



BMF

**BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN**

Teilheft

Bundesvoranschlag 2019

Untergliederung 14

Militärische Angelegenheiten



Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 14:

Militärische Angelegenheiten

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14	6
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	7
I.B Gesamtüberblick Personal	8
I.C Detailbudgets	9
14.04 Präsidiale, Personal und Support	
Aufteilung auf Detailbudgets	9
14.04.01 Sektion I	10
14.05 Landesverteidigung	
Aufteilung auf Detailbudgets	19
14.05.01 Generalstabsdirektion	20
14.05.02 Sektion III	27
14.05.03 Sektion IV	36
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	66
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	68
I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019	70
II. Beilagen:	
II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	72
II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	73
II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	74
III. Anhang: Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten	75
IV. Anmerkungen und Abkürzungen	80

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

Kernaufgaben

Die Hauptaufgaben der UG14 sind

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

Personalinformation im Überblick

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

Projekte und Vorhaben 2019

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

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung	2.288,0	2.258,0	2.340,5	2.400,4	2.351,8	2.341,1
Finanzierungswirksame Aufwendungen	2.103,9	2.061,0	2.088,6	2.088,9	2.046,3	2.069,6
Auszahlungen/Aufwand für Personal	1.305,7	1.288,5	1.256,0	1.290,7	1.273,7	1.242,5
Bezüge	906,1	895,4	864,7	905,1	894,3	863,0
Mehrdienstleistungen	84,4	82,9	79,6	84,4	82,9	79,4
Sonstige Nebengebühren	73,2	71,5	75,8	73,2	71,5	75,5
Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand)	784,7	759,1	700,5	784,7	759,1	695,6
Aufwand für Werkleistungen	148,2	132,8	138,8	148,2	132,8	128,6
Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund	9,3	11,0	10,5	9,3	11,0	10,4
Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers	13,5	13,4	132,1	13,5	13,4	131,5
Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	0,1	0,1	14,6	0,1	0,1	14,6
Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger	2,0	2,1	1,9	2,0	2,1	1,9
Transfers an Unternehmen	3,2	3,2	6,2	3,2	3,2	6,3
Transfers an private Haushal- te/Institutionen	8,1	8,0	109,3	8,1	8,0	108,7
Nicht finanzierungsw. Aufwendungen				311,5	305,6	271,5
Abschreibungen auf Vermögenswerte				257,7	252,6	243,7
Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen				43,3	42,5	21,4
Personalrückstellungen				22,9	22,5	21,4
Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen				0,4	0,4	0,3
Investitionstätigkeit	180,5	193,5	249,6			
Darlehen und Vorschüsse	3,6	3,5	2,2			
Einz./Erträge nach ökon. Gliederung	50,0	50,0	54,9	51,8	51,7	53,1
Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge)	44,8	44,8	48,5	44,8	44,8	45,4
Finanzerträge/-einzahlungen	1,6	1,6	2,1	1,6	1,6	1,5
Investitionstätigkeit	1,1	1,1	2,2			
Darlehen und Vorschüsse	2,5	2,5	2,2			
Gesamtergebnis	-2.238,0	-2.208,0	-2.285,5	-2.348,6	-2.300,1	-2.288,0
Auszahlungen/Aufwendungen je GB	2.288,0	2.258,0	2.340,5	2.400,4	2.351,8	2.341,1
14.04 Präsidiale, Personal und Support	94,5	93,2	92,9	92,7	91,3	88,4
14.05 Landesverteidigung	2.193,5	2.164,8	2.105,2	2.307,7	2.260,5	2.112,0
14.06 Sport			142,4			140,8
Einzahlungen/Erträge je GB	50,0	50,0	54,9	51,8	51,7	53,1
14.04 Präsidiale, Personal und Support	14,0	14,0	14,3	13,2	13,2	12,5
14.05 Landesverteidigung	36,0	36,0	40,6	38,6	38,5	40,8
14.06 Sport			0,1			-0,2

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die Budgeterstellung 2019 ist auf ein strukturelles Nulldefizit ausgerichtet. Aufgrund der Konzeption des strukturellen Defizits (Konjunkturbereinigung) bedeutet dies insbesondere auch bei günstigen Wirtschaftsdaten entsprechende Anstrengungen bei der Konsolidierung. Gleichzeitig werden aber auch in prioritären Politikbereichen Impulse gesetzt, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.

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

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	50,183	50,078	51,655
Finanzerträge	1,612	1,632	1,459
Erträge	51,795	51,710	53,114
Personalaufwand	1.313,656	1.296,221	1.263,901
Transferaufwand	13,489	13,430	131,483
Betrieblicher Sachaufwand	1.073,265	1.042,197	945,734
Aufwendungen	2.400,410	2.351,848	2.341,118
Nettoergebnis	-2.348,615	-2.300,138	-2.288,004

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	46,438	46,438	50,598
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,100	1,100	2,153
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,500	2,500	2,194
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	50,038	50,038	54,945
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.090,412	2.047,614	1.956,523
Auszahlungen aus Transfers	13,489	13,430	132,117
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180,529	193,456	249,595
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,570	3,500	2,228
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.288,000	2.258,000	2.340,462
Nettogeldfluss	-2.237,962	-2.207,962	-2.285,517

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	UG 14 Militäri- sche Ang.	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	GB 14.05 Landesver- teidigung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	50,183	13,201	36,982
Finanzerträge	1,612		1,612
Erträge	51,795	13,201	38,594
Personalaufwand	1.313,656	53,085	1.260,571
Transferaufwand	13,489	6,705	6,784
Betrieblicher Sachaufwand	1.073,265	32,927	1.040,338
Aufwendungen	2.400,410	92,717	2.307,693
Nettoergebnis	-2.348,615	-79,516	-2.269,099
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 14 Militäri- sche Ang.	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	GB 14.05 Landesver- teidigung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	46,438	11,533	34,905
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,100		1,100
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,500	2,500	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	50,038	14,033	36,005
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.090,412	83,412	2.007,000
Auszahlungen aus Transfers	13,489	6,705	6,784
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180,529	0,801	179,728
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,570	3,570	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.288,000	94,488	2.193,512
Nettogeldfluss	-2.237,962	-80,455	-2.157,507

I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2019		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2018		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP *)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	7.289,000	1.882.384,000	7.287,000	1.881.982,000	6.930,171	1.759.886,713	6.960,471
ADV	382,000	163.685,000	382,000	163.685,000	271,900	118.758,950	271,075	118.319,225
Krankenpflegedienst	526,000	159.404,000	526,000	159.404,000	95,000	26.962,775	93,975	26.793,425
Lehrpersonen	9,000	3.087,000	9,000	3.087,000	7,000	2.401,000	7,000	2.401,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	2,875	761,875	0,875	231,875
Militärischer Dienst (MB)	13.388,000	3.767.263,000	13.388,000	3.767.263,000	11.156,764	3.169.837,456	11.338,876	3.195.061,694
Militärischer Dienst (MZ)	305,000	56.249,000	305,000	56.249,000	2.384,425	424.975,725	2.199,450	387.357,225
Summe	21.899,000	6.032.072,000	21.897,000	6.031.670,000	20.848,135	5.503.584,494	20.871,722	5.498.466,532

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	DB 14.04.01 Sektion I
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	13,201	13,201
Erträge	13,201	13,201
Personalaufwand	53,085	53,085
Transferaufwand	6,705	6,705
Betrieblicher Sachaufwand	32,927	32,927
Aufwendungen	92,717	92,717
Nettoergebnis	-79,516	-79,516
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	DB 14.04.01 Sektion I
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	11,533	11,533
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,500	2,500
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	14,033	14,033
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83,412	83,412
Auszahlungen aus Transfers	6,705	6,705
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,801	0,801
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,570	3,570
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	94,488	94,488
Nettogeldfluss	-80,455	-80,455

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

Globalbudget 14.04 Präsidiale, Personal und Support

Detailbudget 14.04.01 Sektion I

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Erhöhung des Frauenanteiles.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Personalwerbungsinitiative des Heerespersonalamtes (HPA) mit Fokus auf Soldatinnen.	Im Rahmen der Personalwerbung mit Fokus auf Soldatinnen wurden bundesweit 10 "Girls Days" und 7 "Girls Camps" durchgeführt.	Im Rahmen der Personalwerbung mit Fokus auf Soldatinnen wurden bundesweit 10 "Girls Days" und 7 "Girls Camps" durchgeführt.
		Die Anzahl der Soldatinnen ist um 10 % gestiegen (Stichtag 31. Dezember).	Die Anzahl der Soldatinnen ist um 10 % gestiegen (Stichtag 31. Dezember).

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets Detailbudget 14.04.01 Sektion I

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		10,483.000	10,438.000	10,895.260,41
	25	10,393.000	10,293.000	10,519.683,75
	98	90.000	145.000	375.576,66
Erträge aus Mieten		10,210.000	10,120.000	10,201.370,85
	25	10,190.000	10,090.000	10,170.439,15
	98	20.000	30.000	30.931,70
Erträge aus der Veräußerung von Material		73.000	118.000	446.551,43
	25	8.000	8.000	110.443,75
	98	65.000	110.000	336.107,68
Erträge aus Leistungen	25	195.000	195.000	238.800,85
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	5.000	5.000	8.537,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		487.000	502.000	537.553,08
	25	120.000	120.000	118.116,54
	86	35.000	35.000	36.408,00
	98	332.000	347.000	383.028,54
Erträge aus Transfers		28.000	28.000	27.903,26
	76	27.000	27.000	27.883,26
	98	1.000	1.000	20,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	27.000	27.000	27.883,26
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	27.000	27.000	27.883,26
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	20,00
Vergütungen innerhalb des Bundes		95.000	95.000	106.229,59
	25	85.000	85.000	95.681,59
	98	10.000	10.000	10.548,00
Sonstige Erträge		2,108.000	2,105.000	965.753,77
	25	163.000	163.000	603.684,25
	98	1,945.000	1,942.000	362.069,52
Geldstrafen	25	163.000	163.000	239.697,69
Wertaufholungen von Anlagen	25			-38.783,90
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			-2.425,58
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	1,668.000	1,635.000	25.249,07
Übrige sonstige Erträge	98	277.000	307.000	336.820,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,201.000	13,168.000	12,532.700,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,533.000</i>	<i>11,533.000</i>	<i>12,141.038,90</i>
Erträge		13,201.000	13,168.000	12,532.700,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,533.000</i>	<i>11,533.000</i>	<i>12,141.038,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge		37,423.000	36,774.000	35,857.598,40
	25	10,060.000	9,768.000	9,454.331,80
	98	27,363.000	27,006.000	26,403.266,60
Mehrdienstleistungen	98	2,236.000	2,194.000	2,173.288,35
Sonstige Nebengebühren		1,204.000	1,181.000	1,123.122,23
	25	1,009.000	988.000	796.387,83
	98	195.000	193.000	326.734,40
Gesetzlicher Sozialaufwand		9,414.000	9,241.000	8,871.508,79
	25	1,852.000	1,817.000	1,734.473,59
	98	7,562.000	7,424.000	7,137.035,20
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		2,392.000	2,345.000	2,705.497,73

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	25	1,845.000	1,809.000	2,226.101,42
	98	547.000	536.000	479.396,31
Freiwilliger Sozialaufwand	25	36.000	35.000	27.743,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	380.000	369.000	360.515,81
Summe Personalaufwand		53,085.000	52,139.000	51,119.274,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50,700.000</i>	<i>49,801.000</i>	<i>48,491.656,62</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76			7.170,74
Transfers an Sozialversicherungsträger	76			7.170,74
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	37.000	37.000	36.001,87
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	37.000	37.000	36.001,87
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,668.000	6,537.000	6,224.940,14
	09	<i>6,668.000</i>	<i>6,537.000</i>	<i>6,197.083,16</i>
	25			27.856,98
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,668.000	6,537.000	6,224.940,14
	09	<i>6,668.000</i>	<i>6,537.000</i>	<i>6,197.083,16</i>
	25			27.856,98
Summe Transferaufwand		6,705.000	6,574.000	6,268.112,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,705.000</i>	<i>6,574.000</i>	<i>6,268.112,75</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000	5.000	8.913,92
Materialaufwand	98	441.000	436.000	384.421,98
Mieten	98	12,299.000	12,299.000	12,305.248,72
Instandhaltung		220.000	218.000	196.808,18
	25	<i>157.000</i>	<i>155.000</i>	<i>112.345,22</i>
	98	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>84.462,96</i>
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		807.000	787.000	877.914,80
	25	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>11.446,10</i>
	98	<i>805.000</i>	<i>785.000</i>	<i>866.468,70</i>
Reisen		306.000	300.000	309.276,31
	25	<i>204.000</i>	<i>200.000</i>	<i>223.307,39</i>
	98	<i>102.000</i>	<i>100.000</i>	<i>85.968,92</i>
Aufwand für Werkleistungen		11,936.000	11,281.000	9,552.799,96
	25	<i>11,329.000</i>	<i>10,449.000</i>	<i>9,013.863,77</i>
	98	<i>607.000</i>	<i>832.000</i>	<i>538.936,19</i>
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,314.000	1,769.000	1,910.374,03
	09	<i>18.000</i>	<i>38.000</i>	<i>47.589,50</i>
	25	<i>1,064.000</i>	<i>1,521.000</i>	<i>1,669.728,51</i>
	98	<i>232.000</i>	<i>210.000</i>	<i>193.056,02</i>
Transporte durch Dritte		189.000	144.000	92.258,10
	25	<i>144.000</i>	<i>119.000</i>	<i>89.256,31</i>
	98	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>3.001,79</i>
Heeresanlagen	25	92.000	91.000	98.012,53
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1,672.000	1,663.000	1,639.394,70
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	643.000	630.000	626.341,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		212.000	212.000	182.160,01

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	25	107.000	107.000	119.976,33
	98	105.000	105.000	62.183,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	221.000	217.000	198.967,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,570.000	2,547.000	2,598.893,29
	16	2.000	2.000	2.192,63
	25	2,085.000	2,005.000	2,130.726,60
	98	483.000	540.000	465.974,06
Aufwand aus Währungsdifferenzen		24.000	21.000	10.047,19
	16	2.000	2.000	2.192,63
	98	22.000	19.000	7.854,56
Energie	98	175.000	155.000	113.817,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,371.000	2,371.000	1,879.546,02
	25	2,085.000	2,005.000	1,535.243,65
	98	286.000	366.000	344.302,37
Summe Betrieblicher Sachaufwand		32,927.000	32,599.000	30,981.785,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,060.000</i>	<i>31,749.000</i>	<i>29,549.753,84</i>
Aufwendungen		92,717.000	91,312.000	88,369.172,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89,465.000</i>	<i>88,124.000</i>	<i>84,309.523,21</i>
Nettoergebnis		-79,516.000	-78,144.000	-75,836.472,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-77,932.000</i>	<i>-76,591.000</i>	<i>-72,168.484,31</i>

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr zeigt sich unauffällig. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist hier mit 3,5% vergleichsweise gering.

Bei den Erträgen dominieren die Erträge aus der Vermietung von Naturalwohnungen

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		10,578.000	10,513.000	10,975.431,44
	25	10,478.000	10,378.000	10,588.905,81
	98	100.000	135.000	386.525,63
Einzahlungen aus Mieterträgen		10,210.000	10,120.000	10,185.363,95
	25	10,190.000	10,090.000	10,152.469,42
	98	20.000	30.000	32.894,53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		73.000	98.000	445.710,18
	25	8.000	8.000	110.443,75
	98	65.000	90.000	335.266,43
Einzahlungen aus Leistungen	25	195.000	195.000	230.575,05
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	5.000	5.000	7.816,67
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		95.000	95.000	105.965,59
	25	85.000	85.000	95.417,59
	98	10.000	10.000	10.548,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		487.000	502.000	534.218,72
	25	120.000	120.000	115.507,60
	86	35.000	35.000	36.408,00
	98	332.000	347.000	382.303,12
Einzahlungen aus Transfers		28.000	28.000	27.903,26
	76	27.000	27.000	27.883,26
	98	1.000	1.000	20,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	27.000	27.000	27.883,26
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	27.000	27.000	27.883,26
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	20,00
Sonstige Einzahlungen		440.000	470.000	527.051,20
	25	163.000	163.000	194.768,15
	98	277.000	307.000	332.283,05
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	163.000	163.000	194.768,15
Übrige sonstige Einzahlungen	98	277.000	307.000	332.283,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11,533.000	11,513.000	12,064.604,62
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2,500.000	2,500.000	2,193.785,16
	25	2,400.000	2,400.000	2,156.786,16
	61	100.000	100.000	36.999,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2,500.000	2,500.000	2,193.785,16
	25	2,400.000	2,400.000	2,156.786,16
	61	100.000	100.000	36.999,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2,500.000	2,500.000	2,193.785,16
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		14,033.000	14,013.000	14,258.389,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		37,428.000	36,779.000	39,135.373,96
	25	10,060.000	9,768.000	10,277.152,91

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets Detailbudget 14.04.01 Sektion I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	98	27,368.000	27,011.000	28,858.221,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	2,236.000	2,194.000	2,093.909,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		1,204.000	1,181.000	1,126.460,21
	25	1,009.000	988.000	803.405,81
	98	195.000	193.000	323.054,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		9,414.000	9,241.000	9,081.967,80
	25	1,852.000	1,817.000	1,785.660,57
	98	7,562.000	7,424.000	7,296.307,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben		654.000	640.000	759.983,94
	25	525.000	515.000	644.660,34
	98	129.000	125.000	115.323,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	36.000	35.000	34.065,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	380.000	369.000	362.546,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000	5.000	8.913,92
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	441.000	436.000	398.640,24
Auszahlungen aus Mieten	98	12,299.000	12,299.000	12,060.697,86
Auszahlungen aus Instandhaltung		220.000	218.000	214.376,07
	25	157.000	155.000	111.920,40
	98	63.000	63.000	102.455,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		807.000	787.000	1,065.545,23
	25	2.000	2.000	12.973,50
	98	805.000	785.000	1,052.571,73
Auszahlungen aus Reisen		306.000	300.000	301.990,40
	25	204.000	200.000	217.047,25
	98	102.000	100.000	84.943,15
Auszahlungen aus Werkleistungen		11,936.000	11,281.000	10,518.848,71
	25	11,329.000	10,449.000	9,907.342,97
	98	607.000	832.000	611.505,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,314.000	1,769.000	1,982.492,33
	09	18.000	38.000	47.506,32
	25	1,064.000	1,521.000	1,732.679,72
	98	232.000	210.000	202.306,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		189.000	144.000	93.600,70
	25	144.000	119.000	89.876,21
	98	45.000	25.000	3.724,49
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	92.000	91.000	107.567,74
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1,672.000	1,663.000	1,587.013,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		212.000	212.000	197.962,97
	25	107.000	107.000	138.474,45
	98	105.000	105.000	59.488,52
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,567.000	2,544.000	2,136.529,87
	16	2.000	2.000	1.938,48
	25	2,082.000	2,002.000	1,649.726,17
	98	483.000	540.000	484.865,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		24.000	21.000	11.183,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	16	2.000	2.000	1.938,48
	98	22.000	19.000	9.245,42
Auszahlungen aus Energie	98	175.000	155.000	127.535,08
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,368.000	2,368.000	1,997.810,89
	25	2,082.000	2,002.000	1,649.726,17
	98	286.000	366.000	348.084,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		83,412.000	82,188.000	83,268.487,18
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76			7.170,74
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76			7.170,74
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	37.000	37.000	36.614,03
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	37.000	37.000	36.614,03
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,668.000	6,537.000	6,224.599,50
	09	6,668.000	6,537.000	6,196.742,52
	25			27.856,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,668.000	6,537.000	6,224.599,50
	09	6,668.000	6,537.000	6,196.742,52
	25			27.856,98
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,705.000	6,574.000	6,268.384,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		777.000	952.000	1,077.319,50
	25	513.000	698.000	915.897,65
	98	264.000	254.000	161.421,85
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		103.000	230.000	585.657,36
	25	102.000	229.000	563.560,99
	98	1.000	1.000	22.096,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		674.000	722.000	491.662,14
	25	411.000	469.000	352.336,66
	98	263.000	253.000	139.325,48
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25	24.000	24.000	30.538,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		801.000	976.000	1,107.857,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		3,570.000	3,500.000	2,227.711,00
	25	612.000	600.000	2,183.911,00
	61	2,958.000	2,900.000	43.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		3,570.000	3,500.000	2,227.711,00
	25	612.000	600.000	2,183.911,00
	61	2,958.000	2,900.000	43.800,00

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3,570.000	3,500.000	2,227.711,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		94,488.000	93,238.000	92,872.439,95
Nettogeldfluss		-80,455.000	-79,225.000	-78,614.050,17

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2019 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben des der Sektion I zugeordneten Bereichs (siehe Ergebnishaushalt). In diesem Detailbudget sind die gesamten Bezugsvorschüsse der UG 14 zentral veranschlagt, Investitionen sind hingegen von untergeordneter Bedeutung.

Durch veranschlagte Rückzahlungen von gewährten Bezugsvorschüssen liegt der Voranschlagswert über jenem des Ergebnishaushalts.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	696,000	210.809,000	696,000	210.809,000	658,175	197.724,000	0,000
ADV	2,000	596,000	2,000	596,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,875	496,875	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	121,000	42.656,000	121,000	42.656,000	116,000	41.616,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	165,000	0,000	0,000
Summe	819,000	254.061,000	819,000	254.061,000	777,050	240.001,875	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.05 Landesver- teidigung	DB 14.05.01 GStbDion	DB 14.05.02 Sektion III	DB 14.05.03 Sektion IV
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	36,982	2,305	19,959	14,718
Finanzerträge	1,612	1,112		0,500
Erträge	38,594	3,417	19,959	15,218
Personalaufwand	1.260,571	107,606	258,726	894,239
Transferaufwand	6,784	4,374	1,122	1,288
Betrieblicher Sachaufwand	1.040,338	55,675	656,299	328,364
Aufwendungen	2.307,693	167,655	916,147	1.223,891
Nettoergebnis	-2.269,099	-164,238	-896,188	-1.208,673
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.05 Landesver- teidigung	DB 14.05.01 GStbDion	DB 14.05.02 Sektion III	DB 14.05.03 Sektion IV
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	34,905	1,377	19,199	14,329
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,100		1,100	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	36,005	1,377	20,299	14,329
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.007,000	141,771	728,738	1.136,491
Auszahlungen aus Transfers	6,784	4,374	1,122	1,288
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179,728	0,048	178,953	0,727
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.193,512	146,193	908,813	1.138,506
Nettogeldfluss	-2.157,507	-144,816	-888,514	-1.124,177

I.C Detailbudgets
14.05.01 Generalstabsdirektion
Erläuterungen

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Generalstabsdirektion

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Erstellung und Umsetzung eines VFP (Verteidigungsforschungsprogramms) FORTE (Forschung und Technologie) in Abstimmung mit dem gesamtstaatlichen Sicherheitsforschungsprogramm "KIRAS".	Die Implementierung des VFP wurde weitergeführt.	Die Implementierung des VFP wurde begonnen.
		Der Ausführungsvertrag mit der FFG für 2019 ist abgeschlossen.	Der Ausführungsvertrag mit der FFG für 2018 ist abgeschlossen.
		Die Ausschreibung des VFP FORTE ist für 2019 erfolgt.	Die Ausschreibung des VFP FORTE ist für 2018 erfolgt.
1	Ausbau der Partnerschaften mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.	3,000.000 € wurden für Forschungs- und Technologieprojekte bereitgestellt.	3,000.000 € wurden für Forschungs- und Technologieprojekte bereitgestellt.
2	Gewährleistung des sicherheits- und verteidigungspolitischen Managementprozesses in Umsetzung der politischen Vorgaben der Österreichischen Sicherheitsstrategie (ÖSS).	Die strategische sicherheitspolitische Vorschau für 2020 ist erstellt.	Die strategische sicherheitspolitische Vorschau für 2019 ist erstellt.
		Die verteidigungspolitische Roadmap ist evaluiert und umgesetzt (laufender Prozess).	Die verteidigungspolitische Roadmap ist evaluiert und umgesetzt (laufender Prozess).
2	Weiterentwicklung der internationalen verteidigungspolitischen Kooperationen im Rahmen von EU, VN, NATO/PfP und regionalen Formaten entsprechend der österreichischen Interessenslage.	Die Evaluierung des Kooperationsportfolios ist durchgeführt sowie weitere Kooperationsvorhaben sind umgesetzt.	26 internationale Kooperationsvorhaben gem. verteidigungspolitischen Kooperationsportfolio sind umgesetzt.
		Die Implementierung der österreichischen Beteiligung an PESCO Projekten (>4) ist eingeleitet.	Der Umfang der österreichischen Beteiligung an PESCO Projekten ist definiert (>4).
2	Planung und Durchführung internationaler Vorsitzführungen seitens Österreich (Ressortanteil).	Die Nachbereitung der EU-Vorsitzführung ist abgeschlossen.	Die EU-Vorsitzführung ist durchgeführt und abgeschlossen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			172,75
Erträge aus der Veräußerung von Material	25			90,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25			82,75
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	87.000	87.000	97.817,70
Erträge aus Transfers		65.000	65.000	73.897,45
	25	7.000	7.000	8.412,09
	76	58.000	58.000	65.485,36
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	58.000	58.000	65.485,36
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	58.000	58.000	65.485,36
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	7.000	7.000	8.412,09
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	7.000	7.000	8.412,09
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	2.000	2.000	
Sonstige Erträge	25	2,151.000	2,111.000	15.943,36
Geldstrafen	25			-89.180,25
Wertaufholungen von Anlagen	25			-27.959,44
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	3.000	3.000	6.772,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	2,040.000	2,000.000	165,19
Übrige sonstige Erträge	25	108.000	108.000	145.086,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,305.000	2,265.000	187.831,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>265.000</i>	<i>234.567,19</i>
Finanzerträge				
Dividenden und ähnliche Gewinnausschüttungen	25	1,112.000	1,132.000	1,458.985,19
Summe Finanzerträge		1,112.000	1,132.000	1,458.985,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,112.000</i>	<i>1,132.000</i>	<i>1,458.985,19</i>
Erträge		3,417.000	3,397.000	1,646.816,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,377.000</i>	<i>1,397.000</i>	<i>1,693.552,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	70,708.000	70,939.000	64,642.466,26
Mehrdienstleistungen	25	6,940.000	6,856.000	4,714.523,86
Sonstige Nebengebühren	25	11,603.000	11,373.000	10,733.671,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	16,506.000	16,601.000	15,898.198,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	1,604.000	1,572.000	1,938.912,86
Freiwilliger Sozialaufwand	25	6.000	6.000	1.490,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	239.000	232.000	222.381,73
Summe Personalaufwand		107,606.000	107,579.000	98,151.645,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>106,020.000</i>	<i>106,024.000</i>	<i>96,225.889,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76			-1.291,50
Transfers an Sozialversicherungsträger	76			-1.291,50
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	860.000	860.000	698.620,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	860.000	860.000	698.620,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	99	3,242.000	3,242.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	99	3,242.000	3,242.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	272.000	272.000	297.786,70

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	272.000	272.000	297.786,70
Summe Transferaufwand		4,374.000	4,374.000	995.115,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,374.000</i>	<i>4,374.000</i>	<i>995.115,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	25	10.000	10.000	237,18
Mieten	25	2,182.000	2,453.000	1,587.560,31
Instandhaltung	25	229.000	229.000	375.910,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	167.000	240.000	119.098,04
Reisen	25	2,393.000	2,346.000	1,819.021,96
Aufwand für Werkleistungen	25	26,320.000	25,154.000	22,977.053,30
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		894.000	1,275.000	1,387.347,77
	09	12.000	26.000	32.597,80
	25	882.000	1,249.000	1,354.749,97
Transporte durch Dritte	25	694.000	1,392.000	1,208.597,51
Heeresanlagen	25	347.000	347.000	311.323,87
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	145.000	144.000	141.918,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	877.000	860.000	855.181,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	41.000	72.000	35.183,72
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	83.000	81.000	78.126,59
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		21,293.000	21,237.000	1,197.493,79
	25	21,112.000	21,060.000	1,024.508,20
	76	181.000	177.000	172.985,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	38.000	38.000	17.518,37
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	20,400.000	20,000.000	
Energie	25	100.000	100.000	71.406,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	755.000	1,099.000	1,266.865,85
	25	574.000	922.000	1,093.880,26
	76	181.000	177.000	172.985,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		55,675.000	55,840.000	32,094.054,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,315.000</i>	<i>34,899.000</i>	<i>31,318.823,78</i>
Aufwendungen		167,655.000	167,793.000	131,240.815,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>144,709.000</i>	<i>145,297.000</i>	<i>128,539.828,61</i>
Nettoergebnis		-164,238.000	-164,396.000	-129,593.998,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-143,332.000</i>	<i>-143,900.000</i>	<i>-126,846.276,23</i>

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist mit 13,9% vergleichsweise hoch, was auf die Vorsorge für Prozesskosten in Form der Dotierung einer Rückstellung zurückzuführen ist. Die Steigerung gegenüber 2018 fällt infolge des Rückganges beim Aufwand für die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs moderat aus.

Erträge spielen in diesem Detailbudget, insbesondere was die finanzierungswirksamen Erträge anbelangt, keine große Rolle. Der Großteil entfällt auf die Auflösung von Rückstellungen.

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	2.000	2.000	172,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25			90,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25			82,75
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	87.000	87.000	100.697,70
Einzahlungen aus Transfers		65.000	65.000	73.897,45
	25	7.000	7.000	8.412,09
	76	58.000	58.000	65.485,36
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	58.000	58.000	65.485,36
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	58.000	58.000	65.485,36
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	7.000	7.000	8.412,09
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	7.000	7.000	8.412,09
Einzahlungen aus Finanzerträgen	25	1,112.000	1,132.000	1,458.985,19
Einzahlungen aus Dividenden und ähnlichen Gewinnausschüttungen	25	1,112.000	1,132.000	1,458.985,19
Sonstige Einzahlungen	25	111.000	111.000	126.141,52
Einzahlungen aus Geldstrafen	25			756,76
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	3.000	3.000	4.701,68
Übrige sonstige Einzahlungen	25	108.000	108.000	120.683,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,377.000	1,397.000	1,759.894,61
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,377.000	1,397.000	1,759.894,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	70,710.000	70,941.000	61,511.448,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	6,940.000	6,856.000	4,796.755,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	11,603.000	11,373.000	10,795.449,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	16,506.000	16,601.000	15,072.975,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	1,452.000	1,436.000	1,119.745,68
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	6.000	6.000	6.495,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	239.000	232.000	221.464,43
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	10.000	10.000	237,18
Auszahlungen aus Mieten	25	2,182.000	2,453.000	1,636.339,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	229.000	229.000	375.910,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	167.000	240.000	121.060,64
Auszahlungen aus Reisen	25	2,393.000	2,346.000	1,851.613,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	26,320.000	25,154.000	24,383.928,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		894.000	1,275.000	1,431.743,37
	09	12.000	26.000	32.658,37
	25	882.000	1,249.000	1,399.085,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	694.000	1,392.000	1,286.696,47
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	347.000	347.000	270.203,03

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	145.000	144.000	142.264,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	41.000	72.000	34.943,72
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		893.000	1,237.000	1,330.867,20
	25	712.000	1,060.000	1,156.305,20
	76	181.000	177.000	174.562,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	38.000	38.000	19.895,82
Auszahlungen aus Energie	25	100.000	100.000	72.910,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		755.000	1,099.000	1,238.060,55
	25	574.000	922.000	1,063.498,55
	76	181.000	177.000	174.562,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		141,771.000	142,344.000	126,390.143,75
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76			-1.291,50
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76			-1.291,50
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	860.000	860.000	698.620,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	860.000	860.000	698.620,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	99	3,242.000	3,242.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	99	3,242.000	3,242.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		272.000	272.000	297.711,46
	09			-75,24
	25	272.000	272.000	297.786,70
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		272.000	272.000	297.711,46
	09			-75,24
	25	272.000	272.000	297.786,70
Summe Auszahlungen aus Transfers		4,374.000	4,374.000	995.039,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	48.000	193.000	190.595,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	18.000	118.000	59.354,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	30.000	75.000	131.241,85
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		48.000	193.000	190.595,96
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		146,193.000	146,911.000	127,575.779,67
Nettogeldfluss		-144,816.000	-145,514.000	-125,815.885,06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2019 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben aller Ressortteile, welche nicht den Sektionen I, III und IV zuzurechnen sind (siehe Ergebnishaushalt). Der Bereich der Investitionen ist in diesem Detailbudget vernachlässigbar. Infolge der Herausrechnung des nicht finanzierungswirksamen Aufwands ist die Auszahlungssumme im Finanzierungshaushalt deutlich niedriger.

Bundesvoranschlag 2019

Nach Herausrechnung der nicht finanzierungswirksamen Erträge reduziert sich der Wert der veranschlagten Einzahlungen auf weniger als die Hälfte des Werts des Ergebnishaushalts.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	508,000	162.845,000	508,000	162.845,000	460,525	144.394,875	0,000	0,000
ADV	39,000	17.529,000	39,000	17.529,000	21,000	9.164,000	0,000	0,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	265,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	682,000	269.683,000	682,000	269.683,000	655,125	253.097,750	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	876,000	0,000	0,000
Summe	1.229,000	450.057,000	1.229,000	450.057,000	1.142,650	407.797,625	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.02 Sektion III

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Sektion III

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Mobilität in Bereichen ungeschützt, geschützt, und gepanzert für die Streitkräfte sicherstellen. [Erfüllungsgrad des Transportbedarfes in Prozent]	99	90
1	Aufbau von Cyber-Defence Kompetenzen zur Abwehr von Cyber-Bedrohungen. [Grad der Realisierung der geplanten Cyber-Kompetenzen]	60	40
2	Generalsanierung von Unterkünften. [Kasernen in denen die Generalsanierung begonnen wurde und der Bauabschluss 2018 geplant ist]	Bauabschluss in der STANDSCHÜTZEN Kaserne und der GABLENZ Kaserne; Bauausführung in folgenden Liegenschaften: Fliegerhorst BRUMOWSKI; VON DER GROEBEN Kaserne; MARIA THERESIEN Kaserne.	Bauabschluss in folgenden Liegenschaften: OSTARRICHI Kaserne; LANDWEHR Kaserne; FIH VOGLER, TOWAREK Kaserne; RAAB Kaserne; JANSKA Kaserne; WIENER NEUSTADT Bauausführung in folgenden Liegenschaften: STANDSCHÜTZEN Kaserne und der GABLENZ Kaserne; Fliegerhorst BRUMOWSKI; MARIA THERESIEN Kaserne.
2	Neubau von Werkstätten und Garagen.	Bauabschluss in der BIRAGO-Kaserne.	Bauausführung in der BIRAGO-Kaserne.
3	Organisation und Durchführung des European Armament Cooperation Course im Rahmen des European Security Defense College. [Kennzahl 1: Anzahl ausgebildeter Mitarbeiter] [Kennzahl 2: Anzahl internationaler Teilnehmer]	34	30
		20	20

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		13,964.000	13,964.000	12,698.308,74
	25	11,209.000	11,209.000	10,575.946,67
	42	2,755.000	2,755.000	2,122.362,07
Erträge aus Mieten		2,701.000	2,701.000	3,330.996,61
	25	2,696.000	2,696.000	3,323.996,16
	42	5.000	5.000	7.000,45
Erträge aus der Veräußerung von Material		10,702.000	10,702.000	8,844.171,06
	25	7,952.000	7,952.000	6,728.809,44
	42	2,750.000	2,750.000	2,115.361,62
Erträge aus Leistungen	25	285.000	285.000	240.694,25
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	276.000	276.000	282.446,82
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	2,860.000	2,860.000	3,012.718,37
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	551.000	551.000	576.048,26
Sonstige Erträge	25	2,584.000	2,569.000	8,226.069,18
Geldstrafen	25	159.000	159.000	167.121,91
Wertaufholungen von Anlagen	25			-1,196.915,35
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			279.013,01
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	25			6,260.169,42
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	760.000	745.000	163.168,61
Übrige sonstige Erträge	25	1,665.000	1,665.000	1,851.416,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		19,959.000	19,944.000	24,513.144,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,199.000</i>	<i>19,199.000</i>	<i>18,584.627,21</i>
Erträge		19,959.000	19,944.000	24,513.144,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,199.000</i>	<i>19,199.000</i>	<i>18,584.627,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge		189,804.000	190,272.000	180,944.934,89
	25	124,381.000	124,933.000	117,127.737,87
	42	65,423.000	65,339.000	63,817.197,02
Mehrdienstleistungen	25	10,272.000	10,191.000	9,489.263,14
Sonstige Nebengebühren		6,324.000	6,295.000	6,696.472,54
	25	3,879.000	3,856.000	4,307.671,15
	42	2,445.000	2,439.000	2,388.801,39
Gesetzlicher Sozialaufwand		46,345.000	46,165.000	43,805.147,13
	25	43,509.000	43,333.000	41,033.853,33
	42	2,836.000	2,832.000	2,771.293,80
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube		5,144.000	5,042.000	4,831.967,75
	25	3,634.000	3,562.000	3,213.415,19
	42	1,510.000	1,480.000	1,618.552,56
Freiwilliger Sozialaufwand	25			1.994,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	837.000	813.000	746.881,86
Summe Personalaufwand		258,726.000	258,778.000	246,516.662,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>253,681.000</i>	<i>253,832.000</i>	<i>241,653.124,90</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		8.000	7.000	6.973,24
	09			1.664,88
	76	8.000	7.000	5.308,36
Transfers an Sozialversicherungsträger		8.000	7.000	6.973,24

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	09			1.664,88
	76	8.000	7.000	5.308,36
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1,054.000	1,139.000	1,146.789,23
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	1,054.000	1,139.000	1,146.789,23
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	60.000	59.000	49.265,63
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	60.000	59.000	49.265,63
Summe Transferaufwand		1,122.000	1,205.000	1,203.028,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,122.000</i>	<i>1,205.000</i>	<i>1,203.028,10</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	89.000	89.000	89.483,75
Materialaufwand	25	11,361.000	11,291.000	1,008.249,44
Mieten	25	24,907.000	19,772.000	16,965.143,39
Instandhaltung	25	135,714.000	136,901.000	104,856.761,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4,250.000	4,245.000	3,541.657,22
	42	4,250.000	4,245.000	3,540.277,33
				1.379,89
Reisen	25	3,170.000	3,108.000	2,629.106,15
	25	1,741.000	1,707.000	1,366.061,51
	42	1,429.000	1,401.000	1,263.044,64
Aufwand für Werkleistungen	25	77,910.000	68,349.000	66,638.815,82
	42	77,910.000	68,349.000	66,633.865,82
				4.950,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		4,836.000	5,260.000	4,060.035,02
	09	43.000	91.000	116.726,09
	25	4,793.000	5,169.000	3,943.308,93
Transporte durch Dritte	25	4,692.000	4,692.000	4,446.398,80
Heeresanlagen	25	85,759.000	83,155.000	98,287.291,80
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	4,363.000	4,291.000	3,588.788,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	174,165.000	170,750.000	162,326.708,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	1,450.000	1,390.000	134.728,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	2.000	2.000	1.741,54
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	123,631.000	117,075.000	104,786.836,82
	42	123,631.000	117,075.000	104,787.051,24
				-214,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	10.000	10.000	353.119,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	25			490.536,30
Energie	25	33,254.000	31,924.000	29,510.508,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	90,367.000	85,141.000	70,042.709,76
	42	90,367.000	85,141.000	70,042.924,18
				-214,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand		656,299.000	630,370.000	573,361.747,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>471,983.000</i>	<i>449,472.000</i>	<i>406,007.279,69</i>
Aufwendungen		916,147.000	890,353.000	821,081.437,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>726,786.000</i>	<i>704,509.000</i>	<i>648,863.432,69</i>
Nettoergebnis		-896,188.000	-870,409.000	-796,568.292,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-707,587.000</i>	<i>-685,310.000</i>	<i>-630,278.805,48</i>

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist mit 20,3% vergleichsweise hoch, zurückzuführen auf die Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen und Gebäude, die hier neben die gewöhnlichen Abschreibungen treten, die schwerpunktmäßig in diesem Detailbudget erfasst werden, weil hier auch die Masse der Neubeschaffungen anfällt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist Folge eines steigenden Betriebsaufwandes (z.B. Miete, Fremdleistungen, Energie oder Munition).

Erträge fallen hauptsächlich im Zusammenhang mit der Veräußerungen bzw. Vermietungen und Verpachtungen, und hier insbesondere im Bereich Allentsteig, an.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		14,515.000	14,515.000	16,012.009,06
	25	11,760.000	11,760.000	13,136.739,97
	42	2,755.000	2,755.000	2,875.269,09
Einzahlungen aus Mieterträgen		2,701.000	2,701.000	2,725.767,09
	25	2,696.000	2,696.000	2,718.761,14
	42	5.000	5.000	7.005,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		10,702.000	10,702.000	12,149.269,90
	25	7,952.000	7,952.000	9,281.006,76
	42	2,750.000	2,750.000	2,868.263,14
Einzahlungen aus Leistungen	25	285.000	285.000	285.167,14
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	276.000	276.000	276.864,90
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	551.000	551.000	574.940,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	2,860.000	2,860.000	3,112.299,65
Sonstige Einzahlungen	25	1,824.000	1,824.000	1,893.892,86
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	159.000	159.000	162.797,28
Übrige sonstige Einzahlungen	25	1,665.000	1,665.000	1,731.095,58
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		19,199.000	19,199.000	21,018.201,57
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	25	1,100.000	1,100.000	2,153.362,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	1,100.000	1,100.000	2,153.362,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,100.000	1,100.000	2,153.362,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		20,299.000	20,299.000	23,171.563,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		189,824.000	190,292.000	181,814.495,70
	25	124,401.000	124,953.000	119,049.952,20
	42	65,423.000	65,339.000	62,764.543,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	10,272.000	10,191.000	9,602.312,64
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		6,324.000	6,295.000	6,699.559,92
	25	3,879.000	3,856.000	4,329.314,00
	42	2,445.000	2,439.000	2,370.245,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		46,345.000	46,165.000	43,855.280,66
	25	43,509.000	43,333.000	41,132.286,26
	42	2,836.000	2,832.000	2,722.994,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	3,153.000	3,137.000	3,047.475,83
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25			2.003,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	837.000	813.000	747.733,04
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	89.000	89.000	89.471,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	1,361.000	1,291.000	1,056.612,09
Auszahlungen aus Mieten	25	24,907.000	19,772.000	17,572.595,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	135,714.000	136,901.000	105,126.558,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		4,250.000	4,245.000	4,011.250,16

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	25	4,250.000	4,245.000	4,009.870,27
	42			1.379,89
Auszahlungen aus Reisen		3,170.000	3,108.000	2,582.228,35
	25	1,741.000	1,707.000	1,308.519,94
	42	1,429.000	1,401.000	1,273.708,41
Auszahlungen aus Werkleistungen		77,910.000	68,349.000	73,845.487,58
	25	77,910.000	68,349.000	73,840.537,58
	42			4.950,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		4,836.000	5,260.000	4,057.177,27
	09	43.000	91.000	116.631,07
	25	4,793.000	5,169.000	3,940.546,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	4,692.000	4,692.000	4,055.609,13
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	85,759.000	83,155.000	91,176.785,96
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	25	4,363.000	4,291.000	3,608.369,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	25	1,450.000	1,390.000	137.271,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		123,482.000	116,929.000	97,108.508,60
	25	123,482.000	116,929.000	97,109.047,24
	42			-538,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	10.000	10.000	41.993,06
Auszahlungen aus Energie	25	33,254.000	31,924.000	29,917.476,85
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		90,218.000	84,995.000	67,149.038,69
	25	90,218.000	84,995.000	67,149.577,33
	42			-538,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		728,738.000	706,365.000	650,196.788,00
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		8.000	7.000	6.973,24
	09			1.664,88
	76	8.000	7.000	5.308,36
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger		8.000	7.000	6.973,24
	09			1.664,88
	76	8.000	7.000	5.308,36
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1,054.000	1,139.000	1,147.168,69
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	25	1,054.000	1,139.000	1,147.168,69
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		60.000	59.000	50.057,04
	09	60.000	59.000	49.265,63
	25			791,41
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		60.000	59.000	50.057,04
	09	60.000	59.000	49.265,63
	25			791,41
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,122.000	1,205.000	1,204.198,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	178,953.000	191,556.000	247,577.905,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	25			11.372,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	25	20,000.000	20,000.000	67,600.417,71
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	83,774.000	90,734.000	137,856.081,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	75,179.000	80,822.000	42,110.034,55
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		178,953.000	191,556.000	247,577.905,45
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		908,813.000	899,126.000	898,978.892,42
Nettogeldfluss		-888,514.000	-878,827.000	-875,807.328,85

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2019 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben des der Sektion III zugeordneten Bereichs (siehe Ergebnishaushalt). Die in diesem Detailbudget konzentrierten Investitionen (Anteil von 19,7%), bleiben 2019 betragsmäßig hinter den Abschreibungen zurück, was zu einer gegenüber den Aufwendungen im Ergebnishaushalt niedrigeren Summe bei den Auszahlungen führt.

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.02 Sektion III
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.412,000	618.874,000	2.412,000	618.874,000	2.295,950	582.399,050	0,000
ADV	272,000	116.587,000	272,000	116.587,000	203,200	88.914,150	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	225,000	69.570,000	225,000	69.570,000	37,775	11.508,075	0,000	0,000
Lehrpersonen	9,000	3.087,000	9,000	3.087,000	7,000	2.401,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	1.737,000	516.738,000	1.737,000	516.738,000	1.449,488	434.221,187	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	219,000	38.317,000	219,000	38.317,000	349,750	63.026,750	0,000	0,000
Summe	4.874,000	1.363.173,000	4.874,000	1.363.173,000	4.343,163	1.182.470,212	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.03 Sektion IV

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Sektion IV

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)
1	Bereitstellung und Führen von Kräften für Inlandsaufgaben.	Zumindest 11.600 Personen sind für Inlandseinsätze bereitgestellt.	Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 12.652 Personen für Inlandseinsätze bereitgestellt.
2	Anpassung der Strukturen gem. der Reform Landesverteidigung 21.1.	Das KSE (Kommando Schnelle Einsätze) ist personell zu 75 % befüllt.	Das KSE ist personell zu 70 % befüllt.
		Die 1. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich sind organisatorisch aufgestellt und jeweils zu 80 % befüllt.	Die 1. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich sind organisatorisch aufgestellt und jeweils zu 75 % befüllt.
		Die 2. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich sind organisatorisch aufgestellt und personell zu 60 % befüllt.	Die organisatorische Aufstellung der 2. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich ist eingeleitet.
2	Neuaufstellung von Milizeinheiten. [Personalbefüllungsgrad der neu aufgestellten Milizeinheiten]	100 %	95 %
3	Weiterentwicklung von Führungs- und Fachkräften.	Der neue Führungs- und Stabslehrgang der Offiziersausbildung ist eingeführt.	Der Führungslehrgang 1 und Stabslehrgang 1 der Offiziersausbildung sind in einem neuen Lehrgang zusammengeführt.
		Die neue Unteroffiziersweiterbildung ist evaluiert.	Die neue Unteroffiziersweiterbildung ist eingeführt.

Bundesvoranschlag 2019

3	Gestaltung der Ausbildungsgrundlagen nach gender- und diversitygerechten Gesichtspunkten. [Prozentanteil der Ausbildungsgrundlagen (Curricula), die nach gender- und diversitygerechten Gesichtspunkten überarbeitet wurden]	85	80
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		6,210.000	6,210.000	6,138.384,82
16	16	49.000	49.000	53.416,80
25	25	6,053.000	6,053.000	5,994.692,04
98	98	108.000	108.000	90.275,98
Erträge aus Mieten		602.000	602.000	611.596,25
16	16	49.000	49.000	53.416,80
25	25	553.000	553.000	558.179,45
Erträge aus der Veräußerung von Material		333.000	333.000	356.936,10
25	25	225.000	225.000	266.660,12
98	98	108.000	108.000	90.275,98
Erträge aus Leistungen	25	5,250.000	5,250.000	5,139.090,97
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	25.000	25.000	30.761,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	4,165.000	4,165.000	4,778.051,53
Erträge aus Transfers	25	2,550.000	2,550.000	2,376.613,42
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25			7.040,64
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25			7.040,64
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	2,550.000	2,550.000	2,369.572,78
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	2,550.000	2,550.000	2,369.572,78
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	75.000	75.000	134.079,54
Sonstige Erträge	25	1,718.000	1,701.000	1,216.394,05
Geldstrafen	25	32.000	32.000	100.896,12
Wertaufholungen von Anlagen	25			-437.327,19
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	30.000	30.000	40.493,32
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	889.000	872.000	231.995,11
Übrige sonstige Erträge	25	767.000	767.000	771.512,57
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		14,718.000	14,701.000	14,643.523,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,829.000</i>	<i>13,829.000</i>	<i>14,340.031,32</i>
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	25	500.000	500.000	
Summe Finanzerträge		500.000	500.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	
Erträge		15,218.000	15,201.000	14,643.523,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,329.000</i>	<i>14,329.000</i>	<i>14,340.031,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge		607,136.000	596,327.000	570,531.260,11
25	25	605,982.000	595,207.000	569,369.008,47
42	42	1,154.000	1,120.000	1,162.251,64
Mehrdienstleistungen	25	64,991.000	63,703.000	62,751.423,60
Sonstige Nebengebühren	25	54,096.000	52,662.000	56,869.052,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	150,679.000	148,063.000	148,918.664,26
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	14,333.000	14,053.000	12,208.901,80
Freiwilliger Sozialaufwand	25	22.000	21.000	20.008,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	2,982.000	2,896.000	2,809.980,16
Summe Personalaufwand		894,239.000	877,725.000	854,109.290,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>880,326.000</i>	<i>864,084.000</i>	<i>842,058.574,08</i>
Transferaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	108.000	102.000	83.102,78
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	108.000	102.000	83.102,78
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	38.000	38.000	36.500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	38.000	38.000	36.500,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,142.000	1,137.000	1,098.948,21
	09	228.000	224.000	197.395,24
	25	914.000	913.000	901.552,97
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,142.000	1,137.000	1,098.948,21
	09	228.000	224.000	197.395,24
	25	914.000	913.000	901.552,97
Summe Transferaufwand		1,288.000	1,277.000	1,218.550,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,288.000</i>	<i>1,277.000</i>	<i>1,218.550,99</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	97.000	97.000	84.785,03
Materialaufwand	25	338.000	374.000	880.929,07
Mieten	25	7,020.000	8,927.000	7,195.220,15
Instandhaltung	25	3,124.000	3,502.000	3,285.314,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	995.000	1,134.000	1,088.160,90
Reisen	25	13,621.000	12,994.000	12,481.679,39
Aufwand für Werkleistungen		32,081.000	27,988.000	27,208.470,25
	25	20,981.000	15,588.000	15,564.458,33
	76	11,100.000	12,400.000	11,644.011,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		2,238.000	2,705.000	2,676.254,34
	09	18.000	40.000	49.457,84
	25	2,220.000	2,665.000	2,626.796,50
Transporte durch Dritte	25	2,899.000	3,396.000	2,722.906,91
Heeresanlagen	25	5,267.000	5,797.000	5,001.774,48
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	61,629.000	61,188.000	56,571.883,13
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	81,978.000	80,370.000	79,318.676,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	78.000	87.000	78.893,64
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	51.000	50.000	43.432,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	116,948.000	114,779.000	105,685.949,09
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	190.000	230.000	216.630,89
Energie	25	299.000	404.000	262.224,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	116,459.000	114,145.000	104,714.975,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand		328,364.000	323,388.000	304,324.330,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>246,329.000</i>	<i>242,962.000</i>	<i>223,899.571,05</i>
Aufwendungen		1.223,891.000	1.202,390.000	1.159,652.171,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.127,943.000</i>	<i>1.108,323.000</i>	<i>1.067,176.696,12</i>
Nettoergebnis		-1.208,673.000	-1.187,189.000	-1.145,008.648,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.113,614.000</i>	<i>-1.093,994.000</i>	<i>-1.052,836.664,80</i>

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind hier die periodengerecht zugeordneten Aufwendungen zur Erbringung der vorgenannten Aufgaben. Der Anteil der nicht finanzierungswirksamen Aufwendungen ist mit 7,9% vergleichsweise gering. Am meisten ins Gewicht fällt hier die gewöhnliche Abschreibung, mehrheitlich bemessen an Gerät, welches sich bereits seit längerem im dortigen Bestand befindet. Der geringfügige Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist das Ergebnis eines steigenden Personalaufwands, wohingegen der Betrieb stagniert.

Bei den Erträgen sind Erlöse aus den Soldatenheimen und Cafeterien sowie Kostenersätze für Verpflegung bzw. für geleistete Auslandseinsätze die größten Positionen.

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		6,285.000	6,285.000	6,330.118,36
16	16	49.000	49.000	51.756,60
25	25	6,128.000	6,128.000	6,188.085,78
98	98	108.000	108.000	90.275,98
Einzahlungen aus Mieterträgen		602.000	602.000	602.481,43
16	16	49.000	49.000	51.756,60
25	25	553.000	553.000	550.724,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		333.000	333.000	385.494,54
25	25	225.000	225.000	295.218,56
98	98	108.000	108.000	90.275,98
Einzahlungen aus Leistungen	25	5,250.000	5,250.000	5,178.829,50
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	25.000	25.000	28.400,60
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	75.000	75.000	134.912,29
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	4,165.000	4,165.000	4,822.939,11
Einzahlungen aus Transfers	25	2,550.000	2,550.000	2,872.457,78
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25			1.433,54
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25			1.433,54
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	2,550.000	2,550.000	2,871.024,24
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	2,550.000	2,550.000	2,871.024,24
Einzahlungen aus Finanzerträgen	25	500.000	500.000	600.000,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	25	500.000	500.000	600.000,00
Sonstige Einzahlungen	25	829.000	829.000	1,063.917,38
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	32.000	32.000	77.098,31
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	30.000	30.000	35.428,30
Übrige sonstige Einzahlungen	25	767.000	767.000	951.390,77
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		14,329.000	14,329.000	15,689.432,63
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		14,329.000	14,329.000	15,689.432,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		608,176.000	597,344.000	570,646.202,71
25	25	607,022.000	596,224.000	569,483.951,07
42	42	1,154.000	1,120.000	1,162.251,64
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	64,991.000	63,703.000	62,787.296,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	54,096.000	52,662.000	57,120.900,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	150,679.000	148,063.000	146,929.610,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	9,216.000	9,066.000	8,902.589,61
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	22.000	21.000	20.008,26
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	2,982.000	2,896.000	2,802.131,52
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	97.000	97.000	93.339,17
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	338.000	374.000	341.249,02
Auszahlungen aus Mieten	25	7,020.000	8,927.000	7,603.389,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	3,124.000	3,502.000	3,351.332,97

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	995.000	1,134.000	1,090.833,81
Auszahlungen aus Reisen	25	13,621.000	12,994.000	12,504.898,37
Auszahlungen aus Werkleistungen		32,081.000	27,988.000	27,632.307,67
	25	<i>20,981.000</i>	<i>15,588.000</i>	<i>15,252.952,38</i>
	76	<i>11,100.000</i>	<i>12,400.000</i>	<i>12,379.355,29</i>
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		2,238.000	2,705.000	2,690.046,66
	09	<i>18.000</i>	<i>40.000</i>	<i>49.525,71</i>
	25	<i>2,220.000</i>	<i>2,665.000</i>	<i>2,640.520,95</i>
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	2,899.000	3,396.000	2,719.058,96
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	5,267.000	5,797.000	5,032.617,41
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	61,629.000	61,188.000	57,160.865,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	78.000	87.000	77.604,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	116,942.000	114,773.000	107,181.752,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	190.000	230.000	212.252,90
Auszahlungen aus Energie	25	299.000	404.000	290.379,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	116,453.000	114,139.000	106,679.120,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.136,491.000	1.116,717.000	1.076,688.035,03
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	108.000	102.000	83.102,78
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	108.000	102.000	83.102,78
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	38.000	38.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	38.000	38.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,142.000	1,137.000	1,104.338,68
	09	<i>228.000</i>	<i>224.000</i>	<i>197.395,24</i>
	25	<i>914.000</i>	<i>913.000</i>	<i>906.943,44</i>
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,142.000	1,137.000	1,104.338,68
	09	<i>228.000</i>	<i>224.000</i>	<i>197.395,24</i>
	25	<i>914.000</i>	<i>913.000</i>	<i>906.943,44</i>
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,288.000	1,277.000	1,223.941,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	727.000	731.000	686.001,05
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	78.000	78.000	52.109,47
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	649.000	653.000	633.891,58
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		727.000	731.000	686.001,05
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.138,506.000	1.118,725.000	1.078,597.977,54
Nettogeldfluss		-1.124,177.000	-1.104,396.000	-1.062,908.544,91

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die im Jahr 2019 vorgesehenen Aus- und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben des der Sektion IV zugeordneten Bereichs (siehe Ergebnishaushalt). Infolge des in diesem Detailbudget geringen Werts an Investitionen bei gleichzeitig hohen Abschreibungen, liegt die Summe der Auszahlungen deutlich unter jener der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	3.673,000	889.856,000	3.671,000	889.454,000	3.461,621	818.769,888	0,000
ADV	69,000	28.973,000	69,000	28.973,000	47,700	20.680,800	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	301,000	89.834,000	301,000	89.834,000	53,225	14.518,700	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	10.848,000	2.938.186,000	10.848,000	2.938.186,000	8.896,251	2.430.192,819	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	86,000	17.932,000	86,000	17.932,000	1.818,675	326.217,975	0,000	0,000
Summe	14.977,000	3.964.781,000	14.975,000	3.964.379,000	14.277,472	3.610.380,182	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

I.C Detailbudgets
14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86			44.246,33
Erträge aus Mieten	86			13.882,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	86			24.025,49
Erträge aus Leistungen	86			6.338,84
Erträge aus Transfers	86			5.641,79
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86			5.641,79
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86			5.641,79
Sonstige Erträge	86			-55.174,30
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86			33.208,11
Übrige sonstige Erträge	86			10,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				-5.286,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>49.898,12</i>
Erträge				-5.286,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>49.898,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	86			2.065.373,82
Mehrdienstleistungen	86			69.205,73
Sonstige Nebengebühren	86			34.904,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	86			505.643,01
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	86			-103.159,28
Freiwilliger Sozialaufwand	86			11.647,52
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86			3.138,54
Summe Personalaufwand				2.586.753,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>2.689.912,64</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86			14.488.254,05
Transfers an Einrichtungen des Bundes	86			6.706.014,20
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86			7.782.239,85
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	86			19.708,82
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	86			19.708,82
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86			105.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86			105.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86			20.752.283,48
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86			20.752.283,48
Summe Transferaufwand				35.365.246,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>35.365.246,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86			2.450,70
Mieten	86			769.565,23
Instandhaltung	86			67.672,77
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86			35.632,90
Reisen	86			17.313,22
Aufwand für Werkleistungen	86			2.082.357,64
	86			<i>1.265.379,92</i>

Bundesvoranschlag 2019

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
	98			816.977,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	86			314.900,14
Transporte durch Dritte	86			45.906,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	86			52.636,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86			20.844,31
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				728.605,49
	86			646.020,30
	98			82.585,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	86			1.369,19
Energie	86			44.122,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				619.390,62
	86			536.805,43
	98			82.585,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand				4,137.884,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>4,020.944,88</i>
Aufwendungen				42,089.884,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>42,076.103,87</i>
Nettoergebnis				-42,095.170,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-42,026.205,75</i>

Erläuterungen:

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86			56.113,23
Einzahlungen aus Mieterträgen	86			23.222,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86			25.998,39
Einzahlungen aus Leistungen	86			6.892,84
Einzahlungen aus Transfers	86			4.779,73
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86			4.779,73
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86			4.779,73
Sonstige Einzahlungen	86			10,00
Übrige sonstige Einzahlungen	86			10,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				60.902,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				60.902,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86			2.061.091,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86			68.640,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86			24.009,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86			502.790,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	86			32.347,61
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	86			11.647,52
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86			3.140,81
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86			2.450,70
Auszahlungen aus Mieten	86			769.988,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	86			71.515,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86			37.131,39
Auszahlungen aus Reisen	86			17.313,22
Auszahlungen aus Werkleistungen				2.300.491,12
	86			1.431.243,96
	98			869.247,16
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	86			314.361,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86			51.502,55
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86			22.729,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				674.170,51
	86			591.018,72
	98			83.151,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	86			1.543,03
Auszahlungen aus Energie	86			51.495,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigem betrieblichen Sachaufwand				621.131,96
	86			537.980,17
	98			83.151,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				6.965.322,67

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86			14,488.254,05
Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	86			6,706.014,20
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86			7,782.239,85
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	86			19.708,82
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	86			19.708,82
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86			105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86			105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	86			21,383.428,53
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86			21,383.428,53
Summe Auszahlungen aus Transfers				35,996.391,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	86			18.420,44
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86			2.639,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	86			15.780,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit				18.420,44
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				42,980.134,51
Nettogeldfluss				-42,919.231,55

Erläuterungen:

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

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	32,900	11.651,900	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	32,900	11.651,900	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

I.C Detailbudgets
14.06.02 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	86			-331.434,65
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				-331.434,65
Erträge				-331.434,65
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86			80,280.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86			80,280.000,00
Summe Transferaufwand				80,280.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>80,280.000,00</i>
Aufwendungen				80,280.000,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>80,280.000,00</i>
Nettoergebnis				-80,611.434,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-80,280.000,00</i>

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86			80,280.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86			80,280.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				80,280.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				80,280.000,00
Nettogeldfluss				-80,280.000,00

Erläuterungen:

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

**I.C Detailbudgets
14.06.03 Sportgroßprojekte
Erläuterungen**

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

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

I.C Detailbudgets
14.06.04 Bundessporteinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

Detailbudget 14.06.04 Bundessporteinrichtungen GmbH
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86			6,148.034,82
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86			6,148.034,82
Summe Transferaufwand				6,148.034,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>6,148.034,82</i>
Aufwendungen				6,148.034,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>6,148.034,82</i>
Nettoergebnis				-6,148.034,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-6,148.034,82</i>

Erläuterungen:

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

Bundesvoranschlag 2019

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86			6,144.347,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86			6,144.347,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86			6,042.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers				6,144.347,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				6,144.347,00
Nettogeldfluss				-6,144.347,00

Erläuterungen:

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

I.C Detailbudgets
14.06.05 Heeressportzentrum
Erläuterungen

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

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2019	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2019)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Aufwendungen				12,256.600,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>12,200.501,61</i>
Nettoergebnis				-12,141.656,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-12,196.292,17</i>

Erläuterungen:

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

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

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86			3.255,00
Sonstige Einzahlungen	86			1.568,58
Einzahlungen aus Geldstrafen	86			92,00
Übrige sonstige Einzahlungen	86			1.476,58
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				4.823,58
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				4.823,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86			9.569.350,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86			205.376,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86			63.112,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86			2.128.289,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	86			182.278,30
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86			37.837,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	86			667,56
Auszahlungen aus Mieten	86			51.226,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	86			601,73
Auszahlungen aus Reisen	86			64.109,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	86			168.281,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				38.738,23
	09			1.273,34
	86			37.464,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86			1.289,10
Auszahlungen aus Heeresanlagen	86			14.801,71
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	86			428.325,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86			278,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86			59.253,36
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86			59.253,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				13.013.816,58
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76			29,86
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76			29,86
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			4.624,75
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09			4.624,75
Summe Auszahlungen aus Transfers				4.654,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	86			13.929,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	86			13.929,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit				13.929,36
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				13.032.400,55
Nettogeldfluss				-13.027.576,97

Erläuterungen:

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

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

Bundesvoranschlag 2019

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2019		PLANSTELLEN für das Jahr 2018		PERSONALSTAND im Jahr 2017 (31.12.)		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	4.410,000	0,000
Krankenpflegedienst	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	936,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	39,900	10.709,700	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	210,000	34.690,000	0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	272,900	50.745,700	0,000	0,000

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

Erläuterungen zum Personal

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

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

Investitionsveranschlagung	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1,100	1,100	2,153
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,100	1,100	2,153
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,100	1,100	2,153
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	180,505	193,432	249,564
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen			0,011
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	20,000	20,000	67,600
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	83,973	91,160	138,556
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,532	82,272	43,397
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,024	0,024	0,031
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180,529	193,456	249,595
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen	2,500	2,500	2,194
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2,500	2,500	2,194
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,500	2,500	2,194
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-) vorschüssen	3,570	3,500	2,228
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	3,570	3,500	2,228
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,570	3,500	2,228

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	50,183		0,049	44,773	2,755
Finanzerträge	1,612			1,612	
Erträge	51,795		0,049	46,385	2,755
Personalaufwand	1.313,656			1.202,385	73,368
Transferaufwand	13,489	6,956		3,138	
Betrieblicher Sachaufwand	1.073,265	0,091	0,002	1.045,280	1,429
Aufwendungen	2.400,410	7,047	0,002	2.250,803	74,797
Nettoergebnis	-2.348,615	-7,047	0,047	-2.204,418	-72,042

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche			
76	86	98	99
0,085	0,035	2,486	
0,085	0,035	2,486	
0,116		37,903	
11,281		0,037	3,242
		15,182	
11,397		53,122	3,242
-11,312	0,035	-50,636	-3,242

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	46,438		0,049	42,696	2,755
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,100			1,100	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2,500			2,400	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	50,038		0,049	46,196	2,755
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.090,412	0,091	0,002	1.953,079	73,287
Auszahlungen aus Transfers	13,489	6,956		3,138	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180,529			180,265	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	3,570			0,612	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.288,000	7,047	0,002	2.137,094	73,287
Nettogeldfluss	-2.237,962	-7,047	0,047	-2.090,898	-70,532

Aufgabenbereiche

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

Aufgabenbereiche				
61	76	86	98	99
	0,085	0,035	0,818	
0,100				
0,100	0,085	0,035	0,818	
	11,281		52,672	
	0,116		0,037	3,242
			0,264	
2,958				
2,958	11,397		52,973	3,242
-2,858	-11,312	0,035	-52,155	-3,242

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019
Detailbudget 14.06.94 Bundessporteinrichtungen
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	86			250.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	86			250.000,00
Sonstige Erträge	86			106.034,82
Übrige sonstige Erträge	86			106.034,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				356.034,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>356.034,82</i>
Erträge				356.034,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>356.034,82</i>
Personalaufwand				
Bezüge	86			301.741,98
Mehrdienstleistungen	86			29.583,34
Sonstige Nebengebühren	86			1.870,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	86			22.604,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86			547,67
Summe Personalaufwand				356.348,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>356.348,22</i>
Aufwendungen				356.348,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>356.348,22</i>
Nettoergebnis				-313,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-313,40</i>

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019
Detailbudget 14.06.94 Bundessporteinrichtungen
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	86			250.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	86			250.000,00
Sonstige Einzahlungen	86			102.347,00
Übrige sonstige Einzahlungen	86			102.347,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				352.347,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				352.347,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86			297.229,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86			30.397,65
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86			1.878,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86			22.292,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86			547,67
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				352.347,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				352.347,00
Nettogeldfluss				

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.04	Präsidiale, Personal und Support	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.04.01	Sektion I	Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.05	Landesverteidigung	Chef/in des Generalstabes
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.05.01	Generalstabsdirektion	Leiter/in Generalstabsdirektion
14.05.02	Sektion III	Leiter/in Sektion III
14.05.03	Sektion IV	Leiter/in Sektion IV
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.06	Sport	Leiter/in der Sektion II
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.06.01	Allgemeine Sportförderung und Service	Leiter/in der Sektion II
14.06.02	Besondere Sportförderung	Leiter/in der Sektion II
14.06.03	Sportgroßprojekte	Leiter/in der Sektion II
14.06.04	Bundessporteinrichtungen GmbH	Leiter/in der Sektion II
14.06.05	Heeressportzentrum	Leiter/in der Sektion II
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.06	Sport	Leiter/in der Sektion II
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltsführende Stelle
14.06.94	Bundessporteinrichtungen	Leiter/in der Sektion II

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Bundesvoranschlag 2019

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen- kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun- denen Gebarung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14.04.01	8810100	14000000401	Geldstrafen	0,015	0,015
	8813010			0,128	0,128
14.05.03.02	8810100			0,030	0,030
14.05.03.03	8810100			0,002	0,002
14.05.01	7666000			0,175	0,175
			Saldo...	0,000	0,000
14.04.01	8030005	14040100401	Sektion I (HGM)	0,065	0,065
	8180012			0,001	0,001
	8180100			0,030	0,030
	8240100			0,020	0,020
	8270100			0,005	0,005
	8299200			0,048	0,048
	8852300			0,001	0,001
	0200006				0,001
	0420007				0,065
	4100001			0,100	0,100
	4110001			0,001	0,001
	6140100			0,001	0,001
	6180003			0,001	0,001
	7270006	0,001	0,001		
			Saldo...	0,066	0,000
14.05.02.01	8241002	14050201401	Erhaltungsbeitrag	0,001	0,001
	6141000			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
14.05.03.02	8030005	14050302402	Soldatenheime	0,108	0,108
	8100900			5,030	5,030
	4100001			0,106	0,106
	4300900			4,900	4,900
	4540005			0,016	0,016
	4590005			0,114	0,114
	6572007			0,002	0,002
			Saldo...	0,000	0,000

II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung

(Beträge in Millionen Euro)

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

III. Anhang: Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Einzahlungen		50,038	50,038	54,945
Auszahlungen fix	2.288,000	2.288,000	2.258,000	2.340,462
Summe Auszahlungen	2.288,000	2.288,000	2.258,000	2.340,462
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.237,962	-2.207,962	-2.285,517

Ergebnisvoranschlag	BVA 2019	BVA 2018	vorl. Erfolg 2017
Erträge	51,795	51,710	53,114
Aufwendungen	2.400,410	2.351,848	2.341,118
Nettoergebnis	-2.348,615	-2.300,138	-2.288,004

Angestrebte Wirkungsziele:**Wirkungsziel 1:**

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.1.1. und 14.1.2. Stärkung der präsenten Einsatzkräfte

14.1.3. Stärkung der Miliz

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.1.1	Bereitgestellte Reaktionskräfte für Einsätze und Unterstützungsleistungen des ÖBH					
Berechnungsmethode	Summe der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten					
Datenquelle	Sektion IV/BMLV - Weisung über die Bereitstellung präsenten Kräfte					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2028
	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Die Bildung von Reaktionskräften ist angeordnet und diese sind für Inlands- und Auslandseinsätze verfügbar (z.B. bei Massmigration und erhöhter Terrorgefahr). Gem. Artikel 79 B-VG ist das Bundesheer nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. Um im Bedarfsfall eine rasche Wirksamkeit sicherzustellen, sind aber auch rasch verfügbare Reaktionskräfte erforderlich. Ein hoher Anteil dieser Reaktionskräfte ist als Kaderpräsenzeinheiten strukturiert.						

Kennzahl 14.1.2	Geschützte Mobilität bei der Jägertruppe					
Berechnungsmethode	Anzahl geschützter Jägerbataillone					
Datenquelle	Sektion III/BMLV - Organisationspläne (Sachmittelteil Friedensgliederung)					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	1	1	2	2	2	3
	Ausstattung von Jägerbataillonen zur geschützten Bewegung unter Waffeneinwirkung.					

Kennzahl 14.1.3	Bereitgestellte Milizeinheiten zum Schutz kritischer Infrastruktur					
Berechnungsmethode	Anzahl der neu aufgestellten Milizeinheiten					
Datenquelle	Sektion IV/BMLV - Personalinformationssystem					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2029
	0	0	12	12	12	40

Wirkungsziel 2:

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

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

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.2.1	Permanent wirksames Alarmierungs- und Aufbietungssystem zur Bereitstellung von Soldatinnen und Soldaten für Katastrophenhilfeeinsätze im Inland und zum Schutz kritischer Infrastruktur mit einer 24-stündigen Marschbereitschaft					
Berechnungsmethode	Summe der für den Einsatz mit 24-stündiger Marschbereitschaft bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten					
Datenquelle	Sektion IV/BMLV - Weisung über die Bereitstellung präsenster Kräfte – gemäß dem Militärstrategischen Konzept 2017					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2029
	1.736	1.824	1.000	1.000	1.000	1.000
	Diese Soldatinnen und Soldaten sind Teil des in der Teilstrategie Verteidigungspolitik festgelegten Brigadeäquivalents (3.000). Sie können auf Grund von Lageinformation und Vorbefehlen innerhalb von 24 Stunden zum Einsatz gebracht werden.					

Bundesvoranschlag 2019

Kennzahl 14.2.2	Kräfte für Katastrophenhilfeinsätze sowie Unterstützungsleistungen (z.B. im Rahmen der Flüchtlingskrise) im Inland					
Berechnungsmethode	Summe der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten					
Datenquelle	Sektion IV/BMLV - Weisung über die Bereitstellung präsenster Kräfte – gemäß dem Militärstrategischen Konzept 2017					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2029
	15.175	15.986	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zahlenangabe „mindestens 12.500“ gemäß österreichischer Sicherheitsstrategie.					

Kennzahl 14.2.3	Einsatz von militärischen Kräften im Ausland					
Berechnungsmethode	Jahresdurchschnitt der im Ausland eingesetzten Soldatinnen und Soldaten					
Datenquelle	Sektion IV/BMLV - Wochenmeldungen					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2029
	1.028	1.011	1.100	1.100	1.100	1.100
	„Mindestens 1.100“ gemäß österreichischer Sicherheitsstrategie. Der Frauenanteil beträgt 2,5 %.					

Kennzahl 14.2.4	Bereitgestellte Kräfte für das internationale Krisenmanagement					
Berechnungsmethode	Auswertung der befüllten Einsatzorganisationspläne					
Datenquelle	Sektion IV/BMLV - Einsatzorganisationspläne					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2020
	nicht verfügbar	900	350	1.450	270	1.000
	In Österreich zusätzlich bereitgehaltene Kräfte für einen Einsatz im Ausland. Der Frauenanteil beträgt 2,5 %. Die Schwankungen ergeben sich aus den jährlich wechselnden internationalen Verpflichtungen (zum Beispiel EU-Battlegroup).					

Kennzahl 14.2.5	Eingesetzte Soldatinnen und Soldaten in mandatierten Missionen der Vereinten Nationen (VN)					
Berechnungsmethode	Anzahl der Angehörigen des ÖBH in VN-mandatierten Missionen (Jahresdurchschnitt) im Verhältnis zur Gesamtzahl an weltweit eingesetzten Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Friedenssicherung von VN, EU und NATO. Angehörige des ÖBH in OSZE-Missionen können aufgrund der andersartigen Berechnungsmethode dieser Organisation nicht ausgewertet werden und wurden deshalb nicht eingerechnet. Ebenso werden VN-mandatierte Militärmissionen von anderen, rein regional geführten und beschickten Organisationen (etwa der Afrikanischen Union) nicht berücksichtigt.					
Datenquelle	Direktion für Sicherheitspolitik/BMLV - Offizielle Homepage-Angaben der Internationalen Organisationen VN, EU und NATO					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2021
	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	0,85	0,95	1,25
	2017 waren im Jahresdurchschnitt ca. 890 Angehörige des ÖBH in VN-mandatierten Missionen von VN, EU und NATO eingesetzt. Dies entspricht einem an der Weltbevölkerung (in der Österreich 0,12% ausmacht) überproportionalen, aber unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechenden Anteil. Im EU-Kontext stellt das ÖBH 8,71% an eingesetzten Soldatinnen und Soldaten der militärischen GSPV-Missionen wobei Österreichs EU-Bevölkerungsanteil bei 1,71% liegt.					

Wirkungsziel 3:

Gleichstellungsziel

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

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.3.1 Verstärkte Personalrekrutierung

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

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

14.3.4. Grad der Zufriedenheit der Rekruten mit dem Wehrdienst

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.3.1	Freiwillige Meldung von Männern und Frauen für die Kaderanwärterausbildung					
Berechnungs- methode	Anzahl der freiwilligen Meldungen von Männern und Frauen für die Kaderanwärterausbildung im Be- obachtungszeitraum; Stichtag: 31. Dezember					
Datenquelle	Sektion I/BMLV - Erweiterte Personenverwaltung (EPV)					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2029
	1.400	2.337	4.300	5.000	5.000	5.000
	Die Zielwerte sind hochgerechnete Werte, die aus den angestrebten Ausmusterungszahlen rückgerech- net wurden unter Berücksichtigung bisheriger Erfahrungswerte für Ausfälle zwischen freiwilliger Mel- dung und Abschluss der Kaderanwärterausbildung (für Miliz- und Berufskadersoldatinnen und – soldaten). Diese Kennzahl ist zwar nur bedingt steuerbar, ermöglicht aber zumindest eine kontinuierliche Be- obachtung der Entwicklung eines Indikators für die angestrebte Attraktivitätssteigerung des BMLV/ÖBH als Dienstgeber.					

Kennzahl 14.3.2	Evaluierung österreichischer militärischer Kräfte für Auslandseinsätze nach internationalen Standards					
Berechnungs- methode	Anzahl der österreichischen militärischen Kräfte mit positiv absolvierter Evaluierung					
Datenquelle	Sektion IV/BMLV - Evaluierungsbericht („Formal Report“)					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2029
	10	11	11	12	12	14
	Das Operational Capability Concept (OCC) legt Prozess, Methode und Standards fest, um die Zusam- menarbeit militärischer Kräfte bei internationalen Einsätzen zu verbessern und zu gewährleisten.					

Kennzahl 14.3.3	Entwicklung der Anzahl an Soldatinnen im Österreichischen Bundesheer					
Berechnungs- methode	Steigerungsrate der Soldatinnen im Dienstverhältnis im Verhältnis zum Vorjahr mit Stichtag 31. De- zember					
Datenquelle	Sektion I/BMLV - Personalinformationssystem					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2029
	7	10,55	5	7	7	7

Bundesvoranschlag 2019

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

Kennzahl 14.3.4	Grad der Zufriedenheit der Rekruten mit dem Wehrdienst					
Berechnungsmethode	Befragung aller Rekruten; Auswertung der standardisierten Befragungsbögen nach der Bilanzfrage					
Datenquelle	Sektion I/BMLV - "Führungskräftefeedback-GWD"					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2015	Istzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018	Zielzustand 2019	Zielzustand 2022
	67,8	72	70	74	76	80
	Die Bilanzfrage „Rückblickend beurteilt war meine Entscheidung, den Präsenzdienst bzw. Ausbildungsdienst abzuleisten ...“ kann mit 5 Möglichkeiten (richtig – weiß nicht) beantwortet werden. Als Zielwert werden die kumulativen Prozentwerte der beiden positiven Möglichkeiten (richtig, eher richtig) herangezogen.					

IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
14.05.02.02	0420464	Hievon 2019 10,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI.
14.05.03.02	5000000	Hievon 2019 28,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI.
14.05.03.02	5110000	Hievon 2019 12,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI.
14.05.03.02	4300000	Hievon 2019 6,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz.
14.05.03.02	7244900	Hievon 2019 3,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz.
14.05.03.02	7270900	Hievon 2019 4,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz.
14.05.03.02	7295200	Hievon 2019 10,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz.

Abkürzungen

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