

Teilheft

Bundesvoranschlag 2013

Untergliederung 14

Militärische Angelegenheiten und Sport



Teilheft

Bundesvoranschlag

2013

Untergliederung 14:
Militärische Angelegenheiten und Sport

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14	5
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	6
I.B Gesamtüberblick Personal	7
I.C Detailbudgets.....	8
14.01 Steuerung und Service	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	8
14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information	9
14.01.02 Service	17
14.02 Streitkräfte	
Aufteilung auf Detailbudgets	26
14.02.01 Streitkräftebereitstellung.....	27
14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz.....	34
14.03 Sport	
Aufteilung auf Detailbudgets	44
14.03.01 Steuerung und Service	46
14.03.02 Allgemeine Sportförderung.....	51
14.03.03 Besondere Sportförderung	55
14.03.04 Sportgroßprojekte	58
14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH.....	61
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 Anmerkungen und Abkürzungen	70
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013.....	71
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....	73
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	74
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	75
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	76

Allgemeine Hinweise

Vergleichbarkeit zu den Vorjahren

Im Finanzierungsvoranschlag beziehen sich die Vergleichswerte für 2011 und 2012 auf die UG-Summen laut Erfolg 2011 beziehungsweise laut Bundesvoranschlag 2012 (i.d.g.F.). Diese Summen wurden allerdings in die neue Budgetstruktur übergeleitet und sind somit nur bedingt vergleichbar.

Für den Bundesvoranschlag 2011 und 2012 hat es den Ergebnisvoranschlag per Definition nicht gegeben. Daher gibt es auch keine Vergleichsspalten.

Die Haushaltsrechtsreform 2013 macht umfassende Änderungen der Budgetstruktur und der Struktur der Planstellenbereiche erforderlich; ein aussagekräftiger Vergleich des Finanzjahres 2013 mit den Vorjahren ist daher nicht möglich.

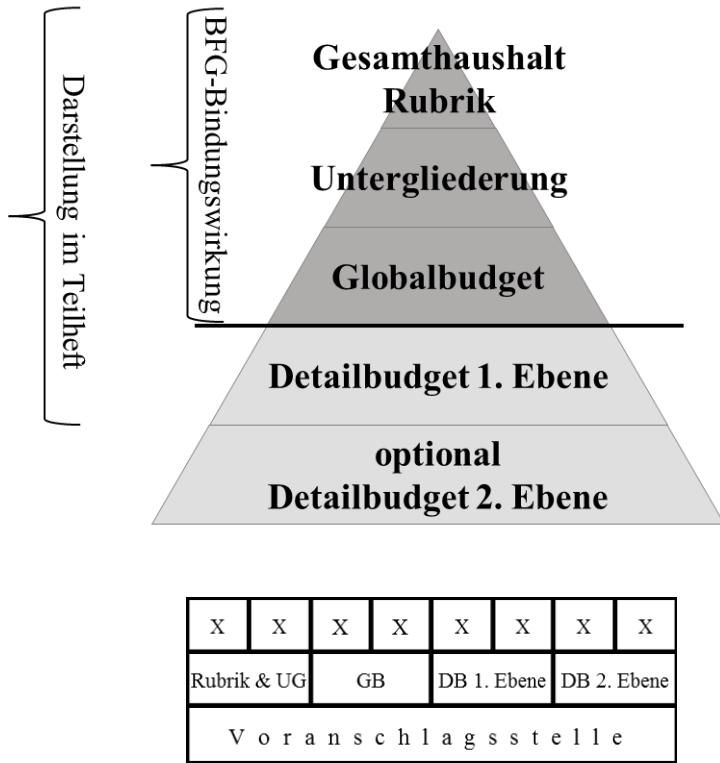
Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

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

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

Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

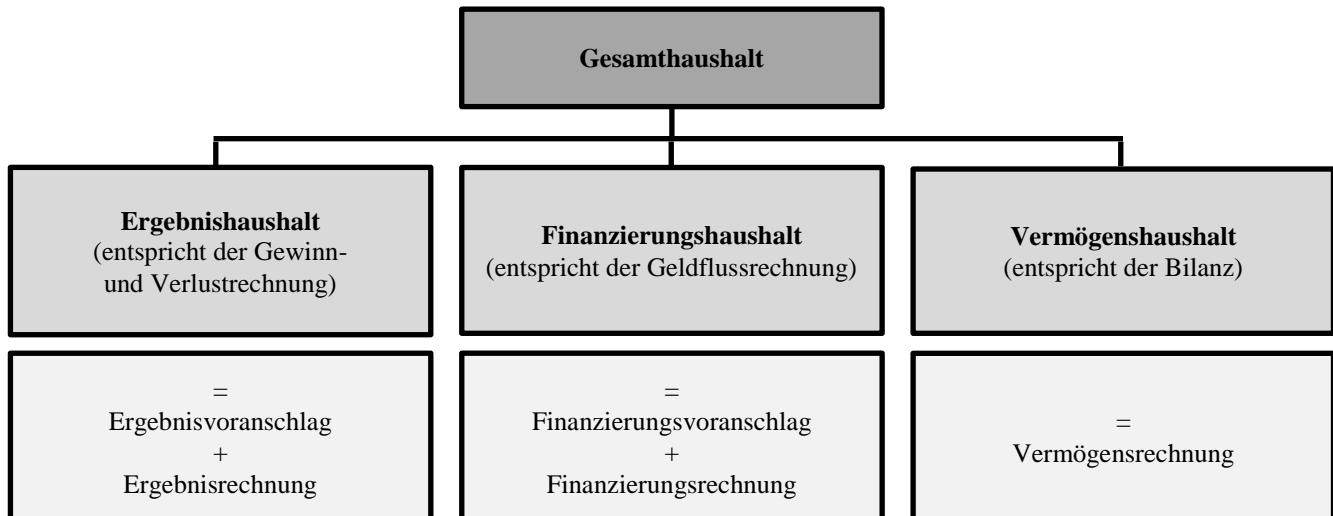
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

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

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

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

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

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

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

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

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

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

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Aufgrund der Haushaltsrechtsreform 2013 handelt es sich hierbei um eine völlig neue Budgetstruktur, die sich von Grund auf von der Budgetstruktur des Vorjahres unterscheidet.

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	45,008		
Erträge	45,008		
Personalaufwand	1.111,555		
Transferaufwand	146,850		
Betrieblicher Sachaufwand	799,693		
Aufwendungen	2.058,098		
Nettoergebnis	-2.013,090		

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	45,008	45,801	50,734
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,022	0,024	0,014
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	3,796	3,365
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	48,538	49,621	54,113
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.743,802	2.086,489	2.035,087
Auszahlungen aus Transfers	146,850	142,353	118,933
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	256,697	1,499	2,269
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,003	2,003	1,954
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.149,352	2.232,344	2.158,243
Nettogeldfluss	-2.100,814	-2.182,723	-2.104,130

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

Ergebnisvoranschlag	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.01 Steuerung u. Service	GB 14.02 Streitkräfte	GB 14.03 Sport
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	45,008	13,832	31,081	0,095
Erträge	45,008	13,832	31,081	0,095
Personalaufwand	1.111,555	120,945	987,994	2,616
Transferaufwand	146,850	9,577	1,488	135,785
Betrieblicher Sachaufwand	799,693	55,271	738,846	5,576
Aufwendungen	2.058,098	185,793	1.728,328	143,977
Nettoergebnis	-2.013,090	-171,961	-1.697,247	-143,882
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.01 Steuerung u. Service	GB 14.02 Streitkräfte	GB 14.03 Sport
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	45,008	13,832	31,081	0,095
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,022	0,001	0,015	0,006
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	3,500		0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	48,538	17,333	31,096	0,109
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.743,802	170,046	1.565,656	8,100
Auszahlungen aus Transfers	146,850	9,577	1,488	135,785
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	256,697	0,924	255,647	0,126
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,003	2,000		0,003
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.149,352	182,547	1.822,791	144,014
Nettогeldfluss	-2.100,814	-165,214	-1.791,695	-143,905

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2013		2012		2012		2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	7.756.000	1.976.569,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	345.000	146.270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	609.000	185.912,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	9.000	3.087,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	13.376.000	3.732.724,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	540.000	116.469,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	22.635.000	6.161.031,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Auf Grund der Änderungen der HHRR2013 von Planstellenbereichen in Detailbudgets ist ein Vergleich für das Kalenderjahr 2013 nicht möglich.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.01 Steuerung u. Service	DB 14.01.01 strat.Ltg/ Plan/Info	DB 14.01.02 Service
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	13,832	12,051	1,781
Erträge	13,832	12,051	1,781
Personalaufwand	120,945	107,090	13,855
Transfераufwand	9,577	1,123	8,454
Betrieblicher Sachaufwand	55,271	32,520	22,751
Aufwendungen	185,793	140,733	45,060
Nettoergebnis	-171,961	-128,682	-43,279
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.01 Steuerung u. Service	DB 14.01.01 strat.Ltg/ Plan/Info	DB 14.01.02 Service
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	13,832	12,051	1,781
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001		0,001
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,500	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	17,333	15,551	1,782
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170,046	133,801	36,245
Auszahlungen aus Transfers	9,577	1,123	8,454
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,924	0,370	0,554
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,000	2,000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	182,547	137,294	45,253
Nettogeldfluss	-165,214	-121,743	-43,471

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

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information

Haushaltsführende Stelle: Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung im BMLVS durch die gemeinsame Erledigung ähnlicher Tätigkeiten mit anderen Gebietskörperschaften – „Shared-Services“ – gemäß dem Regierungsprogramm 2008 bis 2013.

Ziel 2

Optimierung der Finanzplanung als Grundlage für die strategische Planung.

Ziel 3

Förderung der ganzheitlichen, zielgruppenorientierten Aufgabenerfüllung durch die verstärkte Einbindung von Frauen auf allen Ebenen.

Ziel 4

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Auslandseinsätze des ÖBH und Optimierung des Internetportales des BMLVS als Kommunikationsmittel.

Ziel 5

Reduzierung des Personalressourceneinsatzes durch Straffung der Zentralstellenorganisation.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Finanzen im Bereich der Integration Personalgeschäftsprozesse (Human Ressources Shared Services).	100 % der Besoldungsprozesse sind an die Personalgeschäftsprozesse des Bundes angepasst.	2012: Kooperationsvereinbarung ist abgeschlossen
Ziel 1/ Maßnahme 2:	Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundeskanzleramt im Bereich Personalprovider zur Erhöhung der Mobilität der Mitarbeiter im Bundesdienst (interner Arbeitsmarkt).	20 % Vermittlungserfolg.	2012: Kooperationsvereinbarung ist abgeschlossen
Ziel 1/Maßnahme 3:	Vorbereitung und Abschluss weiterer Kooperationenvereinbarungen im Rahmen Shared Services.	Eine weitere Kooperationsvereinbarung ist abgeschlossen.	2012: 2 Kooperationsvereinbarungen liegen vor.
Ziel 2/Maßnahme 1:	Entwicklung und Implementierung eines alle Ressortbereiche abdeckenden elektronischen Finanzplanungsinstrumentes.	Ein Realisierungskonzept liegt vor. (Ziel 2014: Schulung und Rollout abgeschlossen.)	2012: Bisher genutztes Finanzplanungsinstrument („FIS“) wird ausgephast.
Ziel 3/Maßnahme 1:	Ressortweite Etablierung eines internen Mentoring für	50 Teilnehmer haben am Programm teilgenommen.	2012: Realisierungskonzept liegt vor.

	weibliche Mitarbeiter.		
Ziel 3/Maßnahme 2:	Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes zur UNSCR 1325 durch Ausbildung und Entsendung von Gender Adviser und Gender Field Adviser (GFA).	Insgesamt 14 Personen sind als GFA ausgebildet. 1 Person wurde ins Ausland entsandt.	31.12.2011: 8 Personen sind als GFA ausgebildet.
Ziel 3/Maßnahme 3:	Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung einer gender- und diversitygerechten Medienlandschaft auf Basis einer internen Medienanalyse.	Medienanalyse liegt vor und Umsetzung ist angeordnet.	Es liegt noch kein derartiges Konzept vor.
Ziel 4/Maßnahme 1:	Erweiterung des Internetportales ÖBH zur verstärkten Nutzung durch die Bevölkerung, Ressortbedienstete und zur Personalgewinnung.	„Karriere“-Website und „Social-Media“ Website sind in Betrieb www.karriere.at 500.000 Internetzugriffe pro Monat auf www.bundesheer.at trotz Splitting.	2012: 500.000 Internetzugriffe pro Monat auf www.bundesheer.at
Ziel 4/Maßnahme 2:	Einsatz zusätzlicher Module/Themeninseln zum Bereich Auslandseinsatz (AuslE) bei Informations- und Leistungsschauen sowie verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Thema AuslE.	Zwei Module/Themeninseln Aus-lE (Nationalfeiertag und Road Show). Zumindest 2 von 6 Plakatserien zum Thema AuslE.	2012: Ein Modul/Themeninseln AuslE (Nationalfeiertag). Eine von 6 Plakatserien zum Thema AuslE.
Ziel 5/Maßnahme 1:	Verschiebung von operativen Tätigkeiten in den nachgeordneten Organisationsbereich.	Verschiebung von zumindest 20 % der systemisierten Arbeitsplätze der Zentralstelle in den nachgeordneten Bereich.	Juli 2012: 965 systemisierte Arbeitsplätze in der Zentralstelle.
Ziel 5/Maßnahme 2:	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Zentralstelle durch Steigerung der Effektivität und Stärkung des Prinzips der Verantwortlichkeit der Dienststellenleiter und Verzicht auf nicht zwingend notwendige Aufgaben	Verringerung des Soll an systemisierten Arbeitsplätzen um 15 % .	Juli 2012: 994 Bedienstete in der Zentralstelle.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	11,726.000		
Vergütungen	25	90.000		
Erträge aus Mieten	25	11,329.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	153.000		
Erträge aus Leistungen	25	95.000		
Sonstige betriebliche Erträge	25	59.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	102.000		
Erträge aus Transfers	25	81.000		
25	1.000			
76	80.000			
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	80.000		
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	80.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000		
Sonstige Erträge	25	142.000		
Geldstrafen	25	14.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	2.000		
Übrige sonstige Erträge	25	126.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		12,051.000		
		<i>12,051.000</i>		
		Erträge hievon finanziierungswirksam		
		12,051.000		
		<i>12,051.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	25	64,869.000		
Mehrdienstleistungen	25	7,133.000		
Sonstige Nebengebühren	25	11,285.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	20,475.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	2,944.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	25	9.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	375.000		
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		107,090.000		
		<i>104,855.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	866.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	866.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	257.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	257.000		
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1,123.000		
		<i>1,123.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	25	475.000		
Mieten	25	2,186.000		
Instandhaltung	25	430.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	1,492.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Reisen	25	3,222.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	15,247.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		854.000		
25		11.000		
25		843.000		
Transporte durch Dritte	25	1,458.000		
Heeresanlagen	25	349.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	228.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	2,983.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	100.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
25		3,496.000		
76		3,479.000		
76		17.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	62.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	591.000		
Energie	25	128.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				
25		2,715.000		
76		2,698.000		
76		17.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		32,520.000		
		28,946.000		
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		140,733.000		
		134,924.000		
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-128,682.000		
		-122,873.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	11,726.000	13,033.000	11,102.767,22
Einzahlungen aus Vergütungen	25	90.000	28.000	192.154,76
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	11,329.000	12,705.000	10,521.949,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	153.000	64.000	190.724,09
Einzahlungen aus Leistungen	25	95.000	51.000	123.441,16
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	59.000	185.000	74.498,17
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	102.000	210.000	119.490,83
Einzahlungen aus Transfers	25	81.000	95.000	85.288,05
	76	1.000	5.000	982,44
	76	80.000	90.000	84.305,61
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern				
	76	80.000	93.000	84.305,61
	25		3.000	
	76	80.000	90.000	84.305,61
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	80.000	90.000	84.305,61
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	25		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	1.000	982,44
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000	1.000	982,44
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25		1.000	
Sonstige Einzahlungen	25	142.000	142.000	297.574,45
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	14.000	14.000	9.247,13
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	2.000	5.000	2.302,51
Übrige sonstige Einzahlungen	25	126.000	123.000	286.024,81
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12,051.000	13,480.000	11,605.120,55
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	25		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	25	3,500.000	1,018.000	837.153,07
	25	2,900.000	770.000	722.639,37
	61	600.000	248.000	114.513,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	25	3,500.000	1,018.000	837.153,07
	25	2,900.000	770.000	722.639,37
	61	600.000	248.000	114.513,70
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3,500.000	1,018.000	837.153,07
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		15,551.000	14,500.000	12,442.273,62

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	64,869.000	55,955.000	230,640.198,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	7,133.000	2,090.000	17,295.947,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	11,285.000	34,383.000	36,278.486,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	20,475.000	7,125.000	32,604.639,86
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	709.000	996.000	2,388.832,66
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	9.000	78.000	14.335,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	375.000	4,638.000	1,107.197,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25		100.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	475.000	1,207.000	416.509,27
Auszahlungen aus Mieten	25	2,186.000	17,106.000	1,761.270,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	430.000	3,635.000	455.829,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	1,492.000	2,957.000	1,253.878,64
Auszahlungen aus Reisen	25	3,222.000	20,018.000	5,757.755,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	15,247.000	36,623.000	11,014.592,82
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		854.000	1,632.000	588.855,33
25		11.000	3.000	2.390,28
25		843.000	1,629.000	586.465,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	1,458.000	6,815.000	1,081.032,11
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	349.000	5,132.000	1,050.802,67
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	228.000	2,645.000	2,711.044,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	100.000	296.000	56.806,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
25		2,905.000	10,759.000	3,059.078,37
25		2,888.000	10,236.000	2,780.694,22
76		17.000	523.000	278.384,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	62.000	330.000	63.610,34
Auszahlungen aus Energie	25	128.000	248.000	76.906,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
25		2,715.000	10,181.000	2,918.561,87
25		2,698.000	9,658.000	2,640.177,72
76		17.000	523.000	278.384,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		133,801.000	214,190.000	349,537.092,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	866.000	856.000	679.782,16
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	866.000	856.000	679.782,16
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
09		257.000	968.000	318.550,00
25		1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		257.000	967.000	318.550,00
		257.000	968.000	318.550,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	25	257.000	967.000	318.550,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	25		1.000	
	25		1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,123.000	1,825.000	998.332,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	366.000	111.000	43.424,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	192.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	174.000	111.000	43.424,72
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25	4.000		38,80
		370.000	111.000	43.463,52
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	25	2.000.000	2.000.000	486.000,00
	61	1.775.000	1.775.000	451.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	25	225.000	225.000	34.200,00
	25	2.000.000	2.000.000	486.000,00
	61	1.775.000	1.775.000	451.800,00
	61	225.000	225.000	34.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000.000	2.000.000	486.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		137.294.000	218.126.000	351.064.888,64
Nettogeldfluss		-121.743.000	-203.626.000	-338.622.615,02

Erläuterungen zum Budget

Im Detailbudget Strategische Leitung, Planung und Information werden die Ein- und Auszahlungen der Zentralstelle, des militärdiplomatischen Apparates sowie dem BMLVS nachgeordneten Ämter dargestellt. Dieses Budget soll die Erreichung der angeführten Wirkungsziele ermöglichen.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.033.000	321.224.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	20.000	8.405.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	911.000	366.530.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	4.000	1.339.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.968.000	697.498.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

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

**I.C Detailbudgets
14.01.02 Service
Erläuterungen**

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.02 Service

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Erfüllung der Rekrutierungsziele.

Ziel 2

Optimierung der Besucherbetreuung im Heeresgeschichtlichen Museum.

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Aufbau eines Kennzahlensystems für die Personalaufbringung (mit internationalem Benchmarking).	85 % der Kennzahlen sind mittels Softwareunterstützung generiert und mit der Kosten- und Leistungsrechnung verknüpft. (Ziel 2016: 100 %)	80 % der Kennzahlen sind mittels Softwareunterstützung generiert und mit der Kosten- und Leistungsrechnung verknüpft.
Ziel 1/Maßnahme 2:	- Gezielte Werbung in Medien; - enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice, Bildungseinrichtungen sowie Institutionen zur Förderung und Unterstützung von Frauen; - verstärkte Teilnahme an Lehrlingswettbewerben; - zusätzliche Betreuung weiblicher Lehrlinge durch das Heerespersonalamt.	35 % Frauenanteil an Lehrlingen. (Ziel 2015: 50 %)	29 % Frauenanteil an Lehrlingen (entspricht 60 Frauen).
Ziel 1/Maßnahme 3:	- Zielgruppenorientierte Werbung in Medien; - Präsenz der WehrdienstberaterInnen des Heerespersonalamtes auf Berufsmessen und Informationsveranstaltungen; - verstärkter Einsatz von Direct Mailings und Social Media; - Schaffung einer Karriere-Homepage sowie eines Online-BewerberInnenportals.	8 % Frauenanteil die „Ausbildungsdienst“ leisten. (Ziel 2016: 14 %)	7 % Frauenanteil die „Ausbildungsdienst“ leisten.
Ziel 2/Maßnahme 1:	Durchführung von Veranstaltungen und Betreiben von Werbung & Marketing.	120.000 bis 150.000 Besucher.	120.000 Besucher.
Ziel 2/Maßnahme 2:	Durchführung museumspädagogischer	970 museumspädagogische Programme durchgeführt.	950 Einsätze museumspädagogische

	Programme durch Beschäftigung externer Kulturvermittler.		Programme durchgeführt.
Ziel 3/Maßnahme 1:	Bereitstellung aller Vollziehungsaufgaben auf der Intranet-Hompage und Verkürzung der Durchlaufzeiten bei den Verwaltungstätigkeiten.	50 % der Verfahrensdokumentation im Intranet verfügbar. (Ziel 2014: 100 %) 40 % aller Vollziehungsaufgaben in der Prozesslandkarte abgeschlossen. (Ziel 2016: 100 %)	Konzeption abgeschlossen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		836.000		
25		700.000		
98		136.000		
Erträge aus Mieten		721.000		
25		700.000		
98		21.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material		110.000		
Sonstige betriebliche Erträge		5.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		186.000		
25		45.000		
98		141.000		
Erträge aus Transfers		1.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen		1.000		
Sonstige Erträge		758.000		
25		730.000		
98		28.000		
Geldstrafen		80.000		
Übrige sonstige Erträge		678.000		
25		650.000		
98		28.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		1,781.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,781.000</i>		
Personalaufwand		1,781.000		
Bezüge		1,781.000		
25		9,721.000		
98		6,842.000		
Mehrdienstleistungen		2,879.000		
25		657.000		
98		496.000		
Sonstige Nebengebühren		161.000		
25		168.000		
98		100.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		68.000		
25		2,907.000		
98		2,175.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		732.000		
25		142.000		
98		58.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		84.000		
25		260.000		
98		240.000		
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		13,855.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,804.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	341.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	341.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	8,112.000		
	25	8,074.000		
		38.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	8,112.000		
	25	8,074.000		
		38.000		
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		8,454.000		
Betrieblicher Sachaufwand			8,454.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000		
Materialaufwand	98	32.000		
Mieten	25	12,092.000		
	98	12,017.000		
		75.000		
Instandhaltung	98	129.000		
	25	3.000		
	98	126.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	604.000		
	98	568.000		
		36.000		
Reisen	98	96.000		
	25	80.000		
	98	16.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	7,355.000		
	98	6,981.000		
		374.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	294.000		
	25	163.000		
	98	131.000		
Transporte durch Dritte	98	52.000		
	25	47.000		
	98	5.000		
Heeresanlagen	25	5.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1,222.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	310.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	176.000		
	98	9.000		
		167.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	383.000		
	25	27.000		
	98	356.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	5.000		
	98	2.000		
		3.000		
Energie	98	131.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25 98	1.000 130.000 247.000		
	25 98	24.000 223.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		22,751.000 22,441.000		
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		45,060.000 44,699.000		
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-43,279.000 -42,918.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		836.000	1,143.000	1,095.240,61
25	700.000	1,000.000	814.398,19	
98	136.000	143.000	280.842,42	
Einzahlungen aus Mieterträgen		721.000	1,020.000	853.711,75
25	700.000	1,000.000	814.398,19	
98	21.000	20.000	39.313,56	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	110.000	120.000	238.052,18
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	5.000	3.000	3.476,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		186.000	187.000	222.968,85
25	45.000	46.000	60.915,65	
98	141.000	141.000	162.053,20	
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen		758.000	911.000	900.049,39
25	730.000	880.000	835.628,34	
98	28.000	31.000	64.421,05	
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	80.000	100.000	145.460,33
Übrige sonstige Einzahlungen		678.000	811.000	754.589,06
25	650.000	780.000	690.168,01	
98	28.000	31.000	64.421,05	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,781.000	2,242.000	2,218.258,85
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,782.000	2,243.000	2,218.258,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		9,721.000	2,912.000	2,410.133,44
25	6.842.000			
98	2,879.000	2,912.000	2,410.133,44	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		657.000	133.000	114.044,71
25	496.000			
98	161.000	133.000	114.044,71	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		168.000	68.000	56.814,28
25	100.000			
98	68.000	68.000	56.814,28	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		2,907.000	517.000	424.888,04
25	2,175.000			
98	732.000	517.000	424.888,04	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		91.000	102.000	25.367,60
25	58.000			
98	33.000	102.000	25.367,60	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		260.000	20.000	7.572,58

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	25	240.000		
	98	20.000	20.000	7.572,58
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand		32.000	35.000	28.373,50
	25			22,76
	98	32.000	35.000	28.350,74
Auszahlungen aus Mieten		12.092.000	85.000	12.304.840,90
	25	12.017.000		12.260.895,47
	98	75.000	85.000	43.945,43
Auszahlungen aus Instandhaltung		129.000	167.000	67.920,21
	25	3.000		539,00
	98	126.000	167.000	67.381,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		604.000	51.000	255.762,77
	25	568.000		229.508,92
	98	36.000	51.000	26.253,85
Auszahlungen aus Reisen		96.000	16.000	2.440,76
	25	80.000		
	98	16.000	16.000	2.440,76
Auszahlungen aus Werkleistungen		7.355.000	718.000	1.450.733,29
	25	6.981.000		509.392,41
	98	374.000	718.000	941.340,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		294.000	139.000	283.274,36
	25	163.000		141.036,31
	98	131.000	139.000	142.238,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		52.000	5.000	45.263,16
	25	47.000		43.187,65
	98	5.000	5.000	2.075,51
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	5.000		26.591,66
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1.222.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		176.000	197.000	62.283,46
	25	9.000		1.503,08
	98	167.000	197.000	60.780,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		383.000	414.000	7.596.912,56
	25	27.000	9.000	457.563,89
	76			6.796.903,15
	98	356.000	405.000	342.445,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		5.000	3.000	27.631,49
	25	2.000		26.779,03
	98	3.000	3.000	852,46
Auszahlungen aus Energie		131.000	150.000	136.355,10
	25	1.000		9.352,31
	98	130.000	150.000	127.002,79
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		247.000	261.000	7.432.925,97
	25	24.000	9.000	421.432,55
	76			6.796.903,15
	98	223.000	252.000	214.590,27

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		36,245.000	5,580.000	25,163.217,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	341.000		
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	341.000		
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	983,71
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	983,71
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	8,112.000		4.895,91
	25	8,074.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	38.000		4.895,91
	25	8,112.000		
	09	8,074.000		
	25	38.000		4.895,91
Summe Auszahlungen aus Transfers		8,454.000	1.000	5.879,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	534.000	679.000	289.550,16
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	49.000	48.000	25.599,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	485.000	631.000	263.950,25
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	20.000	20.000	8.921,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		554.000	699.000	298.471,83
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		45,253.000	6,280.000	25,467.568,73
Nettogeldfluss		-43,471.000	-4,037.000	-23,249.309,88

Erläuterungen zum Budget

Das Detailbudget Service beinhaltet die Ein- und Auszahlungen für das Heerespersonalamt, den Museumsbetrieb, sowie für die militärhistorische Forschung. Dieses Budget soll die Erreichung der angeführten Wirkungsziele ermöglichen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	253,000	74.414,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	72,000	22.078,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	325,000	96.492,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.01.02 Service.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.02 Streitkräfte	DB 14.02.01 Streitkräfte- bereit	DB 14.02.02 SK- Unth/EVb/ Eins
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	31,081	8,179	22,902
Erträge	31,081	8,179	22,902
Personalaufwand	987,994	51,830	936,164
Transferaufwand	1,488	0,760	0,728
Betrieblicher Sachaufwand	738,846	153,420	585,426
Aufwendungen	1.728,328	206,010	1.522,318
Nettoergebnis	-1.697,247	-197,831	-1.499,416
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.02 Streitkräfte	DB 14.02.01 Streitkräfte- bereit	DB 14.02.02 SK- Unth/EVb/ Eins
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	31,081	8,179	22,902
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,015		0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	31,096	8,179	22,917
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.565,656	188,232	1.377,424
Auszahlungen aus Transfers	1,488	0,760	0,728
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255,647	238,462	17,185
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.822,791	427,454	1.395,337
Nettogeldfluss	-1.791,695	-419,275	-1.372,420

I.C Detailbudgets
14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Erläuterungen

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Haushaltführende Stelle: Chef/in des Generalstabs

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Erweiterung und Weiterentwicklung der IT-Services.

Ziel 3

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

Ziel 4

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Beschaffung und Einführung von Kampfhelmen, Schutzwesten, Schutzmasken und Schutzbrillen (Ausstattung Soldat 2015).	Vergabeverfahren sind abgeschlossen. (Ziel 2016: Ausstattung von mindestens 1.000 Soldaten ist erfolgt [KIOP/KPE-Kräfte]).	2012: Planungsvorgaben sind erstellt („Pflichtenheft“).
Ziel 1/Maßnahme 2:	Beschaffung und Einführung von Beobachtungs- und Aufklärungsausstattungen (BAA) für das geschützte Mehrzweckfahrzeug.	Vergabeverfahren ist abgeschlossen. (Ziel 2016: Mindestens 13 Systeme sind bei der Truppe einsatzbereit).	2012: Planungsvorgaben sind erstellt („Pflichtenheft“).
Ziel 1/Maßnahme 3:	Beschaffung und Einführung von Drohnen für Erprobungszwecke.	Vergabeverfahren ist abgeschlossen. (Ziel 2016: 6 Systeme sind bei der Truppe einsatzbereit).	2012: Leistungsbeschreibung ist erstellt.
Ziel 2/Maßnahme 1:	Update auf Windows 7 und Einrichtung des Internetzugangs über die 3. Verarbeitungsebene (Arbeitsplatzrechner).	Web und Empfang von Mails auf allen Arbeitsplatzrechnern (ca. 15.000) ist möglich. (Ziel 2015: Vollbetrieb mit Windows 7 auf allen Arbeitsplatzrechnern).	2012: Planungsvorgaben sind erstellt („Pflichtenheft“).
Ziel 2/Maßnahme 2:	Aufbau einer Webshop-Lösung für die Offiziers-/ Unteroffiziersbekleidung.	Betrieb des Webshop ist für alle Arbeitsplatzrechner der 3. Verarbeitungsebene (ca. 15.000) möglich. (Ziel 2014: Webshop wird auch über das Internet für	2012: Planungsvorgaben sind abgeschlossen.

		Milizsoldaten angeboten).	
Ziel 2/Maßnahme 3:	Technische Erweiterung des IT-Service LOGIS (Logistisches Informationssystem) hinsichtlich einer Verbesserung a) des Zeitbedarfs zur Fehlerbehebung b) der Reaktionszeit zum Feedback	a) max. 10 Stunden für Fehlerbehebung; b) innerhalb 4 Wochen Feedback. (Ziel 2016: a) 4 Stunden; b) 2 Wochen).	Prognose 2012 a) max. 12 Stunden für Fehlerbehebung; b) innerhalb 6 Wochen Feedback.
Ziel 3/Maßnahme 1:	Ausbau der bestehenden Sicherheitsarchitektur in ein militärisches CERT zur Verbesserung der Sicherheit der bestehenden Führungsunterstützungssysteme.	Cyber-Berichtswesen (Cyber-Lagebild) ist implementiert. (Ziel 2014: militärisches CERT aufgestellt - Einteilung und Schulung des Personals abgeschlossen).	2012: Planungsvorgaben werden erstellt.
Ziel 4/Maßnahme 1:	Organisation und Durchführung des European Armament Cooperation Pilot Course im Rahmen des European Security Defense College.	Weitere 3 Mitarbeiter des Ressorts sind ausgebildet. Mindestens 15 internationale Hörer haben teilgenommen. (Ziel 2016: 16 Mitarbeiter des Ressorts ausgebildet).	Insgesamt 4 Mitarbeiter des Ressorts sind ausgebildet.
Ziel 4/Maßnahme 2:	Organisation und Durchführung von nationalen Rüstungsmanagerlehrgängen und Fachmodulen	Curricula für die Lehrgänge und Fachmodule liegen vor. (Ziel 2016: 60 ausgebildete Mitarbeiter).	Bedarf an 100 Mitarbeitern die Spezialausbildung benötigen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	1,993.000		
Vergütungen	25	10.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	1,881.000		
Sonstige betriebliche Erträge	25	102.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	191.000		
Erträge aus Transfers	25	3,584.000		
	76	3,579.000		
		5.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	5.000		
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	5.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	3,579.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	3,579.000		
Sonstige Erträge	25	2,411.000		
Geldstrafen	25	311.000		
Übrige sonstige Erträge	25	2,100.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		8,179.000		
		8,179.000		
		Erträge hievon finanzierungswirksam		
		8,179.000		
		8,179.000		
Personalaufwand				
Bezüge	25	38,668.000		
Mehrdienstleistungen	25	2,012.000		
Sonstige Nebengebühren	25	1,020.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	9,527.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	459.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	25	47.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	97.000		
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		51,830.000		
		51,830.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	760.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	760.000		
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		760.000		
		760.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000		
Materialaufwand	25	426.000		
Mieten	25	2,202.000		
Instandhaltung	25	9,264.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4,032.000		
Reisen	25	550.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	33,263.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3,042.000		
	09	10.000		
	25	3,032.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transporte durch Dritte	25	159.000		
Heeresanlagen	25	19,011.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	547.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	17,018.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	56.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	63,849.000		
	76	63,847.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	2.000		
Energie	25	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	3.000		
	76	63,845.000		
		63,843.000		
		2.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		153,420.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>136,402.000</i>		
Aufwendungen		206,010.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>188,992.000</i>		
Nettoergebnis		-197,831.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-180,813.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	1,993.000	2,211.000	2,054.654,78
Einzahlungen aus Vergütungen	25	10.000	9.000	20.794,92
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	1,881.000	2,200.000	1,905.982,69
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	102.000	2.000	127.877,17
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	191.000	40.000	139.373,98
Einzahlungen aus Transfers	25	3,584.000	4,036.000	5.739,17
76	3,579.000	4,036.000		5.739,17
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	5.000		5.739,17
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	5.000		5.739,17
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	3,579.000	4,036.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	3,579.000	4,036.000	
Sonstige Einzahlungen	25	2,411.000	330.000	2,805.449,15
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	311.000	270.000	357.868,06
Übrige sonstige Einzahlungen	25	2,100.000	60.000	2,447.581,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,179.000	6,617.000	5,005.217,08
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,179.000	6,617.000	5,005.217,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	38,668.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	2,012.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	1,020.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	9,527.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	459.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	47.000	10.000	39.682,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	97.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	426.000	860.000	29.854,08
Auszahlungen aus Mieten	25	2,202.000	2,432.000	1,168.381,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	9,264.000	11,328.000	10,597.509,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4,032.000	4,261.000	3,208.331,19
Auszahlungen aus Reisen	25	550.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	33,263.000	46,908.000	37,802.531,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09	3,042.000	2,297.000	485.123,50	
25	10.000			
25	3,032.000	2,297.000	485.123,50	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	159.000	250.000	257.362,54
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	19,011.000	333,739.000	340,475.950,79
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	547.000		19.800,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	56.000	32.000	43.137,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	63,849.000	36,033.000	38,868.589,34
	25	63,847.000	36,007.000	38,864.815,02
	76	2.000	26.000	3.774,32
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	1.000		627,45
Auszahlungen aus Energie	25	3.000	3.000	902,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	63,845.000	36,030.000	38,867.059,02
	25	63,843.000	36,004.000	38,863.284,70
	76	2.000	26.000	3.774,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		188,232.000	438,152.000	432,996.253,85
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	760.000	475.000	584.768,63
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	760.000	475.000	584.768,63
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		8.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		760.000	483.000	584.768,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	238,412.000	220.000	488.094,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	203,687.000	201.000	458.722,10
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	34,725.000	19.000	29.372,86
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25	50.000	51.000	23.400,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		238,462.000	271.000	511.494,96
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		427,454.000	438,906.000	434,092.517,44
Nettogeldfluss		-419,275.000	-432,289.000	-429,087.300,36

Erläuterungen zum Budget

Das Detailbudget Streitkräftebereitstellung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen für die zentrale Beschaffung und Bereitstellung (mit Ausnahme des Bereiches Bauverwaltung). Dieses Budget soll die Erreichung der angeführten Wirkungsziele ermöglichen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PiSt	PCP *)	PiSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	505.000	147.058.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ADV	270.000	113.839.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Krankenpflegedienst	1.000	282.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Militärischer Dienst (MB)	244.000	87.470.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Summe	1.020.000	348.649.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.02.01 Streitkräftebereitstellung.

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

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

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

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

Anpassung der Organisation und der Infrastruktur an die geänderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen.

Ziel 3

Gewinnen von Erfahrungswerten in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Rekrutierung und Professionalisierung im Rahmen von Pilotprojekten.

Ziel 4

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Bereitstellung und Führen von Kräften für Inlandsaufgaben. - Streitkräfteführungs-kommando (mit Freiwilligenmiliz) - Kommando Einsatzunterstützung - Sonstige.	Mindestens 12.500 Personen führen Inlandseinsätze durch bzw. sind bereit gestellt. - 10.500 (11.600) - 700 - 200	2012: Mindestens 10.800 Personen führen Inlandseinsätze durch bzw. sind bereit gestellt.
Ziel 1/Maßnahme 2:	Bereitstellen und Führen von Kräften für Auslandsaufgaben.	Mindestens 1.400 Personen führen Auslandseinsätze durch bzw. sind bereit gestellt. Davon sind mindestens 1.100 Personen tatsächlich im Auslandseinsatz.	2012: mindestens 1.500 Personen führen Auslandseinsätze durch bzw. sind bereit gestellt.
Ziel 2/Maßnahme 1:	Herausnahme von militärischen, geländegängigen Kraftfahrzeugen aus dem Fahrbetrieb zur Verwertung.	Mindestens 15 % (530 Stück) Heereskraftfahrzeuge der betroffenen Fahrzeugkategorien PuchG, Pinzgauer, 12M18 und sLkw sind aus dem Fahrbetrieb genommen. (Ziel 2014: Reduzierung um mindestens 30 %)	2012: 3.541 Heereskraftfahrzeuge der betroffenen Fahrzeugkategorien PuchG, Pinzgauer, 12M18 und sLkw sind im Fahrbetrieb.
Ziel 2/Maßnahme 2:	Gezielte Personalsteuerung zur Erhöhung des Besetzungsgrades bei bevorzugten Waffengattungen.	Mindestens 78 % der Arbeitsplätze bei den betroffenen Waffengattungen sind mit Personal besetzt. (Ziel 2016: 82 %)	31.12.2011: 75 % der Arbeitsplätze bei den betroffenen Waffengattungen sind mit Personal besetzt.
Ziel 2/Maßnahme	Überleitung der derzeitigen	Überleitung in die	2012: Planungen für die

Bundesvoranschlag 2013

3:	Sanitätsorganisation in die „Sanitätsorganisation 2013“.	„Sanitätsorganisation 2013“ ist abgeschlossen.	„Sanitätsorganisation 2013“ sind abgeschlossen.
Ziel 3/Maßnahme 1:	Umsetzung Pilotprojekt 1: (Freiwilligenmiliz). Aufstellung von zwei Milizpionierkompanien (Niederösterreich, Salzburg).	31.12.2013: 2 Pionierkompanien sind aufgestellt und einsatzbereit. (Ziel ab 2014: Übung mit 100 % der Milizsoldaten durchgeführt)	2012: Planungen für die Realisierung des Pilotprojektes sind abgeschlossen.
Ziel 3/Maßnahme 2:	Umsetzung Pilotprojekt 2: (Reduktion von Funktionssoldaten)	Mindestens 350 Funktionssoldaten (Systemerhalter) sind in den betroffenen Liegenschaften gegenüber dem Vorjahr reduziert.	2012: Planungen für die Realisierung des Pilotprojektes sind abgeschlossen.
Ziel 3/Maßnahme 3:	Umsetzung Pilotprojekt 3: (Aufstellung Musterverband ohne Rekruten beim Jägerbataillon 25).	Mindestens 70 % der Arbeitsplätze des Jägerbataillons sind besetzt. (Ziel 2014: 100% Einsatzbereitschaft)	2012: Planungen für die Realisierung des Pilotprojektes sind abgeschlossen.
Ziel 4/Maßnahme 1:	Überarbeitung der Ausbildungs- und Trainingsgrundlagen (Curricula) nach gender- und diversitygerechten Gesichtspunkten.	25 % der Ausbildungs- und Trainingsgrundlagen sind überarbeitet. (Ziel 2016: 100 %)	2012: 5 % der Ausbildungs- und Trainingsgrundlagen sind überarbeitet.
Ziel 4/Maßnahme 2:	Aufnahme des Ausbildungsregelbetriebes des Simulators für das Scharfschießen mit Infanteriewaffen (SSimInfWa).	Mindestens 50 % Auslastung des SSimInfWa. (Ziel 2016: 75 %)	2012: SSimInfWa im Probebetrieb.
Ziel 4/Maßnahme 3:	Steigerung der Ausbildungszeiten (Übungen) am Duellsimulator (DuSim/EZA).	Mindestens 55 % Auslastung des DuSim/EZA. (Ziel 2015: 65 %)	Unter 50 % Auslastung des DuSim/EZA.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		15,701.000		
16		50.000		
25		11,359.000		
42		3,542.000		
98		750.000		
Vergütungen	25	138.000		
Erträge aus Mieten	16	3,259.000		
	25	50.000		
	42	3,005.000		
	42	204.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material		6,509.000		
	25	2,421.000		
	42	3,338.000		
	98	750.000		
Erträge aus Leistungen	25	5,745.000		
Sonstige betriebliche Erträge	25	50.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	6,278.000		
Erträge aus Transfers	25	32.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	29.000		
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	20.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25	9.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	2.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	2.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25	1.000		
Sonstige Erträge	25	891.000		
Geldstrafen	25	62.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	90.000		
Übrige sonstige Erträge	25	739.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		22,902.000		
		22,902.000		
		Erträge hievon finanzierungswirksam		
		22,902.000		
		22,902.000		
Personalaufwand				
Bezüge		655,249.000		
	25	631,943.000		
	42	23,306.000		
Mehrdienstleistungen		60,473.000		
	25	59,234.000		
	42	1,239.000		
Sonstige Nebengebühren		44,523.000		
	25	44,156.000		
	42	367.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		161,585.000		
	25	159,461.000		
	42	2,124.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		10,340.000		
	25	10,339.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Freiwilliger Sozialaufwand	42	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	34.000		
		3,960.000		
	25	3,787.000		
	42	173.000		
Summe Personalaufwand		936,164.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		931,463.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	1.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		727.000		
	09	22.000		
	25	705.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		727.000		
	09	22.000		
	25	705.000		
Summe Transferaufwand		728.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		728.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	100.000		
Materialaufwand		1,518.000		
	25	1,498.000		
	42	20.000		
Mieten	25	11,144.000		
Instandhaltung	25	86,041.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		907.000		
	25	897.000		
	42	10.000		
Reisen		11,752.000		
	25	11,155.000		
	42	597.000		
Aufwand für Werkleistungen		50,708.000		
	25	47,290.000		
	42	32.000		
	76	3,386.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3,831.000		
	09	129.000		
	25	3,702.000		
Transporte durch Dritte		4,297.000		
	25	4,172.000		
	42	125.000		
Heeresanlagen	25	45,022.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	83,365.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	138,873.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	1,992.000		
	42	1,937.000		
		55.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		145,876.000		
	25	145,795.000		
	42	81.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	270.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von				
Rückstellungen	25	592.000		
Energie	25	36,980.000		
	42	36,979.000		
		1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	108,034.000		
	42	107,954.000		
		80.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		585,426.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		445,961.000		
Aufwendungen		1.522,318.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.378,152.000		
Nettoergebnis		-1.499,416.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-1.355,250.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		15,701.000	15,219.000	17,632.135,49
16		50.000	62.000	66.769,28
25		11,359.000	11,523.000	13,185.838,49
42		3,542.000	3,634.000	4,379.527,72
98		750.000		
Einzahlungen aus Vergütungen	25	138.000	68.000	50.880,07
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3,259.000	3,398.000	3,290.770,80
25		50.000	62.000	66.769,28
42		3,005.000	3,132.000	3,024.001,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	42	204.000	204.000	200.000,00
25		6,509.000	6,027.000	7,706.012,68
42		2,421.000	2,597.000	3,526.484,96
98		3,338.000	3,430.000	4,179.527,72
Einzahlungen aus Leistungen	25	750.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	5,745.000	5,633.000	6,536.962,86
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		50.000	93.000	47.509,08
Einzahlungen aus Transfers		6,278.000	7,357.000	6,384.545,33
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	32.000	14.000	6,956.731,39
25		29.000	12.000	34.096,07
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	20.000	1.000	30.845,75
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25	9.000	11.000	3.250,32
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	2.000	5,217.635,32
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	2.000	1.000	5,217.635,32
Einzahlungen aus Transfers von Drittländern	25		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25	1.000		1,705.000,00
Sonstige Einzahlungen		891.000	768.000	871.949,32
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	62.000	72.000	90.339,63
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	90.000	59.000	91.510,26
Übrige sonstige Einzahlungen	25	739.000	637.000	690.099,43
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		22,902.000	23,358.000	31,845.361,53
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
42		15.000	15.000	14.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	15.000	15.000	14.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.000	15.000	14.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
25		2,760.000	2,519.190,82	
61		2,300.000	2,272.697,91	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	25	460.000	246.492,91	
25		2,760.000	2,519.190,82	
61		2,300.000	2,272.697,91	
61		460.000	246.492,91	

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Gebarung		2013	2012	2011
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2,760.000	2,519.190,82
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		22,917.000	26,133.000	34,378.552,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		655,249.000	766,022.000	547,787.778,69
	25	631,943.000	762,116.000	544,453.859,53
	42	23,306.000	3,906.000	3,333.919,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen		60,473.000	58,585.000	50,638.396,39
	25	59,234.000	58,354.000	50,471.430,36
	42	1,239.000	231.000	166.966,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		44,523.000	24,529.000	23,582.246,83
	25	44,156.000	24,486.000	23,563.424,69
	42	367.000	43.000	18.822,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		161,585.000	101,467.000	75,763.366,13
	25	159,461.000	100,713.000	75,099.152,70
	42	2,124.000	754.000	664.213,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		5,639.000	11,208.000	4,560.142,74
	25	5,638.000	11,207.000	4,557.693,07
	42	1.000	1.000	2.449,67
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		34.000	1.000	29.692,33
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		3,960.000	34.000	3,465.490,15
	25	3,787.000	1.000	3,421.798,06
	42	173.000	33.000	43.692,09
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		100.000		97.668,11
Auszahlungen aus Materialaufwand		1,518.000	263.000	2,192.108,39
	25	1,498.000	243.000	2,156.022,57
	42	20.000	20.000	36.085,82
Auszahlungen aus Mieten		11,144.000	8,547.000	11,011.717,90
Auszahlungen aus Instandhaltung		86,041.000	92,353.000	118,597.837,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		907.000	10.000	1,228.927,32
	25	897.000		1,222.522,17
	42	10.000	10.000	6.405,15
Auszahlungen aus Reisen		11,752.000	275.000	13,454.538,30
	25	11,155.000	198.000	13,408.085,90
	42	597.000	77.000	46.452,40
Auszahlungen aus Werkleistungen		50,708.000	34,233.000	63,003.650,32
	25	47,290.000	27,376.000	48,763.302,70
	42	32.000	4.000	8.542,75
	76	3,386.000	6,853.000	14,231.804,87
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		3,831.000	3,928.000	3,588.450,67
	09	129.000	147.000	125.709,42
	25	3,702.000	3,781.000	3,462.741,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		4,297.000	137.000	5,031.277,00
	25	4,172.000	12.000	4,646.287,62
	42	125.000	125.000	384.989,38
Auszahlungen aus Heeresanlagen		45,022.000	106,155.000	91,193.218,30

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	83,365.000	85,384.000	73,162.954,50
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	1,992.000	1,845.000	2,618.527,41
	42	1,937.000	1,790.000	2,514.517,15
		55.000	55.000	104.010,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		145,284.000	126,823.000	130,189.800,85
	25	145,203.000	126,742.000	129,992.381,49
	42	81.000	81.000	197.419,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	270.000	4.000	189.095,93
Auszahlungen aus Energie	25	36,980.000	36,861.000	36,991.303,63
	42	36,979.000	36,860.000	36,956.437,63
		1.000	1.000	34.866,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		108,034.000	89,958.000	93,009.401,29
	25	107,954.000	89,878.000	92,846.847,93
	42	80.000	80.000	162.553,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.377,424.000	1.421,799.000	1.221,197.789,75
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	1.000	342.000	265.342,09
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	1.000	342.000	265.342,09
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	727.000	8,917.000	7,774.803,14
	25	22.000	8,858.000	6,821.720,27
		705.000	59.000	953.082,87
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09			-545,50
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	727.000	8,914.000	7,775.348,64
	25	22.000	8,855.000	6,822.265,77
		705.000	59.000	953.082,87
Summe Auszahlungen aus Transfers		728.000	9,259.000	8,040.145,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	25	17,052.000	163.000	1,153.999,40
	42	16,892.000	3.000	482.150,00
		160.000	160.000	671.849,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	25	2.000	2.000	482.150,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	25	10,548.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen				
	25	1,260.000	160.000	671.849,40
	42	1,100.000		
		160.000	160.000	671.849,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	5,242.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25	133.000	132.000	130.811,10
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17,185.000	295.000	1,284.810,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	25 61			1,467.600,00 1,423.800,00 43.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	25 61			1,467.600,00 1,423.800,00 43.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1,467.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.395,337.000	1.431,353.000	1.231,990.345,48
Nettogeldfluss		-1.372,420.000	-1.405,220.000	-1.197,611.793,13

Erläuterungen zum Budget

Das Detailbudget Streitkräfteunterhalt, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz beinhaltet die Ein- und Auszahlungen für den Betrieb und Einsatz des Österreichischen Bundesheeres. Die zugewiesenen Budgetmittel sollen die Erreichung der angeführten Wirkungsziele ermöglichen.

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.927.000	1.420.460.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	55.000	24.026.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	608.000	185.630.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	9.000	3.087.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	12.149.000	3.256.646.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	536.000	115.130.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	19.284.000	5.004.979.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

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

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.03 Sport	DB 14.03.01 Steuerung u. Service	DB 14.03.02 Allg. Sportförd.	DB 14.03.03 Bes. Sportförd.	DB 14.03.04 Sportgroß- projekte
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,095		0,094		
Erträge	0,095		0,094		
Personalaufwand	2,616		2,616		
Transferaufwand	135,785		49,836	80,000	0,003
Betrieblicher Sachaufwand	5,576		1,386	4,190	
Aufwendungen	143,977		4,002	54,026	80,000
Nettoergebnis	-143,882		-3,908	-54,026	-80,000
					-0,003
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.03 Sport	DB 14.03.01 Steuerung u. Service	DB 14.03.02 Allg. Sportförd.	DB 14.03.03 Bes. Sportförd.	DB 14.03.04 Sportgroß- projekte
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,095		0,094		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006		0,006		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,008		0,002	0,006	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,109		0,102	0,006	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8,100		3,910	4,190	
Auszahlungen aus Transfers	135,785		49,836	80,000	0,003
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,126		0,126		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,003		0,002	0,001	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	144,014		4,038	54,027	80,000
Nettogeldfluss	-143,905		-3,936	-54,021	-80,000
					-0,003

DB 14.03.05
Bundessport
einr.GmbH
0,001
0,001
5,946
5,946
-5,945

DB 14.03.05
Bundessport
einr.GmbH
0,001
0,001
5,946
5,946
-5,945

I.C Detailbudgets
14.03.01 Steuerung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

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

Ziele

Ziel 1

Optimierung von Verwaltungs- und Fördermanagementprozessen.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von Standardförderabrechnungen.	75 Arbeitstage durchschnittliche Bearbeitungsdauer.	80 Arbeitstage durchschnittliche Bearbeitungsdauer.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86	87.000		
Erträge aus Mieten	86	20.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	86	32.000		
Erträge aus Leistungen	86	8.000		
Sonstige betriebliche Erträge	86	27.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86	5.000		
Erträge aus Transfers	86	2.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86	1.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86	1.000		
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		94.000	94.000	
Erträge hievon finanziierungswirksam		94.000	94.000	
Personalaufwand				
Bezüge	86	2,007.000		
Mehrdienstleistungen	86	70.000		
Sonstige Nebengebühren	86	27.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	471.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86	12.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	86	25.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000		
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		2,616.000	2,604.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	86	388.000		
Instandhaltung	86	137.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	48.000		
Reisen	86	24.000		
Aufwand für Werkleistungen	86	463.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	86	35.000		
Transporte durch Dritte	86	10.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	86	81.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86	30.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	170.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	86	1.000		
Energie	86	60.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	109.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1,386.000	1,305.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		4,002.000	3,909.000	
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-3,908.000	-3,815.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86	87.000	64.000	59.667,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	86	20.000	25.000	17.556,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86	32.000	4.000	33.741,95
Einzahlungen aus Leistungen	86	8.000	10.000	8.370,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	86	27.000	25.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86	5.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	86	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86	1.000		
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	86	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		94.000	66.000	59.667,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	86	6.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	86	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	86	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000	74.000	59.667,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	2.007.000	1.845.000	1.835.008,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	70.000	80.000	65.907,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	27.000	26.000	28.409,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	471.000	263.000	305.416,70
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	86		14.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	86	25.000	19.000	12.213,67
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000	4.000	2.960,89
Auszahlungen aus Vorräten	86	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	86	388.000	333.000	354.452,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	86	137.000	132.000	92.843,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	48.000	46.000	37.055,08
Auszahlungen aus Reisen	86	24.000	20.000	15.495,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	86	463.000	429.000	390.546,25

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	86	35.000	32.000	24.884,50
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	10.000	10.000	7.780,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86	30.000	30.000	31.410,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	170.000	165.000	81.157,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	86	1.000	1.000	415,48
Auszahlungen aus Energie	86	60.000	56.000	47.087,30
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	109.000	108.000	33.655,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,910.000	3,449.000	3,285.542,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	86	114.000	113.000	125.125,79
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86	50.000	44.000	76.280,33
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	64.000	69.000	48.845,46
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	86	12.000	10.000	5.171,48
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		126.000	123.000	130.297,27
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	86	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	86	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,038.000	3,574.000	3,415.839,65
Nettogeldfluss		-3,936.000	-3,500.000	-3,356.171,70

Erläuterungen zum Budget

In diesem Detailbudget werden die Ein- und Auszahlungen für das Personal und den Betrieb der Sportsektion V abgebildet. Mit diesem Budget sollen die angeführten Wirkungsziele erreicht werden.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	13.413,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	38,000	13.413,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgets 14.03.01 Steuerung und Service.

I.C Detailbudgets
14.03.02 Allgemeine Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Verbesserung der Rahmenbedingungen durch zusätzliche Fördermaßnahmen wie Trainingslehrgänge, sportmedizinische Betreuung, etc. zur Trainings- und Wettkampfvorbereitung.	1.800 Fördermaßnahmen werden durchgeführt.	1.780 Fördermaßnahmen wurden durchgeführt.
Ziel 1/Maßnahme 2:	Steigerung der geförderten bzw. unterstützten Sportgroßveranstaltungen in Österreich.	35 Veranstaltungen werden gefördert bzw. unterstützt.	30 Veranstaltungen wurden gefördert bzw. unterstützt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	13,445.000		
Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	3,995.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	9,450.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	955.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	955.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	35,436.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	35,436.000		
Summe Transferaufwand		49,836.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>49,836.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	29.000		
Aufwand für Werkleistungen	86	3,240.000		
Transporte durch Dritte	86	7.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	914.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	914.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,190.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4,190.000</i>		
Aufwendungen		54,026.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>54,026.000</i>		
Nettoergebnis		-54,026.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-54,026.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86		32.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86		30.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	86		2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86		5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			37.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	86	6.000	16.000	3.000,00
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	86	6.000	16.000	3.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	16.000	3.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		6.000	53.000	3.000,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	86			13.621,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	29.000	29.000	13.213,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	86	3.240.000	2.391.000	1.612.284,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	7.000	7.000	9.463,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	914.000	892.000	1.258.935,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	914.000	892.000	1.258.935,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.190.000	3.319.000	2.907.517,08
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	13.445.000	7.834.000	1.550.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	3.995.000	1.134.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeinverbände	86	9.450.000	6.700.000	1.550.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	955.000	955.000	105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	955.000	955.000	105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	955.000	955.000	105.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	35.436.000	36.075.000	21.503.075,19
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	35.436.000	36.075.000	21.503.075,19
Summe Auszahlungen aus Transfers		49.836.000	44.864.000	23.158.075,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	86	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	86	1.000	1.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		54,027.000	48,184.000	26,065.592,27
Nettogeldfluss		-54,021.000	-48,131.000	-26,062.592,27

Erläuterungen zum Budget

In diesem Detailbudget sind Förderungsmittel für allgemeine Sportförderungen dargestellt. Die zugewiesenen Budgetmittel sollen die Erreichung der angeführten Wirkungsziele ermöglichen.

I.C Detailbudgets
14.03.03 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

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

Ziele

Ziel 1

Die Rahmenbedingungen zur Erreichung von Spitzenleistungen durch österreichische SportlerInnen sowie zur Schaffung der Voraussetzungen für die Ausübung von gesundheitsfördernder Bewegung durch die ÖsterreicherInnen sollen optimiert werden.

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Steigerung der Qualitätssiegelangebote im organisierten Sport und Vergabe von Zertifikaten im Wege der bundesweiten Bewegungsinitiative „Fit für Österreich.“	5.250 neue Zertifikate werden vergeben.	5.100 Zertifikate wurden vergeben.
Ziel 1/Maßnahme 2:	Steigerung der Anzahl der Kooperationen von Sportverbänden und Sportvereinen mit Kindergärten und Schule zur Hebung der allgemeinen körperlichen Fitness.	1.600 Kooperationen werden durchgeführt.	1.402 Kooperationen wurden durchgeführt.
Ziel 1/Maßnahme 3:	Steigerung der Anzahl von Förderprojekten für hauptamtliche TrainerInnen, Lehrwarte und Übungsleiter.	760 Förderprojekte werden durchgeführt.	750 Förderprojekte wurden durchgeführt.
Ziel 1/Maßnahme 4:	Steigerung der Förderung von innovativen Sportprojekten für den Breiten- und Spitzensport.	107 Förderprojekte werden durchgeführt.	97 Förderprojekte wurden durchgeführt.
Ziel 1/Maßnahme 5:	Umsetzung „Nationaler Aktionsplan Bewegung 2012.“	20 Maßnahmen werden umgesetzt.	„Nationaler Aktionsplan Bewegung 2012“ wurde im Jahr 2012 präsentiert.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000		
Summe Transferaufwand		80,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>		
Aufwendungen		80,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>		
Nettoergebnis		-80,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-80,000.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private				
Haushalte/Institutionen	86	80,000.000	80,000.000	80,000.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private				
Haushalte/Institutionen	86	80,000.000	80,000.000	80,000.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		80,000.000	80,000.000	80,000.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		80,000.000	80,000.000	80,000.000,00
Nettogeldfluss		-80,000.000	-80,000.000	-80,000.000,00

Erläuterungen zum Budget

Dieses Detailbudget beinhaltet die gem. § 20 Glückspielgesetz für die Sportförderung zur Verfügung gestellten Budgetmittel.

I.C Detailbudgets
14.03.04 Sportgroßprojekte
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.04 Sportgroßprojekte
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1:	Förderung von Sportgroßinvestitionsvorhaben im Bereich des Spitzens- und Breitensport.	2 Investitionsvorhaben sind abgeschlossen.	1 Investitionsvorhaben wurde abgeschlossen (Stadionbau).

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	2.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	2.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	1.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	1.000		
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		3.000		
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		3.000		
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-3.000		
		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
		<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	86			6.000,00
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	86			6.000,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				6.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				6.000,00
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	1.000	2.000	281.973,26
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	1.000	2.000	281.973,26
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	1.000	2.000	281.973,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000	3.000	281.973,26
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		3.000	3.000	281.973,26
Nettogeldfluss		-3.000	-3.000	-275.973,26

Erläuterungen zum Budget

In diesem Detailbudget ist mit Erinnerungswerten für eventuell anfallende Infrastrukturvorhaben Vorsorge getroffen worden.

I.C Detailbudgets
14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion V

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
Ziel 1/Maßnahme 1	Sportförderung im Rahmen der ausgegliederten Einrichtungen (Bundessporteinrichtungen).	74,7 Mio. Euro. Direkte Einsparungen gegenüber einer Betriebsführung durch den Bund seit 1999.	67,3 Mio. Euro. Direkte Einsparungen gegenüber einer Betriebsführung durch den Bund seit 1999.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	86	1.000		
Übrige sonstige Erträge	86	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
		1.000		
		<i>1.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	5.946.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	5.946.000		
Summe Transferaufwand		5.946.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.946.000</i>		
		5.946.000		
		<i>5.946.000</i>		
		-5.945.000		
		<i>-5.945.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	5.946.000	5.918.000	5.863.890,13
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	5.946.000	5.918.000	5.863.890,13
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	5.945.000	5.917.000	5.878.376,92
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.946.000	5.918.000	5.863.890,13
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5.946.000	5.918.000	5.863.890,13
Nettogeldfluss		-5.945.000	-5.917.000	-5.863.890,13

Erläuterungen zum Budget

Dieses Detailbudget beinhaltet die gem. §§ 5 und 10 Bundessportorganisationsgesetz erforderlichen Budgetmittel.

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

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,022	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,019	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,003	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,022	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	256,478	
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,002	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	10,548	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	205,238	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,690	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,219	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	256,697	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	3,508	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	0,006	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3,502	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,508	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	2,003	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	0,001	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,002	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,003	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	45,008		0,050	40,180	3,542
Erträge	45,008		0,050	40,180	3,542
Personalaufwand	1.111,555			1.077,785	27,210
Transferaufwand	146,850	8,096		2,626	
Betrieblicher Sachaufwand	799,693	0,150		788,323	0,920
Aufwendungen	2.058,098	8,246		1.868,734	28,130
Nettoergebnis	-2.013,090	-8,246	0,050	-1.828,554	-24,588

Aufgabenbereiche		
76	86	98
0,085	0,095	1,056
0,085	0,095	1,056
0,342	2,616 135,785	3,944 0,001
3,405	5,576	1,319
3,747	143,977	5,264
-3,662	-143,882	-4,208

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	45,008		0,050	40,180	3,542
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,022				0,015
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3,508			2,900	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	48,538		0,050	43,080	3,557
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.743,802	0,150		1.698,805	28,130
Auszahlungen aus Transfers	146,850	8,096		2,626	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	256,697			255,857	0,160
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	2,003			1,775	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.149,352	8,246		1.959,063	28,290
Nettогeldfluss	-2.100,814	-8,246	0,050	-1.915,983	-24,733

Aufgabenbereiche			
61	76	86	98
	0,085	0,095 0,006	1,056 0,001
0,600		0,008	
0,600	0,085	0,109	1,057
	3,405 0,342	8,100 135,785 0,126	5,212 0,001 0,554
0,225		0,003	
0,225	3,747	144,014	5,767
0,375	-3,662	-143,905	-4,710

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
14020100	0406.460	Hievon 2013 15.000 Millionen Euro gebunden bis zum Einlangen korrespondierender Einnahmen bei dem DB 45020300 und Freigabe durch das BMF.

Abkürzungen

AD	Ausbildungsdienst
AEPD	Auslandseinsatz-Präsenzdiener
AusIEG	Auslandseinsatzgesetz
AZHG	Auslandszulagen- und Hilfeleistungsgesetz
BB-SozPG	Bundesbediensteten-Sozialplangesetz
BSEOG	Bundesgesetz über die Neuorganisation der Bundessportseinrichtungen
CERT	Computer Emergency Response Team
DGB	Dienstgeberbeitrag
DV	Dienstverträge
EFZG	Entgeltfortzahlungsgesetz
FiAD	Frauen im Ausbildungsdienst
GWD	Grundwehrdienner
HDG	Heeresdisziplinargesetz
HGG	Heeresgebührengegesetz
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
WHD	Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz
Wpfl	Wehrpflichtige

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	86	845.000		
Erträge aus Transfers von Unternehmen	86	845.000		
Sonstige Erträge	86	1.000		
Übrige sonstige Erträge	86	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		846.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		846.000		
Erträge		846.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		846.000		
Personalaufwand				
Bezüge	86	715.000		
Mehrdienstleistungen	86	58.000		
Sonstige Nebengebühren	86	1.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	59.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	2.000		
Summe Personalaufwand		835.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		835.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	86	12.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		12.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		12.000		
Aufwendungen		847.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		847.000		
Nettoergebnis		-1.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-1.000		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	86	845.000	845.000	523.836,78
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	86	845.000	845.000	523.836,78
Sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	-14.486,79
Übrige sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	-14.486,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		846.000	846.000	509.349,99
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		846.000	846.000	509.349,99
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	715.000	715.000	400.926,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	58.000	58.000	59.121,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	1.000	1.000	1.049,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	59.000	59.000	34.317,66
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	2.000	2.000	1.076,87
Auszahlungen aus Reisen	86	12.000	12.000	12.858,20
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		847.000	847.000	509.349,99
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		847.000	847.000	509.349,99
Nettogeldfluss		-1.000	-1.000	

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
14.01.01	8813010	14000000401	Geldstrafen	0,014	0,014
14.01.02.01	8810100			0,080	0,080
14.02.02.01	8813010			0,048	0,048
14.02.02.02	8813010			0,003	0,003
14.01.01	7666000			0,145	0,145
			Saldo...	0,000	0,000
14.01.02.02	8030005 8180012 8180100 8240100 8270100 8299200 8852300 0200006 0420007 4100001 4110001 5700001 5710010 6140100 6180003 6572007 7270006	14010202401	Heeresgeschichtliches Museum	0,110 0,001 0,005 0,021 0,005 0,027 0,001 0,001 0,033 0,128 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002	0,110 0,001 0,005 0,021 0,005 0,027 0,001 0,001 0,033 0,128 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
			Saldo...	0,034	0,000
14.02.02.01	8030005 8100900 4100001 4300900 4540005 4590005 6572007	14020201402	Soldatenheime	0,750 5,450 0,700 5,349 0,020 0,129 0,002	0,750 5,450 0,700 5,349 0,020 0,129 0,002
			Saldo...	0,000	0,000
14.02.02.05	8241002 6141000	14020205401	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG	0,003 0,003	0,003 0,003
			Saldo...	0,000	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
14.03.03	7679003	Besondere Sportförderung (Sporttoto)	80.000	80.000
		Saldo...	-80,000	-80,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
14.01.01	8835100 5613460 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,001 0,107 0,129	0,001 0,107 0,129
		Saldo...	-0,235	-0,235
14.02.02.01	8835100 5613460	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001 0,007	0,001 0,007
		Saldo...	-0,006	-0,006
14.02.02.02	8835100 5613460	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001 0,001	0,001 0,001
		Saldo...	0,000	0,000
14.02.02.04	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001	0,001
		Saldo...	-0,001	-0,001
14.03.01	8835100 5613460	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,001 0,006	0,001 0,006
		Saldo...	-0,005	-0,005

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14020100	0406,460	Gepanzerte Fahrzeuge	0,000	20,033



- gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens,
Druckerei des Bundesministeriums für Finanzen, UW-Nr. 836