemäß dem § 4 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 2017 den Ländern im Ausmaß von 50% zu leistenden Ersatz der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Landeslehrerinnen und Landeslehrer an berufsbildenden Pflichtschulen. Dabei trägt die Veranschlagung Steigerungen im Personalaufwand infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	131.000	131.000	122.779,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1.000	1.000	2.620,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	16.000	16.000	18.433,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	16.000	16.000	18.433,44
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		148.000	148.000	143.834,17
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	160,593.000	163,402.000	157,681.777,21
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	160,593.000	163,402.000	157,681.777,21
Summe Auszahlungen aus Transfers		160,593.000	163,402.000	157,681.777,21
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		160,741.000	163,550.000	157,825.611,38
Nettogeldfluss		-160,740.000	-163,549.000	-157,825.611,38

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Überblick Personal

*) 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
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie

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	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2017/18 sind abgeschlossen.	Entwicklungspläne (EP) 2016/17 sind abgeschlossen.
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,5% (Schuljahr 2017/18)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)
3	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation	Entwicklung von Zielbildern zur Schulautonomie, Arbeit mit Pilot-schulen, Zurverfügungstellung eines Autonomiehandbuches für Schulleitungen als Informationsquelle in rechtlichen und pädagogischen Belangen; Führung eines Autonomie-Blogs zur Information der Zielgruppen Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie der interessierten Öffentlichkeit.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	467.000	809.000	688.122,10
Erträge aus Mieten	92	45.000	48.000	58.084,78
Erträge aus Leistungen	92	1.000	4.000	2.252,56
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	421.000	757.000	627.784,76
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	5,881.000	4,581.000	5,242.593,60
Erträge aus Transfers	92	11.000	10.000	11.988,61
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	9.580,83
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	5.000	
Transfers von Ländern	92	6.000	2.000	9.078,42
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	502,41
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000		2.407,78
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	2.000	48,16
Sonstige Erträge	92	3,106.000	1,381.000	1,992.638,68
Aktivierete Eigenleistungen	92	5.000	5.000	1.779,60
Wertaufholungen von Anlagen	92	267.000	267.000	184.026,63
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	251,18
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	11.000	11.000	2.676,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	2,809.000	1,084.000	1,772.554,05
Übrige sonstige Erträge	92	12.000	12.000	31.471,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9,466.000	6,783.000	7,935.391,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,374.000</i>	<i>5,416.000</i>	<i>5,974.185,48</i>
Erträge		9,466.000	6,783.000	7,935.391,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,374.000</i>	<i>5,416.000</i>	<i>5,974.185,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	573,768.000	590,201.000	552,990.422,70
Mehrdienstleistungen	92	44,461.000	44,074.000	41,716.556,70
Sonstige Nebengebühren	92	3,510.000	2,687.000	2,921.304,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	150,994.000	124,296.000	142,264.189,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	13,081.000	24,002.000	23,627.727,50
Freiwilliger Sozialaufwand	92	216.000	216.000	194.933,65
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	24.000	25.000	27.111,37
Summe Personalaufwand		786,054.000	785,501.000	763,742.245,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>782,003.000</i>	<i>761,499.000</i>	<i>740,430.160,81</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.787,10
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.787,10
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	3.000	
	09		1.000	
	92	2.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	

Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/ Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92		1.000	2.347,80
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92		1.000	2.347,80
Summe Transferaufwand		3.000	5.000	4.134,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.134,90</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92		7.000	2.565,00
Materialaufwand	92	157.000	157.000	123.861,81
Mieten	92	8,661.000	4,103.000	5,889.659,35
Instandhaltung	92	2,895.000	2,095.000	2,367.998,57
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	892.000	902.000	991.687,13
Reisen	92	2,693.000	2,831.000	3,052.940,34
Aufwand für Werkleistungen	92	9,866.000	9,386.000	11,297.356,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29,803.000	31,511.000	26,188.834,54
	09	7.000	5.000	6.805,20
	92	29,796.000	31,506.000	26,182.029,34
Transporte durch Dritte	92	104.000	122.000	161.700,89
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	92	11.000	11.000	12.724,30
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	92	6,400.000	5,421.000	4,687.072,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1,687.000	6,259.000	2,505.513,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92		30.000	17.911,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		16,460.000	17,741.000	16,512.853,34
	92	16,460.000	16,014.000	16,163.091,34
	99		1,727.000	349.762,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	67.000	68.000	106.692,73
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92		1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	99		1,727.000	349.762,00
Energie	92	9,239.000	9,746.000	8,933.007,04
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	7,154.000	6,199.000	7,123.625,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		79,629.000	80,576.000	73,812.678,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73,229.000</i>	<i>73,397.000</i>	<i>68,752.318,19</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92		1.000	1.458,19
Summe Finanzaufwand			1.000	1.458,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1.000</i>	<i>1.458,19</i>
Aufwendungen		865,686.000	866,083.000	837,560.517,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>855,235.000</i>	<i>834,902.000</i>	<i>809,188.072,09</i>
Nettoergebnis		-856,220.000	-859,300.000	-829,625.125,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-848,861.000</i>	<i>-829,486.000</i>	<i>-803,213.886,61</i>

Erläuterungen:

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

Mit Blick darauf sind im Detailbudget 30.02.04 sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe II veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Oberstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das einschlägige Verhältnis der Klassen- und Schülerinnen- und Schülerzahlen herangezogen. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	468.000	811.000	567.401,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	45.000	48.000	51.153,83
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	4.000	2.252,94
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	421.000	757.000	513.946,09
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	2.000	48,16
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	5,881.000	4,581.000	5,240.397,83
Einzahlungen aus Transfers	92	11.000	10.000	11.988,61
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	9.580,83
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	6.000	2.000	9.078,42
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	502,41
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000		2.407,78
Sonstige Einzahlungen	92	14.000	14.000	32.466,90
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	250,75
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	48,16
Übrige sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	32.167,99
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		6,374.000	5,416.000	5,852.254,36
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	4.000	12.000	1.394,23
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	3.000	7.000	1.394,23
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	12.000	1.394,23
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6,378.000	5,428.000	5,853.648,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	573,768.000	590,201.000	552,966.423,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	44,461.000	44,074.000	42,353.067,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	3,510.000	2,687.000	2,893.141,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	150,994.000	124,296.000	142,405.635,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	9,030.000	5,696.000	7,364.892,33
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	216.000	216.000	208.391,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	24.000	25.000	26.826,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92		7.000	2.248,52

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	157.000	157.000	123.244,57
Auszahlungen aus Mieten	92	8,661.000	4,103.000	5,994.990,06
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	2,895.000	2,095.000	2,266.413,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	892.000	902.000	975.632,98
Auszahlungen aus Reisen	92	2,693.000	2,831.000	3,052.940,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	9,866.000	9,386.000	11,182.742,51
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		30,103.000	31,511.000	26,314.377,79
	09	7.000	5.000	6.787,39
	92	30,096.000	31,506.000	26,307.590,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	104.000	122.000	162.926,02
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	92	11.000	11.000	12.724,30
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	92	1,687.000	6,259.000	2,554.178,01
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	16,460.000	16,013.000	16,002.749,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	67.000	68.000	125.795,83
Auszahlungen aus Energie	92	9,239.000	9,746.000	8,806.884,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,154.000	6,199.000	7,070.068,77
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92		1.000	1.458,19
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92		1.000	1.458,19
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		855,532.000	840,593.000	816,865.005,37
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.571,48
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	92	1.000	1.000	1.571,48
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		2.000	3.000	
	09		1.000	
	92	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92		1.000	2.347,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92		1.000	2.347,80
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	5.000	3.919,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	92	2,558.000	4,120.000	3,322.307,66
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,069.000	1,265.000	1,056.504,87
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	92	1,489.000	2,855.000	2,265.802,79

Bundesvoranschlag 2018

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	277.000	281.000	4.524,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2,835.000	4,401.000	3,326.832,41
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		858,370.000	844,999.000	820,195.757,06
Nettogeldfluss		-851,992.000	-839,571.000	-814,342.108,47

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen sowie Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Überblick Personal

*) 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
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative Berufsbildung)

Ziel 2

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

Ziel 3

Stärkung der Schulautonomie

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	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative Berufsbildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2017/18 sind abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,5% (Schuljahr 2017/18)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)
3	Umsetzung der gesetzlich ermöglichten erweiterten Schulautonomie im Bereich der Unterrichtsorganisation	Entwicklung von Zielbildern zur Schulautonomie, Entwicklung von Best Practices zur Unterrichtsorganisation, Zurverfügungstellung eines Autonomiehandbuchs für Schulleitungen als Informationsquelle in rechtlichen und pädagogischen Belangen; Führung eines Autonomieblogs zur Information der Zielgruppen Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie der interessierten Öffentlichkeit.	Die gesetzlichen Grundlagen zur flexiblen Unterrichtsgestaltung liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,526.000	702.000	2,346.328,32
Erträge aus Mieten	92	67.000	67.000	87.521,91
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	22.659,26
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	1.382,93
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	1,450.000	626.000	2,234.764,22
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		93.000	171.000	87.349,68
	76	1.000	1.000	
	92	92.000	170.000	87.349,68
Erträge aus Transfers	92	4.000	117.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3.000	116.000	
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	85.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	30.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	7,280.000	4,609.000	3,630.544,85
Aktivierte Eigenleistungen	92	15.000	15.000	45.715,37
Wertaufholungen von Anlagen	92	3,071.000	3,071.000	821.333,66
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	338,31
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	161.000	161.000	13.090,17
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	4,021.000	1,350.000	2,734.749,54
Übrige sonstige Erträge	92	10.000	10.000	20.445,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,904.000	5,600.000	6,064.222,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,486.000</i>	<i>853.000</i>	<i>2,276.992,04</i>
Erträge		8,904.000	5,600.000	6,064.222,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,486.000</i>	<i>853.000</i>	<i>2,276.992,04</i>
Personalaufwand				
Bezüge		844,528.000	866,561.000	828,129.691,96
	92	844,413.000	866,461.000	828,097.621,50
	98	115.000	100.000	32.070,46
Mehrdienstleistungen	92	123,376.000	127,270.000	114,344.236,05
Sonstige Nebengebühren	92	7,899.000	5,109.000	6,931.190,51
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	227,859.000	212,488.000	218,061.270,85
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		58,922.000	46,182.000	42,685.388,24
	92	52,158.000	46,182.000	42,547.800,34
	98	6,764.000		137.587,90
Freiwilliger Sozialaufwand	92	485.000	485.000	491.116,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	74.000	102.000	111.025,81
Summe Personalaufwand		1.263,143.000	1.258,197.000	1.210,753.919,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.219,498.000</i>	<i>1.212,015.000</i>	<i>1.168,230.992,28</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	7.749,09
Materialaufwand	92	1.988.000	1.988.000	1.887.544,45
Mieten	92	6.014.000	4.204.000	6.548.508,54
Instandhaltung	92	4.287.000	6.097.000	5.998.429,70
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.077.765,08
Reisen	92	5.380.000	5.380.000	5.751.505,28
Aufwand für Werkleistungen	92	11.914.000	11.914.000	19.925.270,62
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		23.287.000	17.646.000	21.233.298,72
	09	<i>32.000</i>	<i>24.000</i>	<i>31.265,22</i>
	92	<i>23.255.000</i>	<i>17.622.000</i>	<i>21.202.033,50</i>
Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	239.917,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	16.725.000	20.000.000	18.529.954,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	6.928.424,72
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	11.000	11.000	57.297,78
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	37.258.000	36.510.000	33.463.758,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	141.119,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	405,72
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	832.000	1.104.000	158.000,00
Energie	92	19.319.000	19.319.000	16.577.008,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	16.986.000	15.966.000	16.393.169,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		120.295.000	117.181.000	122.649.424,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>102.724.000</i>	<i>96.063.000</i>	<i>103.240.366,05</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	73,37
Summe Finanzaufwand		3.000	3.000	73,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>73,37</i>
Aufwendungen		1.383.443.000	1.375.383.000	1.333.403.417,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.322.227.000</i>	<i>1.308.083.000</i>	<i>1.271.471.431,70</i>
Nettoergebnis		-1.374.539.000	-1.369.783.000	-1.327.339.194,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.320.741.000</i>	<i>-1.307.230.000</i>	<i>-1.269.194.439,66</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.05 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der berufsbildenden mittleren und höheren Bundesschulen veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugs erhöhungen Rechnung.

Ferner sind im Detailbudget 30.02.05 anteilig der Untergliederung 30 im Finanzjahr 2018 eingeräumte Mittel für zusätzliche Integrationsmaßnahmen in der Gesamthöhe von EUR 4,712 Mio. veranschlagt. Sie schlagen sich im Personalaufwand nieder und werden bedarfsgerecht eingesetzt.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,377.000	553.000	1,446.783,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	67.000	67.000	86.977,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	24.439,26
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	1.382,93
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	1,300.000	476.000	1,333.984,03
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		93.000	171.000	87.986,60
	76	1.000	1.000	
	92	92.000	170.000	87.986,60
Einzahlungen aus Transfers	92	4.000	117.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	3.000	116.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	85.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	30.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	21.306,44
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	274,69
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	597,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	10.000	20.434,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,486.000	853.000	1,556.076,36
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	10.000	7.000	13.002,40
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	8.000	5.000	10.678,40
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000	2.000	2.324,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	7.000	13.002,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,496.000	860.000	1,569.078,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	844,528.000	866,561.000	825,956.238,92
	92	844,413.000	866,461.000	825,931.889,54
	98	115.000	100.000	24.349,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	123,376.000	127,270.000	116,759.527,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	7,899.000	5,109.000	6,765.819,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	227,859.000	212,488.000	217,750.801,08
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		15,277.000	8,935.000	12,529.157,26
	92	8,513.000	4,961.000	6,691.757,74
	98	6,764.000	3,974.000	5,837.399,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	485.000	485.000	454.449,35

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	74.000	102.000	116.707,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	7.551,17
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1.988.000	1.988.000	1.559.754,97
Auszahlungen aus Mieten	92	6.014.000	4.204.000	6.565.966,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	4.287.000	6.097.000	6.012.738,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.049.611,98
Auszahlungen aus Reisen	92	5.380.000	5.380.000	5.751.505,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	11.914.000	11.914.000	19.781.287,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		23.287.000	17.646.000	20.982.161,33
	09	32.000	24.000	31.246,18
	92	23.255.000	17.622.000	20.950.915,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	259.516,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	6.979.191,27
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	36.423.000	35.403.000	32.804.596,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	168.179,49
Auszahlungen aus Energie	92	19.319.000	19.319.000	16.262.933,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	16.986.000	15.966.000	16.373.483,39
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	73,37
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	73,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.322,225.000	1.317,016.000	1.283,086.655,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	18.640.000	18.640.000	14.329.693,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	8.639.000	8.639.000	7.801.805,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	10.000.000	10.000.000	6.527.887,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	170.000	170.000	10.158,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18,810.000	18,810.000	14,339.851,67
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.341,037.000	1.335,828.000	1.297,426.507,00
Nettogeldfluss		-1.339,541.000	-1.334,968.000	-1.295,857.428,24

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsanschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
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	1.626,750	352.463,250	1.651,250	356.807,750	1.762,025	373.686,975	1.781,475
ADV	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000
Krankenpflegedienst	5,000	1.563,000	5,000	1.563,000	4,750	1.479,750	4,750	1.479,750
Hochschullehrpersonen	1,000	541,000	1,000	541,000	1,000	343,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	13.711,580	5.379.260,612	13.872,278	5.437.913,378	14.014,875	5.513.245,537	14.051,508	5.522.024,528
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2.955,000	6,000	3.546,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	245,000	0,000	0,000
Summe	15.345,830	5.734.397,862	15.531,028	5.797.395,128	15.790,150	5.892.525,262	15.845,233	5.904.625,603

*) 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
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative Berufsbildung)

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative Berufsbildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne 2017/18 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne 2016/17 sind abgeschlossen.
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,5% (Schuljahr 2017/18)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	36.000	28.000	60.700,53
Erträge aus Mieten	92	5.000	7.000	1.824,82
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	30.000	20.000	58.875,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	801.000	566.000	797.479,65
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	405.000	100.000	223.706,34
Wertaufholungen von Anlagen	92	16.000	16.000	-2.606,59
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	385.000	80.000	225.877,42
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	500,51
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.243.000	695.000	1.081.886,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>842.000</i>	<i>599.000</i>	<i>858.680,69</i>
Erträge		1.243.000	695.000	1.081.886,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>842.000</i>	<i>599.000</i>	<i>858.680,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	46,617.000	49,686.000	44,568.208,51
Mehrdienstleistungen	92	3,355.000	3,643.000	3,120.364,51
Sonstige Nebengebühren	92	334.000	336.000	307.304,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	11,933.000	10,460.000	11,562.673,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	2,646.000	3,188.000	2,191.487,56
Freiwilliger Sozialaufwand	92	25.000	25.000	23.685,35
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	6.000	6.827,69
Summe Personalaufwand		64,912.000	67,344.000	61,780.551,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>63,134.000</i>	<i>64,156.000</i>	<i>59,589.063,97</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			1.990,52
Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.990,52
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92			3.510,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			3.510,00
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	5.500,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.500,52</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	1.805,13
Materialaufwand	92	10.000	10.000	11.843,03
Mieten	92	900.000	839.000	996.585,63

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Instandhaltung	92	595.000	656.000	266.972,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	105.008,95
Reisen	92	303.000	303.000	383.975,43
Aufwand für Werkleistungen	92	703.000	703.000	894.917,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,269.000	840.000	997.800,53
	09	3.000	1.000	1.896,87
	92	1,266.000	839.000	995.903,66
Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	22.597,84
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92			8.683,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	390.000	525.000	476.865,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	390.000	390.000	360.440,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	137,34
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,088.000	3,640.000	4,097.497,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	11.319,21
Energie	92	767.000	767.000	754.063,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,310.000	2,862.000	3,332.114,58
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,781.000	8,039.000	8,625.131,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,390.000</i>	<i>7,513.000</i>	<i>8,147.244,49</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen		73,696.000	75,386.000	70,411.183,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>71,527.000</i>	<i>71,672.000</i>	<i>67,741.808,98</i>
Nettoergebnis		-72,453.000	-74,691.000	-69,329.297,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-70,685.000</i>	<i>-71,073.000</i>	<i>-66,883.128,29</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.06 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der Bundes-Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserrhöhungen Rechnung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	36.000	28.000	60.700,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	5.000	7.000	1.824,82
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	30.000	20.000	58.875,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	801.000	566.000	793.220,56
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	92			1,70
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92			1,70
Sonstige Einzahlungen	92	4.000	4.000	500,51
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	500,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		842.000	599.000	854.423,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		844.000	601.000	854.423,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	46,617.000	49,686.000	44,549.756,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3,355.000	3,643.000	3,298.595,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	334.000	336.000	307.662,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	11,933.000	10,460.000	11,592.447,80
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	868.000	676.000	928.093,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	25.000	25.000	23.613,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	6.000	6.607,69
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	1.805,13
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	10.000	10.000	12.039,12
Auszahlungen aus Mieten	92	900.000	839.000	1,001.557,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	595.000	656.000	255.938,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	101.925,59
Auszahlungen aus Reisen	92	303.000	303.000	383.975,43
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	703.000	703.000	892.091,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,269.000	840.000	996.659,97

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09	3.000	1.000	1.896,87
	92	1,266.000	839.000	994.763,10
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	22.862,24
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92			8.683,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	390.000	390.000	364.518,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	4,088.000	3,640.000	4,199.255,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	13.795,66
Auszahlungen aus Energie	92	767.000	767.000	785.832,75
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	3,310.000	2,862.000	3,399.626,88
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		71,525.000	72,346.000	68,948.089,57
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			1.811,44
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.811,44
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92			3.510,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			3.510,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	5.321,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	549.000	549.000	458.699,10
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	204.000	204.000	128.744,31
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	345.000	345.000	329.954,79
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		551.000	551.000	458.699,10
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		72,078.000	72,899.000	69,412.110,11
Nettogeldfluss		-71,234.000	-72,298.000	-68,557.686,81

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
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	93,000	18.798,000	94,500	19.041,500	94,125	18.886,375	98,125
Lehrpersonen	825,976	318.431,384	809,758	311.887,546	845,251	324.715,592	840,592	322.701,129
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	591,000	1,000	591,000
Summe	918,976	337.229,384	904,258	330.929,046	940,376	344.192,967	939,717	342.923,004

*) 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
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Pflege des Kennzahlen- und Indikatorensets aufgrund von Erfolgsdaten für das Finanzjahr 2017.	Kennzahlen- und Indikatorenset zur Optimierung der jährlichen Budgetplanungen liegt vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	2,700.000	1,636.000	2,444.643,43
Erträge aus Mieten	92	2,700.000	1,636.000	2,444.643,43
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	19,540.000	20,503.000	23,187.362,04
Erträge aus Transfers	92	1,175.000	1,348.000	897.561,88
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000		
Transfers von Ländern	92	15.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	10.000	40.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	10.000	40.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,150.000	1,308.000	897.561,88
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	70.000	68.000	138.795,63
Sonstige Erträge		181.000	122.000	86.408,02
	16			149,07
	92	181.000	122.000	86.258,95
Aktivierte Eigenleistungen	92	7.000	7.000	
Wertaufholungen von Anlagen	92	100.000	100.000	94.659,25
Erträge aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	149,07
	16			149,07
	92	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	3.000	3.000	-6.176,23
Übrige sonstige Erträge	92	60.000	1.000	7.925,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,666.000	23,677.000	26,754.771,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,546.000</i>	<i>23,557.000</i>	<i>26,676.437,31</i>
Erträge		23,666.000	23,677.000	26,754.771,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,546.000</i>	<i>23,557.000</i>	<i>26,676.437,31</i>
Personalaufwand				
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	292.000	4.000	317.907,28
Summe Personalaufwand		292.000	4.000	317.907,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>292.000</i>	<i>4.000</i>	<i>317.907,28</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	14.000	14.000	18.929,05
Materialaufwand	92	180.000	1,040.000	1,042.355,90
Mieten	92	1,210.000	1,201.000	1,642.480,70
Instandhaltung	92	1,312.000	855.000	1,553.827,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	127.000	120.000	164.340,18
Reisen	92	381.000	100.000	464.907,68
Aufwand für Werkleistungen	92	6,059.000	2,906.000	6,414.480,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	3,178.000	2,432.000	3,263.847,10
Transporte durch Dritte	92	555.000	252.000	508.101,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	2,904.000	1,200.000	2,110.728,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	2,029.000	1,911.000	2,487.699,67
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		3.000	3.000	35.195,88
	16			26.948,25
	92	3.000	3.000	8.247,63
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,835.000	8,775.000	7,809.495,56

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	3.577,40
Energie	92	1,143.000	1,285.000	1,082.193,28
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2,687.000	7,485.000	6,722.359,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		21,787.000	20,809.000	27,516.389,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,877.000</i>	<i>19,603.000</i>	<i>25,316.638,71</i>
Aufwendungen		22,079.000	20,813.000	27,834.296,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,169.000</i>	<i>19,607.000</i>	<i>25,634.545,99</i>
Nettoergebnis		1,587.000	2,864.000	-1,079.525,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,377.000</i>	<i>3,950.000</i>	<i>1,041.891,32</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.07 ist bündig der aus der zweckgebundenen Gebarung der Bundesschulen resultierende Aufwand veranschlagt, sofern solcher nicht sach- und aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise dem Detailbudget 30.01.05) zugeordnet ist.

Die Veranschlagung hat Belange der Schulraumüberlassung (§ 128a Schulorganisationsgesetz) und sonstiger Drittmittel (§ 128b Schulorganisationsgesetz) der Bundesschulen zum Gegenstand und erschöpft sich wesentlich in betrieblichem Sachaufwand. Die Veranschlagung schreibt dem Ausmaß nach den Bundesvoranschlag 2017 fort.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	2,770.000	1,704.000	2,546.342,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	2,700.000	1,636.000	2,412.743,88
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	70.000	68.000	133.598,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	19,540.000	20,503.000	23,143.931,80
Einzahlungen aus Transfers	92	1,175.000	1,348.000	886.998,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	15.000		
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	15.000		
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	10.000	40.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	10.000	40.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,150.000	1,308.000	886.998,81
Sonstige Einzahlungen	92	61.000	2.000	6.848,65
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	60.000	1.000	6.848,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,546.000	23,557.000	26,584.121,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	12.000	1.000	591,66
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	12.000	1.000	591,66
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	1.000	591,66
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	26,584.713,25
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	292.000	4.000	328.648,05
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	14.000	14.000	19.209,05
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	180.000	1,040.000	1,030.459,85
Auszahlungen aus Mieten	92	1,210.000	1,201.000	1,670.434,17
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1,312.000	855.000	1,505.161,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	127.000	120.000	165.453,81
Auszahlungen aus Reisen	92	381.000	100.000	464.907,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	6,059.000	2,906.000	6,497.668,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	3,178.000	2,432.000	3,377.253,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	555.000	252.000	511.930,58
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	2,029.000	1,911.000	2,528.744,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	3,832.000	8,772.000	8,101.284,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	3.558,43
Auszahlungen aus Energie	92	1,143.000	1,285.000	1,097.578,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	2,687.000	7,485.000	7,000.147,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,169.000	19,607.000	26,201.156,41

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	92	4,382.000	3,944.000	4,800.429,76
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2,114.000	2,282.000	2,148.673,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	92	2,268.000	1,662.000	2,651.756,62
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	92	7.000	7.000	12.290,94
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		4,389.000	3,951.000	4,812.720,70
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	31,013.877,11
Nettogeldfluss				-4,429.163,86

Erläuterungen:

Der Finanzierungsvoranschlag deckt sich im Wesentlichen mit dem Ergebnisvoranschlag.

**I.C Detailbudgets
30.02.08 Auslandsschulen
Erläuterungen**

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentraleitung)

Ziele

Ziel 1

Optimierung der Partizipation österreichischer Lehrerinnen und Lehrer an den Mobilitätsprogrammen und Sicherstellung der Überführung von internationalen Erfahrungswerten ins nationale Bildungssystem

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	Kontinuierliche Nachbesetzung der offenen Stellen an den Österreichischen Auslandsschulen (ÖAS) durch Bewerbung und gezielte Ausschreibungen.	Die Nachbesetzung der offenen Stellen für das Schuljahr 2018/19 ist mit 30. Juni 2018 erfolgt.	Die Information bezüglich der zur Nachbesetzung gelangenden offenen Planstellen an den ÖAS liegt bis 31. Oktober 2017 vor.
		Standardisierte Berichte liegen, u.a. mit Punkten zur interkulturellen und systemischen Erfahrung und daraus ableitende Handlungsoptionen der Teilnehmenden für den schulischen Alltag in Österreich, vor.	Individuelle Berichte der LehrerInnen, die an den Kurzzeitprogrammen (Praxis an einer ÖAS und am Hospitationspraktikum in Spanien und Frankreich) teilnehmen, liegen vor.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	100.000		111.181,70
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	100.000		111.181,70
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	80.000	58.000	88.094,00
Erträge aus Transfers		655.000	42.000	91.748,89
	76	55.000	35.000	61.954,38
	92	600.000	7.000	29.794,51
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	55.000	35.000	61.954,38
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	55.000	35.000	61.954,38
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	600.000	7.000	29.794,51
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	600.000	7.000	29.794,51
Sonstige Erträge	92	79.000	200.000	276.104,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	79.000	200.000	276.104,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		914.000	300.000	567.128,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>835.000</i>	<i>100.000</i>	<i>291.024,59</i>
Erträge		914.000	300.000	567.128,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>835.000</i>	<i>100.000</i>	<i>291.024,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	11,120.000	11,606.000	11,105.358,59
Mehrdienstleistungen	92	1,110.000	1,205.000	972.450,88
Sonstige Nebengebühren	92	5,866.000	6,436.000	5,640.423,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3,091.000	3,482.000	3,153.762,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	1,146.000	721.000	810.686,16
Freiwilliger Sozialaufwand	76	134.000	148.000	131.055,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	157,20
Summe Personalaufwand		22,468.000	23,599.000	21,813.893,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,554.000</i>	<i>22,878.000</i>	<i>21,003.207,31</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1,170.000	1,180.000	1,143.087,04
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1,170.000	1,180.000	1,143.087,04
Summe Transferaufwand		1,170.000	1,180.000	1,143.087,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,170.000</i>	<i>1,180.000</i>	<i>1,143.087,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	1.000	5.000	
Reisen	92	247.000	268.000	244.848,51
Aufwand für Werkleistungen	92	346.000	394.000	81.025,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	3,506.000	2,805.000	3,051.116,86
Transporte durch Dritte	92	551.000	642.000	546.058,20
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	342.000	75.000	332.614,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	341.000	74.000	332.614,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,994.000	4,190.000	4,255.663,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,993.000</i>	<i>4,189.000</i>	<i>4,255.663,60</i>
Aufwendungen		28,632.000	28,969.000	27,212.644,11

Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,717.000</i>	<i>28,247.000</i>	<i>26,401.957,95</i>
Nettoergebnis		-27,718.000	-28,669.000	-26,645.515,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-26,882.000</i>	<i>-28,147.000</i>	<i>-26,110.933,36</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.08 sind der Personalaufwand und der dazugehörige betriebliche Sachaufwand für die in Auslandsverwendung tätigen Subventionslehrkräfte veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Der veranschlagte Transferaufwand betrifft die Erfüllung aufrechter Förderungsverpflichtungen betreffend die Abwicklung und Finanzierung des Neubaus der Österreichischen Schule Prag (EUR 1,144 Mio.).

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	100.000		111.181,70
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	100.000		111.181,70
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	80.000	58.000	85.642,79
Einzahlungen aus Transfers		655.000	42.000	95.381,34
	76	55.000	35.000	65.586,83
	92	600.000	7.000	29.794,51
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	55.000	35.000	65.586,83
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	55.000	35.000	65.586,83
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	600.000	7.000	29.794,51
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	600.000	7.000	29.794,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		835.000	100.000	292.205,83
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		835.000	100.000	292.205,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	11,120.000	11,606.000	11,070.423,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1,110.000	1,205.000	995.310,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	5,866.000	6,436.000	5,647.706,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3,091.000	3,482.000	3,148.057,33
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	232.000	125.000	322.608,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	134.000	148.000	131.499,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	157,20
Auszahlungen aus Mieten	92	1.000	5.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	247.000	268.000	246.088,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	346.000	394.000	95.655,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	3,506.000	2,805.000	3,030.969,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	551.000	642.000	551.107,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	342.000	75.000	318.635,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	341.000	74.000	318.635,04
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		26,547.000	27,192.000	25,558.217,85
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1,170.000	1,180.000	1,143.087,04
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1,170.000	1,180.000	1,143.087,04
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,170.000	1,180.000	1,143.087,04
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		27,717.000	28,372.000	26,701.304,89
Nettogeldfluss		-26,882.000	-28,272.000	-26,409.099,06

Erläuterungen:

Bundesvoranschlag 2018

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
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
	Lehrpersonen	200,617	83.206,183	197,458	82.249,742	184,260	75.440,740	182,168
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	628,000
Summe	200,617	83.206,183	197,458	82.249,742	184,260	75.440,740	183,168	75.469,032

*) 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
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2018	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2018)
1	Schaffung optimaler Voraussetzungen bzw. Sicherung des Qualitätsstandards für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bundesschullandheimen (SZ Raach)	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 68.000	2017: Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 67.595

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	86.000	41.000	96.270,67
Erträge aus Mieten	98	82.000	37.000	95.839,09
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	431,58
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	11,098.000	10,743.000	10,834.622,95
Erträge aus Transfers	98	6.000	16.000	4.417,88
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	6.000	16.000	4.417,88
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	84.000	60.000	76.082,77
Sonstige Erträge	98	183.000	148.000	93.978,62
Wertaufholungen von Anlagen	98	41.000	41.000	-291,62
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			1,18
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	136.000	100.000	87.305,73
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	5.000	8.004,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11,457.000	11,008.000	11,105.372,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,280.000</i>	<i>10,867.000</i>	<i>11,018.358,78</i>
Erträge		11,457.000	11,008.000	11,105.372,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,280.000</i>	<i>10,867.000</i>	<i>11,018.358,78</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	12,541.000	12,239.000	12,171.458,90
Mehrdienstleistungen	98	604.000	608.000	577.509,59
Sonstige Nebengebühren	98	198.000	151.000	169.817,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	3,199.000	3,035.000	3,146.957,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	708.000	620.000	532.209,44
Freiwilliger Sozialaufwand	98	63.000	79.000	35.381,19
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	12.000	16.000	15.096,62
Summe Personalaufwand		17,325.000	16,748.000	16,648.430,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,855.000</i>	<i>16,128.000</i>	<i>16,116.221,19</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.600,32
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.600,32
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	1.000	1.210,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	1.000	1.210,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	5.000	5.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
Summe Transferaufwand		11.000	10.000	9.490,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.490,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	6.606,48
Materialaufwand	98	21.000	23.000	12.319,95
Mieten	98	388.000	403.000	841.910,90

Bundesvoranschlag 2018

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Instandhaltung	98	364.000	507.000	535.538,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	81.000	90.000	70.390,74
Reisen	98	22.000	32.000	17.183,58
Aufwand für Werkleistungen	98	6,036.000	5,738.000	5,175.713,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		22.000	49.000	14.766,99
	09	1.000	1.000	540,96
	98	21.000	48.000	14.226,03
Transporte durch Dritte	98	19.000	79.000	12.906,06
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.877,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	618.000	490.000	630.962,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	374.000	984.000	574.817,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			2.868,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3,307.000	3,232.000	3,078.496,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	7.000	8.000	7.652,25
Energie	98	1,377.000	1,264.000	1,282.646,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,923.000	1,960.000	1,788.198,32
Summe Betrieblicher Sachaufwand		11,278.000	11,653.000	10,995.358,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,660.000</i>	<i>11,163.000</i>	<i>10,356.901,37</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98		2.000	
Summe Finanzaufwand			2.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	
Aufwendungen		28,614.000	28,413.000	27,653.279,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,526.000</i>	<i>27,303.000</i>	<i>26,482.612,88</i>
Nettoergebnis		-17,157.000	-17,405.000	-16,547.906,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,246.000</i>	<i>-16,436.000</i>	<i>-15,464.254,10</i>

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.09 sind sowohl der Personalaufwand, als auch der betriebliche Sachaufwand der Bundesschülerheime, der Bundesschullandheime sowie der Zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung veranschlagt. Gleichfalls sind in diesem Detailbudget der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion) veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt jeweils Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	170.000	101.000	179.707,82
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	82.000	37.000	95.837,47
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	431,58
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	84.000	60.000	83.438,77
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	11,098.000	10,743.000	10,797.530,81
Einzahlungen aus Transfers	98	6.000	16.000	4.417,88
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	6.000	16.000	4.417,88
Sonstige Einzahlungen	98	6.000	7.000	6.974,83
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98			1,18
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	6.973,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11,280.000	10,867.000	10,988.631,34
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	6.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		11,283.000	10,873.000	10,988.631,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	12,541.000	12,239.000	12,192.093,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	604.000	608.000	580.347,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	198.000	151.000	167.800,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	3,199.000	3,035.000	3,147.779,04
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	238.000	307.000	253.943,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	63.000	79.000	33.660,61
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	12.000	16.000	15.477,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	5.869,11
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	21.000	23.000	9.833,86
Auszahlungen aus Mieten	98	388.000	403.000	855.108,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	364.000	507.000	485.220,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	81.000	90.000	68.511,92
Auszahlungen aus Reisen	98	22.000	32.000	17.183,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	6,036.000	5,738.000	5,117.924,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	22.000	49.000	14.804,70
		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>540,96</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	98	21.000	48.000	14.263,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	19.000	79.000	12.295,85
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.859,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	374.000	984.000	618.511,77
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	3.307.000	3.232.000	3.085.867,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	7.000	8.000	9.367,79
Auszahlungen aus Energie	98	1.377.000	1.264.000	1.262.344,71
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1.923.000	1.960.000	1.814.154,72
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98		2.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98		2.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27,515.000	27,600.000	26,703.093,50
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.242,16
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.242,16
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	4.160,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.160,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		11.000	10.000	8.612,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	461.000	387.000	617.513,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	27.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	120.000	97.000	54.003,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	314.000	289.000	563.510,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		461.000	387.000	617.513,45
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		27,987.000	27,997.000	27,329.219,11
Nettogeldfluss		-16,704.000	-17,124.000	-16,340.587,77

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen in der im Finanzierungshaushalt berücksichtigten Investitionsveranschlagung sowie im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
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	234,500	48.567,500	237,500	48.998,500	225,500	46.597,750	227,875
Krankenpflegedienst	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000	5,000	1.461,000
Lehrpersonen	113,451	41.600,885	110,024	40.149,120	116,726	41.890,474	114,681	41.273,375
Summe	352,951	91.629,385	352,524	90.608,620	347,226	89.949,224	347,556	89.804,750

*) 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
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative Berufsbildung)

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	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative Berufsbildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2017/18 sind abgeschlossen.	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	400.000	25.000	526.702,55
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	400.000	25.000	526.702,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	54.154,00
Sonstige Erträge	92	2,188.000	1,400.000	2,255.176,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	2,188.000	1,400.000	2,255.176,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,613.000	1,450.000	2,836.032,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>50.000</i>	<i>580.856,55</i>
Erträge		2,613.000	1,450.000	2,836.032,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>425.000</i>	<i>50.000</i>	<i>580.856,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	360,305.000	369,913.000	344,776.481,84
Mehrdienstleistungen	92	29,689.000	30,315.000	28,412.978,87
Sonstige Nebengebühren	92	3,017.000	1,978.000	2,395.774,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	93,037.000	79,077.000	90,086.050,04
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		21,779.000	15,276.000	16,169.117,37
	92	<i>18,738.000</i>	<i>15,276.000</i>	<i>16,169.117,37</i>
	98	<i>3,041.000</i>		
Freiwilliger Sozialaufwand	92	11.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	9.000	2.000	5.277,88
Summe Personalaufwand		507,847.000	496,562.000	481,845.680,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>491,974.000</i>	<i>481,286.000</i>	<i>465,676.562,88</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,794.000	4,590.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,794.000	4,590.000,00
Summe Transferaufwand		4,695.000	4,794.000	4,590.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,695.000</i>	<i>4,794.000</i>	<i>4,590.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	92	2,081.000	5,303.000	1,609.234,72
Aufwand für Werkleistungen	92	134.000	1.000	32.009,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17,487.000	12,283.000	16,206.862,01
	09		<i>1.000</i>	
	92	<i>17,487.000</i>	<i>12,282.000</i>	<i>16,206.862,01</i>
Transporte durch Dritte	92	18.000	29.000	11.817,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1.000		2.430,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	25.000	25.000	18.929,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	11,127.000	6,855.000	11,851.743,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000		101,14
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	10.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	11,116.000	6,855.000	11,848.193,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		30,873.000	24,496.000	29,733.025,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>30,838.000</i>	<i>24,471.000</i>	<i>29,710.647,73</i>
Aufwendungen		543,415.000	525,852.000	516,168.705,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>527,507.000</i>	<i>510,551.000</i>	<i>499,977.210,61</i>
Nettoergebnis		-540,802.000	-524,402.000	-513,332.672,77

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-527,082.000	-510,501.000	-499,396.354,06

Erläuterungen:

Im Detailbudget 30.02.10 sind die vom Bund dem Personalaufwand sowie dem betrieblichem Sachaufwand zuzurechnenden Ressourcen für private allgemeinbildende höhere Schulen, private berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie private Bildungsanstalten für Elementar- und Sozialpädagogik veranschlagt. Die Veranschlagung des Personalaufwandes trägt jeweils Steigerungen infolge der Bezugserhöhungen Rechnung.

Vom veranschlagten Transferaufwand entfallen EUR 4,494 Mio. auf Förderungen von Schulen mit eigenem Organisationsstatut.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	400.000	25.000	459.775,81
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	400.000	25.000	459.775,81
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	54.154,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		425.000	50.000	513.929,81
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		425.000	50.000	513.929,81
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	360,305.000	369,913.000	344,445.209,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	29,689.000	30,315.000	29,363.998,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	3,017.000	1,978.000	2,338.838,65
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	93,037.000	79,077.000	90,121.231,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		5,906.000	3,613.000	5,666.566,68
	92	2,865.000	2,045.000	3,110.231,52
	98	3,041.000	1,568.000	2,556.335,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	9.000	2.000	5.497,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	92			168,30
Auszahlungen aus Reisen	92	2,081.000	5,303.000	1,609.234,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	134.000	1.000	31.813,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		17,487.000	12,283.000	16,152.616,88
	09		1.000	
	92	17,487.000	12,282.000	16,152.616,88
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	18.000	29.000	11.906,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1.000		2.430,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	11,117.000	6,855.000	11,834.861,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000		136,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	11,116.000	6,855.000	11,834.724,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		522,802.000	509,370.000	501,584.374,40
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,794.000	4,590.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4,695.000	4,794.000	4,590.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,695.000	4,794.000	4,590.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		527,497.000	514,164.000	506,174.374,40
Nettogeldfluss		-527,072.000	-514,114.000	-505,660.444,59

Erläuterungen:

Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt gründen im nur im Ergebnisvoranschlag ausgewiesenen nicht finanzierungswirksamen Aufwand (insbesondere Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Zeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer sowie Rückstellungen für Prozesskosten).

Bundesvoranschlag 2018

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
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
	Lehrpersonen	6.686,577	2.640.484,711	6.660,473	2.626.893,399	6.658,872	2.631.094,430	6.605,616
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	5,675	3.353,925	5,615	3.318,465
Summe	6.686,577	2.640.484,711	6.660,473	2.626.893,399	6.664,547	2.634.448,355	6.611,231	2.610.630,790

*) 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
30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Erläuterungen

Globalbudget 30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

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

Ziele

Ziel 1

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 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16			275,90
Summe Finanzerträge				275,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>275,90</i>
Erträge				275,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>275,90</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.503.570,90
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.503.570,90
Summe Transferaufwand				4.503.570,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4.503.570,90</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			40,00
Aufwand für Werkleistungen	16			444.561,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			8.967,57
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16			8.967,57
Summe Betrieblicher Sachaufwand				453.569,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>453.569,26</i>
Aufwendungen				4.957.140,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4.957.140,16</i>
Nettoergebnis				-4.956.864,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-4.956.864,26</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16			275,90
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16			275,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				275,90
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				275,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16			40,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16			341.762,49
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16			11.590,21
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16			11.590,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				353.392,70
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.503.570,90
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16			4.503.570,90
Summe Auszahlungen aus Transfers				4.503.570,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				4.856.963,60
Nettogeldfluss				-4.856.687,70

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Überblick Personal

*) 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
Untergliederung 30 Bildung
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,046	0,046	0,018
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,036	0,029	0,015
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,010	0,017	0,003
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,046	0,018
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	35,277	32,897	29,803
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,027	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,001	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	15,129	14,804	14,414
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,120	18,091	15,388
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,649	0,681	0,068
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,926	33,578	29,871
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	1,844	2,079	1,731
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1,844	2,079	1,731
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1,844	2,079	1,731
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,049	2,057	1,273
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,049	2,057	1,273
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,049	2,057	1,273

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	76	82	91
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	100,994		0,136		
Finanzerträge	0,001				
Erträge	100,995		0,136		
Personalaufwand	3.506,669		0,134		
Transferaufwand	4.351,258	0,004		6,218	4.064,081
Betrieblicher Sachaufwand	1.094,957	0,231			10,281
Finanzaufwand	0,005				
Aufwendungen	8.952,889	0,235	0,134	6,218	4.074,362
Nettoergebnis	-8.851,894	-0,235	0,002	-6,218	-4.074,362

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung
 76 Gesundheitswesen
 82 Kultur
 91 Elementar- und Primärbereich
 92 Sekundärbereich
 94 Tertiärbereich
 98 Bildungswesen

Aufgabenbereiche		
92	94	98
52,970	2,365	45,523 0,001
52,970	2,365	45,524
3.187,918	129,949	188,668
227,703	2,940	50,312
881,856	96,714	105,875
0,004		0,001
4.297,481	229,603	344,856
-4.244,511	-227,238	-299,332

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	61	76	82
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	82,093			0,136	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1,844		0,510		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,983		0,510	0,136	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.434,845	0,231		0,134	
Auszahlungen aus Transfers	4.351,251	0,004			6,218
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,926				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	2,049		0,380		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.824,071	0,235	0,380	0,134	6,218
Nettogeldfluss	-8.740,088	-0,235	0,130	0,002	-6,218

Aufgabenbereiche

- 09 Soziale Sicherung
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen

Aufgabenbereiche			
91	92	94	98
	37,614	1,615	42,728
	0,028	0,005	0,013
			1,334
	37,642	1,620	44,075
10,281	3.919,025	221,335	283,839
4.064,081	227,703	2,938	50,307
	32,369	1,586	1,971
			1,669
4.074,362	4.179,097	225,859	337,786
-4.074,362	-4.141,455	-224,239	-293,711

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	196.000	96.000	298.407,34
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	196.000	96.000	298.407,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		196.000	96.000	298.407,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>196.000</i>	<i>96.000</i>	<i>298.407,34</i>
Erträge		196.000	96.000	298.407,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>196.000</i>	<i>96.000</i>	<i>298.407,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	236.000	116.000	278.232,50
Mehrdienstleistungen	92			785,88
Sonstige Nebengebühren	92	2.000	2.000	800,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	12.000	22.000	18.588,96
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	92		10.000	
Summe Personalaufwand		250.000	150.000	298.407,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>298.407,34</i>
Aufwendungen		250.000	150.000	298.407,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>298.407,34</i>
Nettoergebnis		-54.000	-54.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-54.000</i>	<i>-54.000</i>	

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2018**Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	196.000	96.000	294.529,94
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	196.000	96.000	294.529,94
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		196.000	96.000	294.529,94
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		196.000	96.000	294.529,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	236.000	116.000	274.815,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92			785,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.000	2.000	800,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	12.000	22.000	18.128,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	92		10.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		250.000	150.000	294.529,94
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		250.000	150.000	294.529,94
Nettogeldfluss		-54.000	-54.000	

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 30 Bildung

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Budgetstruktur der UG 30 entspricht der im Bundesfinanzgesetz 2017 vorgefundenen Budgetstruktur.

Bundesvoranschlag 2018

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
30.01.01	8813000	30010100400	Zentralstelle	0,003	0,003
	5900001			0,003	0,003
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.04	8835600	30010400400	Qualitätsentwicklung und - steuerung	0,137	0,137
	7275000			0,137	0,137
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.05	8030005	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,020	0,020
	8180004			0,200	0,200
	8181900			0,001	0,001
	8186900			0,227	0,227
	8240100			0,100	0,100
	8260113			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8503300			0,030	0,030
	8835600			0,200	0,200
	8852200			0,010	0,010
	8852300			0,100	0,100
	0200006				0,002
	0288001				0,012
	0420007				0,028
	4006001				0,019
	4008001				0,006
	4100001				0,010
	4110001				0,015
	4250001				0,001
	4280001				0,001
	4300004				0,008
	4540005				0,001
	4560006				0,008
	4570003				0,032
	4590005				0,006
	5606110				0,003
	5613401				0,072
	5710010				0,015
	5830002				0,001
	6001900				0,017
	6140100				0,007
	6140300				0,002
	6160001				0,016
	6180003				0,003
	6210021				0,006
	6210400				0,021
	6216003				0,007
	6572007				0,001
	7020400				0,052
	7029001				0,067
7210001		0,002			
7218003		0,005			
7232007		0,001			
7281900		0,404			
7285021		0,009			
7295120		0,030			
			Saldo...	0,042	0,000
30.02.07	0200006	30020700400	Zweckgebundene Gebarung		0,006

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	0288001		Bundesschulen		0,006
	8180021			2,900	2,900
	8181900			0,480	0,480
	8186002			1,500	1,500
	8186900			14,460	14,460
	8187900			0,200	0,200
	8240100			2,700	2,700
	8260114			0,065	0,065
	8260130			0,002	0,002
	8260142			0,001	0,001
	8260311			0,001	0,001
	8260414			0,001	0,001
	8292100			0,001	0,001
	8299200			0,060	0,060
	8503300			0,015	0,015
	8835600			0,010	0,010
	8852200			0,350	0,350
	8852300			0,800	0,800
	0200006				0,733
	0288001				1,373
	0288121				0,002
	0300800				0,006
	0420007				2,227
	0420021				0,041
	0488501				0,007
	4000021			0,001	0,001
	4006001			1,600	1,600
	4008001			0,402	0,402
	4020002			0,026	0,026
	4100001			0,001	0,001
	4110001			0,083	0,083
	4250001			0,045	0,045
	4280001			0,135	0,135
	4300004			0,989	0,989
	4400001			0,001	0,001
	4510001			0,042	0,042
	4530002			0,002	0,002
	4540005			0,161	0,161
	4550001			0,024	0,024
	4560006			0,294	0,294
	4570003			0,616	0,616
	4580002			0,003	0,003
	4590005			0,425	0,425
	4590021			0,002	0,002
	5606110			0,098	0,098
	5606130			0,091	0,091
	5613401			0,003	0,003
	5613470			0,112	0,112
	5613480			0,077	0,077
	5710010			2,929	2,929
	5710120			0,197	0,197
	5710130			0,028	0,028
	5710840			0,005	0,005
	5710850			0,019	0,019

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
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,010	0,010
	5820002			0,021	0,021
	5830002			0,260	0,260
	6001900			1,101	1,101
	6130001			0,016	0,016
	6140100			0,606	0,606
	6140300			0,090	0,090
	6160001			0,380	0,380
	6180003			0,220	0,220
	6200002			0,003	0,003
	6210021			0,407	0,407
	6210400			0,145	0,145
	6300300			0,030	0,030
	6300301			0,007	0,007
	6310300			0,029	0,029
	6310301			0,001	0,001
	6320300			0,017	0,017
	6320301			0,002	0,002
	6330300			0,009	0,009
	6330301			0,002	0,002
	6338300			0,030	0,030
	6420002			0,001	0,001
	6571002			0,001	0,001
	6572002			0,001	0,001
	6700002			0,022	0,022
	6920100			0,001	0,001
	7020400			0,457	0,457
	7029001			0,753	0,753
	7201001			0,065	0,065
	7210001			0,010	0,010
	7218003			0,313	0,313
	7232007			0,008	0,008
	7270021			0,527	0,527
	7281900			4,662	4,662
	7285021			0,516	0,516
	7290114			0,001	0,001
	7290130			0,001	0,001
	7290140			0,010	0,010
	7290142			0,001	0,001
	7290213			0,001	0,001
	7297002			0,020	0,020
			Saldo...	4,377	0,000
30.02.09	8186900	30020900400	Bundesheime	0,062	0,062
	8240100			0,001	0,001
	8852300			0,006	0,006
	0200006				0,001
	0420007				0,008
	4006001			0,008	0,008
	4250001			0,002	0,002
	4280001			0,003	0,003
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,001	0,001
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,001	0,001

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
	4570003			0,001	0,001
	4590005			0,002	0,002
	5606110			0,001	0,001
	5613401			0,001	0,001
	5613480			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,003	0,003
	5710850			0,001	0,001
	6001900			0,003	0,003
	6160001			0,002	0,002
	6180003			0,002	0,002
	6300300			0,001	0,001
	7020400			0,003	0,003
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,001	0,001
	7281900			0,014	0,014
			Saldo...	0,009	0,000

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	11,600	11,600
		Saldo...	-11,600	-11,600

II.D Übersicht über die EU-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag	
30.01.01	8835100	Kostensätze der EU (Dienstreisen)	0,020	0,020	
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,026	0,026	
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,010	0,010	
		Saldo...	-0,016	-0,016	
30.01.04	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001	
	8835600	Transferzahlungen (EU) (zw)	0,137	0,137	
	7275000	Werkleistungen (EU) (zw)	0,137	0,137	
		Saldo...	0,001	0,001	
30.01.05	6210021	Sonstige Transporte (EU) zw	0,006	0,006	
	7285021	Sonstige Leistungen (EU) zw	0,009	0,009	
		Saldo...	-0,015	-0,015	
30.01.06.01	8262020	Überweisungen vom BMASK (ESF-Mittel) (EU)	3,400	3,400	
	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001	
	7676012	Bildungsmaßnahmen der EU (ESF) (EU)	3,400	3,400	
		Saldo...	0,001	0,001	
30.01.06.02	8262040	Überweisungen vom BMWFW (ESF Mittel) (EU)	0,001	0,001	
		Saldo...	0,001	0,001	
30.02.07	8180021	Sonstige Gebühren und Kostensätze (EU) zw	2,900	2,900	
	8835600	Transferzahlungen (EU)	0,010	0,010	
	0288121	Hardware (ADV) (EU) zw		0,002	
	0420021	Sonst. Amts-, Betriebs- Geschäftsaussta. (EU) zw		0,041	
	4000021	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) zw	0,001	0,001	
	4590021	Sonstige Verbrauchsgüter (EU) (zw)	0,002	0,002	
	5606130	Inlandreisen Z (EU) (zw)	0,091	0,091	
	5613470	Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU) (zw)	0,112	0,112	
	6210021	Sonstige Transporte (EU) zw	0,407	0,407	
	7270021	Werkleistungen durch Dritte (EU) zw	0,527	0,527	
	7285021	Sonstige Leistungen (EU) zw	0,516	0,516	
			Saldo...	1,254	1,211

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.03	7024300	Investitionsmieten	32,413	32,413
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	11,600	11,600
30.01.06	7674900	Nachholung von Bildungsabschlüssen	10,744	10,744
30.01.06	7683021	Lehre mit Matura	12,400	12,400
30.02.01	7303000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	103,454	103,454

III. Anhang: Untergliederung 30 Bildung

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gestaltet im Rahmen der UG 30 die Rahmenbedingungen für umfassende Bildung. Die Zielsetzungen der wesentlichen strategischen Handlungsfelder konzentrieren sich auf die Steigerung des Leistungs- und Bildungsniveaus und den Ausbau der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit. Darüber hinaus gilt es, effektive und effiziente Strukturen und Abläufe in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung sicherzustellen.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen		83,983	73,875	90,253
Auszahlungen fix	8.824,071	8.824,071	8.646,930	8.613,795
Summe Auszahlungen	8.824,071	8.824,071	8.646,930	8.613,795
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-8.740,088	-8.573,055	-8.523,542

Ergebnisvoranschlag	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge	100,995	83,667	103,658
Aufwendungen	8.952,889	8.765,339	8.630,942
Nettoergebnis	-8.851,894	-8.681,672	-8.527,284

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Qualitativer Ausbau und Stärkung der Bedarfs- und Ergebnisorientierung unter Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts
- Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement
- Bildungspflicht bis 18
- Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Einführung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 4.0
- Vorbereitung des Autonomiemodells für die Pädagogischen Hochschulen
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.1.1	Abschlussquote in der Sekundarstufe II					
Berechnungsmethode	Alle Personen, die erstmals einen Abschluss einer Schulform der Sekundarstufe II erreicht haben / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18-20-jährigen Wohnbevölkerung					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation, Bildungsstandregister					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025

Bundesvoranschlag 2018

	89,0	nicht verfü- bar	nicht verfü- bar	89,0	89,4	93,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)						

Kennzahl 30.1.2	Anteil der Jugendlichen, welche sich im Schuljahr nach Erfüllung der Schulpflicht in einer weiteren Ausbildung befinden					
Berechnungs- methode	Jugendliche, die im Vorjahr zum Vergleichsjahr ihre Schulpflicht erfüllt haben und im Vergleichsjahr einen Schulbesuch (inkl. Berufsschule/Lehre) aufweisen / Alle Jugendlichen, die im Vorjahr des Vergleichsjahres die Schulpflicht erfüllt haben					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
	93,8 (Gesamt) 94,6 (weib- lich) 92,9 (männlich)	nicht verfü- bar	nicht verfü- bar	94,2	94,4	96,0
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)					

Kennzahl 30.1.3	Quote der Aufstiegsberechtigten					
Berechnungs- methode	Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichs-Schuljahres eine Aufstiegsberechtigung bzw. einen erfolgreichen Abschluss einer Schulform aufwiesen / Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe im Vergleichsjahr					
Datenquelle	BMBWF, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
	94,6 (Gesamt) 95,4 (weib- lich) 93,8 (männlich)	94,1 (Gesamt) 94,8 (weib- lich) 93,4 (männlich)	nicht verfü- bar	94,7	94,7	96,0
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)					

Kennzahl 30.1.4	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Bildungsstandards erreichen bzw. übertreffen (Mathematik 4. Schulstufe)					
Berechnungs- methode	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in der Überprüfung der Bildungsstandards (Mathematik 4. Schulstufe) diese erreichen (Stufe 2) oder übertreffen (Stufe 3) / Gesamtzahl der getesteten Schülerinnen und Schüler					
Datenquelle	Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE)					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2023
	76,9% (Ge- samt) 65,0% (Stufe 2) 11,9% (Stufe 3)				80,0 (Gesamt)	
	Die Kennzahl bildet das Resultat jener Domäne ab, die im jeweiligen Jahr einer Testung unterliegt (im Jahr 2018 Mathematik auf der 4. Schulstufe). Das bedeutet jedoch, dass die Kennzahl in jedem BVA eine andere und nicht mit dem Vorjahr vergleichbar ist. Die letzte Testung von Mathematik auf der 4. Schulstufe fand im Mai 2013 statt. Der Erhebungszyklus liegt derzeit bei fünf Jahren.					

Kennzahl 30.1.5	Anteil der Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung					
Berechnungs- methode	Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18 - 22-jährigen Wohnbevölkerung am Beginn des 4. Quartals					

Datenquelle	Statistik Austria, BMBWF, Universitäten, Fachhochschulrat, Pädagogische Hochschulen					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
	2,49 (Gesamt)	2,66 (Gesamt)	2,84 (Gesamt)	2,85	2,95	3,30
	2,01 (weiblich) 2,94 (männlich)	2,29 (weiblich) 3,01 (männlich)	2,34 (weiblich) 3,31 (männlich)			
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)						

Wirkungsziel 2:

Gleichstellungsziel

Verbesserung der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

Warum dieses Wirkungsziel?

Das Humankapital der österreichischen Bevölkerung ist nur dann voll entfaltbar, wenn das Bildungssystem den differenzierten Anforderungen der Schülerinnen und Schüler, ihren unterschiedlichen Talenten und Begabungen, ihren Interessen und gegebenenfalls ihrem Förder- und Aufholbedarf Rechnung trägt. Fragen der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit betreffen sowohl Einzelpersonen, aber auch – beispielsweise im Hinblick auf Deutschfördermaßnahmen - unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Deshalb kommt der Förderung der individuellen Begabungen, der Intensivierung der Fördermaßnahmen an Schulen mit geringen Leistungsergebnissen, der Möglichkeit zum Nachholen von Bildungsabschlüssen, der bedarfsgerechten Möglichkeit der Nutzung ganztägiger Schul- und Betreuungsform sowie dem Aufbau von Gender- und Diversitätskompetenz in allen Bildungsgängen besondere Bedeutung zu.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung
- Qualitativer Ausbau und Stärkung der Bedarfs- und Ergebnisorientierung unter Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts
- Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement
- Bildungspflicht bis 18
- Einführung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 4.0
- Vorbereitung des Autonomiemodells für die Pädagogischen Hochschulen
- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.2.1	Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben (Absolventinnen und Absolventen)					
Berechnungsmethode	Absolute Zahl der Absolventinnen und Absolventen					
Datenquelle	BMBWF, Monitoring-Datenbank IEB					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
	1.126 (Gesamt) 465 (weiblich) 661 (männlich)	944* (Gesamt) 367 (weiblich) 577 (männlich)	1.085 (Gesamt) 418 (weiblich) 667 (männlich)	1.100	1.100	1.400
	Die Berechnungsmethode wurde gegenüber dem BVA 2013 von TeilnehmerInnenzahlen auf AbsolventInnenzahlen abgeändert. *Im Evaluierungsbericht zur Wirkungsorientierung 2015 wurde der Istzustand für 2015 mit 979 angeführt. Aufgrund einer Datenbereinigung in der Monitoring-Datenbank ergibt sich ein korrigierter Istzustand für 2015 von 944 AbsolventInnen.					

Kennzahl 30.2.2	Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe)					
Berechnungsmethode	Jene Schülerinnen und Schüler, die in der 10. Schulstufe in einer „geschlechtsuntypischen“ Schulform unterrichtet werden / Alle Schülerinnen und Schüler der 10. Schulstufe (ausgenommen sind Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung). Trennwert zur Zuordnung einer Schulform als "geschlechtsuntypisch" Mädchen- bzw. Bubenanteil unter 33,3%.					

Bundesvoranschlag 2018

Datenquelle	BMBWF, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
	*10,4 (Gesamt) 7,5 (weiblich) 13,2 (männlich)	*10,7 (Gesamt) 7,9 (weiblich) 13,4 (männlich)	*11,0 (Gesamt) 8,1 (weiblich) 13,6 (männlich)	12,0	12,0	15,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14) *Eine Neuberechnung erfolgte im März 2017 aufgrund einer Empfehlung des IHS (Rückrechnung bis Schuljahr 2006/07) - Anteil der SchülerInnen, die in einer geschlechtsuntypischen Schulform unterrichtet werden, an allen SchülerInnen (10. Schulstufe, ausgenommen sind Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung). Istzustände 2014-2016 wurden aktualisiert.						

Kennzahl 30.2.3	Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die Sek II-Abschluss erreichen					
Berechnungsmethode	Jene Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Alter von 18-24 Jahren, die einen Sek. II-Abschluss erreicht haben als Anteil (in %) an der Referenzgruppe in der gleichaltrigen Wohnbevölkerung.					
Datenquelle	Mikrozensus (Arbeitskräfteerhebung), BMBWF-interne Berechnung (vorläufig)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2021
			65		67	
Der Indikator wird für den BVA 2018/19 neu entwickelt. Die Statistik Austria wurde mit der Entwicklung beauftragt. Erste Werte werden im September 2018 vorhanden sein. Daher sind zum gegebenen Zeitpunkt noch keine Datenpunkte von Statistik Austria vorhanden. Angegebene Datenpunkte basieren auf einer vorläufigen internen Berechnung des BMBWF anhand des Mikrozensus (Arbeitskräfteerhebung), wodurch es zu Schwankungsbreiten kommen kann.						

Kennzahl 30.2.4	Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Ganztagschule (GTS)					
Berechnungsmethode	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Ganztagschule besuchen					
Datenquelle	Landeslehrer-Controlling Datenbank					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
		140.102	150.390		168.832	270.000
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2015 = Schuljahr 2014/15)						

Wirkungsziel 3:

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

Warum dieses Wirkungsziel?

Die bildungsökonomische Forschung verdeutlicht, dass durch mangelnde Effektivität und Effizienz im Bildungswesen Wohlfahrtsverluste für die Individuen und die Gesellschaft entstehen. Aus diesem Grund ist die effiziente Allokation der verfügbaren Mittel und deren wirksamer Einsatz entscheidend. Betroffen davon sind alle Ebenen der Bildungsverwaltung, d.h. sowohl die übergreifenden Steuerungsstrukturen und Verwaltungsabläufe als auch die Effektivität des Ressourceneinsatzes am einzelnen Schulstandort. Im Sinne einer kontinuierlichen Steigerung der Treffsicherheit des Mitteleinsatzes sowie der Optimierung organisatorischer Rahmenbedingungen und Prozesse ergänzt das Wirkungsziel, das auf die Steigerung der Effektivität und Effizienz abzielt, die beiden anderen Wirkungsziele der UG 30, in deren Zentrum pädagogische Handlungsfelder stehen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Verbesserung der Steuerung und Neuorganisation der Schulverwaltung
- Verbesserte Qualitätssicherung und verbindliches Qualitätsmanagement
- Umsetzung der erweiterten Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Vorbereitung des Autonomiemodells für die Pädagogischen Hochschulen
- Verbesserung der Bildungsübergänge/Ausbau der Schnittstellensteuerung

- Weiterentwicklung der Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.3.1	Anteil der Personalausgaben für die allgemeine Verwaltung am gesamten Personalaufwand (Zentralstelle, LSR, AHS, BMHS)					
Berechnungsmethode	Anteil der Personalausgaben auf der Ebene der Zentralstelle und der Landesschulräte in Relation zu den gesamten Personalausgaben (Zentralstelle, Landesschulräte, AHSen, BMHSen; allgemeine Verwaltung und Lehrpersonal)					
Datenquelle	BMBWF, PM-SAP/MIS					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2021
	3,67	3,57	3,66	3,63	3,60	3,58
Die Eingliederung der zentralen Reifeprüfung in die Zentralstelle 2017 und ein prognostizierter Anstieg der SchülerInnenzahlen 2017 lässt einen höheren Aufwand in der Schulverwaltung erwarten, der die Kennzahl negativ beeinflussen wird.						

Kennzahl 30.3.2	Anteil der schulzentrierten, nachfrageorientierten Lehrerfortbildung am Gesamtumfang der Fort- und Weiterbildung für Lehrer/innen					
Berechnungsmethode	Umfang der Fort- und Weiterbildung in Halbtagen, der in Form von schulzentrierten Formaten (SCHILF/SCHÜLF) angeboten wird.					
Datenquelle	PH-Online					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
	nicht verfügbar	14,5	15,5		19	25
Neu aufgenommener Indikator im BVA 2018/19. Durch das Bildungsreformgesetz 2017 wird die Steuerung zur schulzentrierten Fort- und Weiterbildung neu konzipiert. Ziel ist die Entwicklung von der angebotsorientierten zur bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildung. Für das Studienjahr 18/19 wird österreichweit ein Wert von 19% angestrebt.						

Kennzahl 30.3.3	Anzahl der Schulcluster eines Schuljahres (als Anzahl der Clusterleiter/innen des Schuljahres)					
Berechnungsmethode	Anzahl der Clusterleiter und Clusterleiterinnen des Schuljahres					
Datenquelle	Schulen-Online; Personalbewirtschaftung; Bildungsdirektion					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019
					5 (Gesamt 2 (Bundes-schulcluster) 3 (Pflicht-schulcluster))	8 (Gesamt 3 (Bundes-schulcluster) 5 (Pflicht-schulcluster))
Der Indikator wurde für den BVA 2018/19 neu entwickelt. Es gibt daher zum gegebenen Zeitpunkt keine bisherigen Datenpunkte. Die Bildung von Schulclustern ist durch das Bildungsreformgesetz 2017 erst ab 1.9.2018 möglich. Erste Wert werden daher erst 2018 verfügbar sein.						

Kennzahl 30.3.4	Anteil der zugeteilten Bundeslehrpersonen eines Schuljahres, die vom jeweiligen Schulstandort ausgewählt wurden, gemessen an allen zugeteilten Lehrpersonen eines Schuljahres					
Berechnungsmethode	Gesamtanzahl der durch die Schulleitungen gereichten und zugeteilten Bewerber/innen durch die Gesamtanzahl aller zugeteilten Bewerber/innen mal 100					
Datenquelle	Bewerbungsmodul Get your Teacher, Visual Desktop.net der jeweiligen Personalstelle					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2025
					50	75

Bundesvoranschlag 2018

	<p>Der Indikator wurde für den BVA 2018/19 neu entwickelt. Es gibt daher zum gegebenen Zeitpunkt keine bisherigen Datenpunkte. Die Auswahl der Lehrkräfte durch die Schulstandorte bzw. die Schulleitungen wurde durch das Bildungsreformgesetz 2017 ermöglicht und trat mit 1.1.2018 in Kraft. Erste Werte werden, für Bundesschulen, mit September 2018 vorhanden sein.</p>
--	---

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

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

Abkürzungen

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBL	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundeshaushaltsgesetz
BIFIE	Bundesinstitut für Forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens
BMBWF	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
BMHS	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
BRP	Bundesreifepfung für Erwachsene
BRZ GmbH	Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
EU	Europäische Union
LSR/SSR	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien
NMS	Neue Mittelschule
PH	Pädagogische Hochschule(n)
SBH-Online	Schülerbeihilfen-Onlineratgeber mit Downloadformularen
SCHEP	Schulentwicklungsprogramm
SZ Raach	Seminarzentrum Raach
UG	Untergliederung
Z	Ziffer