



**BMF**

**BUNDESMINISTERIUM  
FÜR FINANZEN**

**Teilheft**

# **Bundesvoranschlag 2013**

**Untergliederung 14**

**Militärische Angelegenheiten und Sport**





Teilheft

# Bundesvoranschlag

2013

Untergliederung 14:

Militärische Angelegenheiten und Sport

## Inhalt

Allgemeine Hinweise .....	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlags .....	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 Ergebnisvoranschlags nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen .....	66
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlags 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.

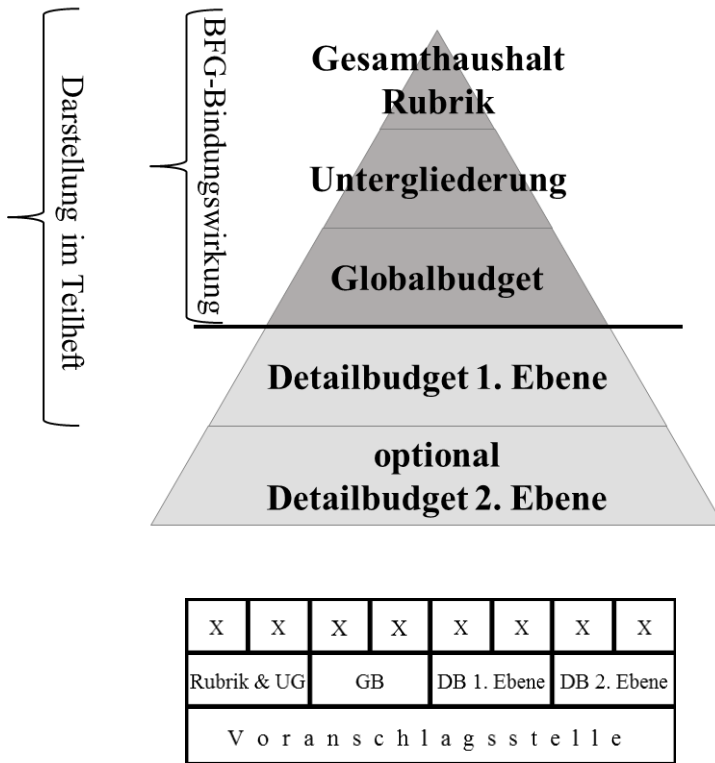
### **Hinweis:**

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.

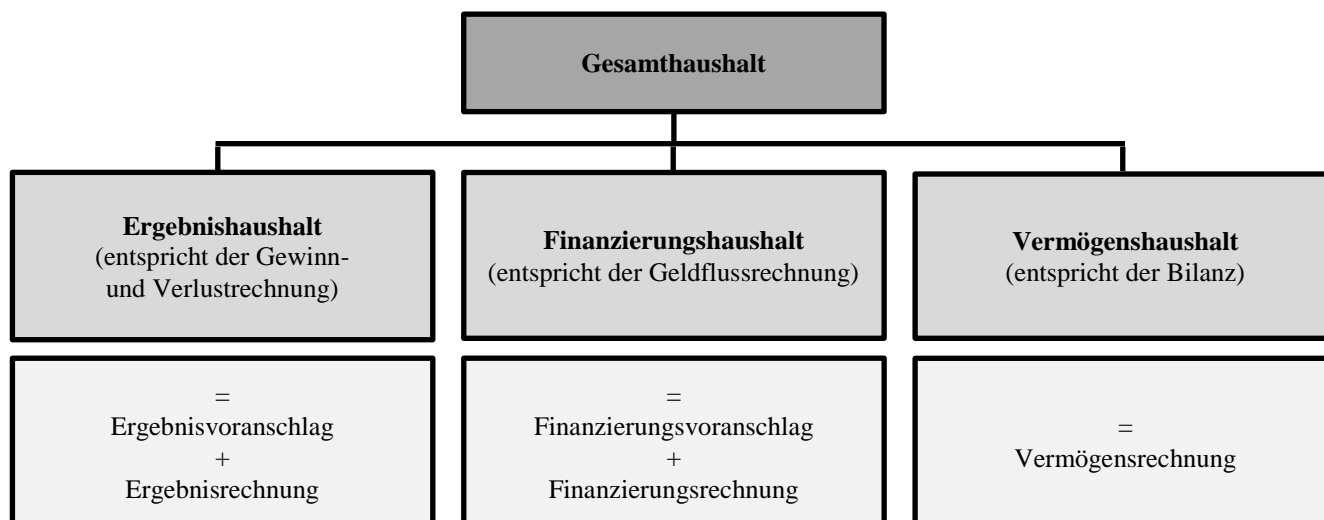
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

## 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

### Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

### 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:

- 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

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
14.01	Steuerung und Service	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
14.01.01	strategische Leitung, Planung und Information	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
14.01.02	Service	Leiter/in der Sektion I
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
14.02	Streitkräfte	Chef/in des Generalstabes
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
14.02.01	Streitkräftebereitstellung	Chef/in des Generalstabes
14.02.02	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	Chef/in des Generalstabes
<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion V
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
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

<b>Globalbudget</b>	<b>Bezeichnung Globalbudget</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs</b>
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion V
<b>VA-Stelle Detailbudget</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget</b>	<b>Haushaltsführende Stelle</b>
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)

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>48,538</b>	<b>49,621</b>	<b>54,113</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.149,352</b>	<b>2.232,344</b>	<b>2.158,243</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.100,814</b>	<b>-2.182,723</b>	<b>-2.104,130</b>

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 14 Milit. Ang. u. Sport</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>45,008</b>	<b>13,832</b>	<b>31,081</b>	<b>0,095</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.058,098</b>	<b>185,793</b>	<b>1.728,328</b>	<b>143,977</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.013,090</b>	<b>-171,961</b>	<b>-1.697,247</b>	<b>-143,882</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 14 Milit. Ang. u. Sport</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>48,538</b>	<b>17,333</b>	<b>31,096</b>	<b>0,109</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.149,352</b>	<b>182,547</b>	<b>1.822,791</b>	<b>144,014</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.100,814</b>	<b>-165,214</b>	<b>-1.791,695</b>	<b>-143,905</b>

## Bundesvoranschlag 2013

## I.B Gesamtüberblick Personal

### Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2012		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2011 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	7.756,000	1.976.569,000	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
<b>Summe</b>	<b>22.635,000</b>	<b>6.161.031,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

#### 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 14.01 Steuerung u. Service</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>13,832</b>	<b>12,051</b>	<b>1,781</b>
Personalaufwand	120,945	107,090	13,855
Transferaufwand	9,577	1,123	8,454
Betrieblicher Sachaufwand	55,271	32,520	22,751
<b>Aufwendungen</b>	<b>185,793</b>	<b>140,733</b>	<b>45,060</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-171,961</b>	<b>-128,682</b>	<b>-43,279</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 14.01 Steuerung u. Service</b>	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	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>17,333</b>	<b>15,551</b>	<b>1,782</b>
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	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>182,547</b>	<b>137,294</b>	<b>45,253</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-165,214</b>	<b>-121,743</b>	<b>-43,471</b>

**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**

<b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b>	<b>Wesentliche Maßnahmen</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>	<b>Istzustand zum 31.12.2011</b>
Ziel 1/Maßnahme 1:	Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Finanzen im Bereich der Integration Personalgeschäftsprozesse (Human Resources 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 Kooperationsvereinbarungen 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 <a href="http://www.karriere.at">www.karriere.at</a>  500.000 Internetzugriffe pro Monat auf <a href="http://www.bundesheer.at">www.bundesheer.at</a> trotz Splitting.	2012:  500.000 Internetzugriffe pro Monat auf <a href="http://www.bundesheer.at">www.bundesheer.at</a>
Ziel 4/Maßnahme 2:	Einsatz zusätzlicher Module/Themeninseln zum Bereich Auslandseinsatz (AusIE) bei Informations- und Leistungsschauen sowie verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Thema AusIE.	Zwei Module/Themeninseln Aus-IE (Nationalfeiertag und Road Show).  Zumindest 2 von 6 Plakatserien zum Thema AusIE.	2012: Ein Modul/Themeninseln AusIE (Nationalfeiertag).  Eine von 6 Plakatserien zum Thema AusIE.
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.

## Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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		
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25	102.000		
<b>Erträge aus Transfers</b>		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		
<b>Sonstige Erträge</b>	25	142.000		
Geldstrafen	25	14.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	2.000		
Übrige sonstige Erträge	25	126.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>12,051.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,051.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>12,051.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,051.000</i>		
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	25	64,869.000		
<b>Mehrdienstleistungen</b>	25	7,133.000		
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	25	11,285.000		
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	25	20,475.000		
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	25	2,944.000		
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	25	9.000		
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	25	375.000		
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>107,090.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>104,855.000</i>		
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	25	866.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	866.000		
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	25	257.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	257.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>1,123.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,123.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Materialaufwand</b>	25	475.000		
<b>Mieten</b>	25	2,186.000		
<b>Instandhaltung</b>	25	430.000		
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	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
<b>Reisen</b>	25	3,222.000		
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	25	15,247.000		
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		854.000		
	09	11.000		
	25	843.000		
<b>Transporte durch Dritte</b>	25	1,458.000		
<b>Heeresanlagen</b>	25	349.000		
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25	228.000		
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	25	2,983.000		
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	25	100.000		
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		3,496.000		
	25	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		2,715.000		
	25	2,698.000		
	76	17.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>32,520.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>28,946.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>140,733.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134,924.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-128,682.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-122,873.000</i>		



**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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25	102.000	210.000	119.490,83
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		81.000	95.000	85.288,05
	25	1.000	5.000	982,44
	76	80.000	90.000	84.305,61
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen     Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>12,051.000</b>	<b>13,480.000</b>	<b>11,605.120,55</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von   Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von   (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von   Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>3,500.000</b>	<b>1,018.000</b>	<b>837.153,07</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>15,551.000</b>	<b>14,500.000</b>	<b>12,442.273,62</b>

**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
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
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		854.000	1,632.000	588.855,33
	09	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		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		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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen     Verwaltungstätigkeit</b>		<b>133,801.000</b>	<b>214,190.000</b>	<b>349,537.092,96</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
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		257.000	968.000	318.550,00
	09		1.000	
	25	257.000	967.000	318.550,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		257.000	968.000	318.550,00

## Bundesvoranschlag 2013

**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	
	25	257.000	967.000	318.550,00
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	25		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	25		1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1,123.000</b>	<b>1,825.000</b>	<b>998.332,16</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	25	4.000		38,80
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>370.000</b>	<b>111.000</b>	<b>43.463,52</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	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
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2,000.000</b>	<b>2,000.000</b>	<b>486.000,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>137,294.000</b>	<b>218,126.000</b>	<b>351,064.888,64</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-121,743.000</b>	<b>-203,626.000</b>	<b>-338,622.615,02</b>

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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
<b>Summe</b>	<b>1.968,000</b>	<b>697.498,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**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

## Bundesvoranschlag 2013

	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.

## Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		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	98	110.000		
Sonstige betriebliche Erträge	98	5.000		
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		186.000		
	25	45.000		
	98	141.000		
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	1.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000		
<b>Sonstige Erträge</b>		758.000		
	25	730.000		
	98	28.000		
Geldstrafen	25	80.000		
Übrige sonstige Erträge		678.000		
	25	650.000		
	98	28.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen         Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,781.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,781.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>1,781.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,781.000</i>		
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		9,721.000		
	25	6,842.000		
	98	2,879.000		
<b>Mehrdienstleistungen</b>		657.000		
	25	496.000		
	98	161.000		
<b>Sonstige Nebengebühren</b>		168.000		
	25	100.000		
	98	68.000		
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		2,907.000		
	25	2,175.000		
	98	732.000		
<b>Abfertigungen, Jubiläumswendungen und     nicht konsumierte Urlaube</b>		142.000		
	25	58.000		
	98	84.000		
<b>Aufwandsentschädigungen im     Personalaufwand</b>		260.000		
	25	240.000		
	98	20.000		
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>13,855.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,804.000</i>		
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche     Körperschaften und Rechtsträger</b>	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		
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		8,112.000		
	09	8,074.000		
	25	38.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		8,112.000		
	09	8,074.000		
	25	38.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>8,454.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,454.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000		
<b>Materialaufwand</b>	98	32.000		
<b>Mieten</b>		12,092.000		
	25	12,017.000		
	98	75.000		
<b>Instandhaltung</b>		129.000		
	25	3.000		
	98	126.000		
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		604.000		
	25	568.000		
	98	36.000		
<b>Reisen</b>		96.000		
	25	80.000		
	98	16.000		
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>		7,355.000		
	25	6,981.000		
	98	374.000		
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		294.000		
	25	163.000		
	98	131.000		
<b>Transporte durch Dritte</b>		52.000		
	25	47.000		
	98	5.000		
<b>Heeresanlagen</b>	25	5.000		
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25	1,222.000		
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	25	310.000		
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>		176.000		
	25	9.000		
	98	167.000		
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		383.000		
	25	27.000		
	98	356.000		
<b>Aufwand aus Währungsdifferenzen</b>		5.000		
	25	2.000		
	98	3.000		
<b>Energie</b>		131.000		



## Bundesvoranschlag 2013

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		186.000	187.000	222.968,85
	25	45.000	46.000	60.915,65
	98	141.000	141.000	162.053,20
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,781.000</b>	<b>2,242.000</b>	<b>2,218.258,85</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1,782.000</b>	<b>2,243.000</b>	<b>2,218.258,85</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>		657.000	133.000	114.044,71
	25	496.000		
	98	161.000	133.000	114.044,71
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>		168.000	68.000	56.814,28
	25	100.000		
	98	68.000	68.000	56.814,28
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>		2,907.000	517.000	424.888,04
	25	2,175.000		
	98	732.000	517.000	424.888,04
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumsumwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		91.000	102.000	25.367,60
	25	58.000		
	98	33.000	102.000	25.367,60
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>		260.000	20.000	7.572,58

## Bundesvoranschlag 2013

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2013</b>	<b>BVA 2012</b>	<b>Erfolg 2011</b>
	25	240.000		
	98	20.000	20.000	7.572,58
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>		32.000	35.000	28.373,50
	25			22,76
	98	32.000	35.000	28.350,74
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>		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
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>		129.000	167.000	67.920,21
	25	3.000		539,00
	98	126.000	167.000	67.381,21
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		604.000	51.000	255.762,77
	25	568.000		229.508,92
	98	36.000	51.000	26.253,85
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>		96.000	16.000	2.440,76
	25	80.000		
	98	16.000	16.000	2.440,76
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		7,355.000	718.000	1,450.733,29
	25	6,981.000		509.392,41
	98	374.000	718.000	941.340,88
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		294.000	139.000	283.274,36
	25	163.000		141.036,31
	98	131.000	139.000	142.238,05
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		52.000	5.000	45.263,16
	25	47.000		43.187,65
	98	5.000	5.000	2.075,51
<b>Auszahlungen aus Heeresanlagen</b>	25	5.000		26.591,66
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25	1,222.000		
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>		176.000	197.000	62.283,46
	25	9.000		1.503,08
	98	167.000	197.000	60.780,38
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		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
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>		5.000	3.000	27.631,49
	25	2.000		26.779,03
	98	3.000	3.000	852,46
<b>Auszahlungen aus Energie</b>		131.000	150.000	136.355,10
	25	1.000		9.352,31
	98	130.000	150.000	127.002,79
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>		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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36,245.000</b>	<b>5,580.000</b>	<b>25,163.217,28</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	76	341.000		
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	341.000		
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	1.000	1.000	983,71
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	983,71
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		8,112.000		4.895,91
	09	8,074.000		
	25	38.000		4.895,91
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		8,112.000		4.895,91
	09	8,074.000		
	25	38.000		4.895,91
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>8,454.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.879,62</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	98	20.000	20.000	8.921,67
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>554.000</b>	<b>699.000</b>	<b>298.471,83</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>45,253.000</b>	<b>6,280.000</b>	<b>25,467.568,73</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-43,471.000</b>	<b>-4,037.000</b>	<b>-23,249.309,88</b>

**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.

## Bundesvoranschlag 2013

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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
<b>Summe</b>	<b>325,000</b>	<b>96.492,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 14.02 Streitkräfte</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>31,081</b>	<b>8,179</b>	<b>22,902</b>
Personalaufwand	987,994	51,830	936,164
Transferaufwand	1,488	0,760	0,728
Betrieblicher Sachaufwand	738,846	153,420	585,426
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.728,328</b>	<b>206,010</b>	<b>1.522,318</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.697,247</b>	<b>-197,831</b>	<b>-1.499,416</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 14.02 Streitkräfte</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>31,096</b>	<b>8,179</b>	<b>22,917</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>1.822,791</b>	<b>427,454</b>	<b>1.395,337</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-1.791,695</b>	<b>-419,275</b>	<b>-1.372,420</b>

**I.C Detailbudgets**  
**14.02.01 Streitkräftebereitstellung**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 14.02 Streitkräfte**

**Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung**  
**Haushaltsführende Stelle: Chef/in des Generalstabes**

**Ziele**

**Ziel 1**

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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	25	1,993.000		
Vergütungen	25	10.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	1,881.000		
Sonstige betriebliche Erträge	25	102.000		
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25	191.000		
<b>Erträge aus Transfers</b>		3,584.000		
	25	3,579.000		
	76	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		
<b>Sonstige Erträge</b>	25	2,411.000		
Geldstrafen	25	311.000		
Übrige sonstige Erträge	25	2,100.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>8,179.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,179.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>8,179.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,179.000</i>		
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	25	38,668.000		
<b>Mehrdienstleistungen</b>	25	2,012.000		
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	25	1,020.000		
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	25	9,527.000		
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	25	459.000		
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	25	47.000		
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	25	97.000		
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>51,830.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>51,830.000</i>		
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	25	760.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	760.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>760.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>760.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25	1.000		
<b>Materialaufwand</b>	25	426.000		
<b>Mieten</b>	25	2,202.000		
<b>Instandhaltung</b>	25	9,264.000		
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	25	4,032.000		
<b>Reisen</b>	25	550.000		
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	25	33,263.000		
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		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
<b>Transporte durch Dritte</b>	25	159.000		
<b>Heeresanlagen</b>	25	19,011.000		
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25	547.000		
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	25	17,018.000		
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	25	56.000		
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		63,849.000		
	25	63,847.000		
	76	2.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	1.000		
Energie	25	3.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		63,845.000		
	25	63,843.000		
	76	2.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>153,420.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>136,402.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>206,010.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>188,992.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-197,831.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25	191.000	40.000	139.373,98
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		3,584.000	4,036.000	5.739,17
	25	3,579.000	4,036.000	
	76	5.000		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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen   Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>8,179.000</b>	<b>6,617.000</b>	<b>5,005.217,08</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>8,179.000</b>	<b>6,617.000</b>	<b>5,005.217,08</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	25	38,668.000		
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	25	2,012.000		
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	25	1,020.000		
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	25	9,527.000		
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen,   Jubiläumswendungen und nicht   konsumierten Urlauben</b>	25	459.000		
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	25	47.000	10.000	39.682,60
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen   im Personalaufwand</b>	25	97.000		
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des   Bundes</b>	25	1.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	25	426.000	860.000	29.854,08
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	25	2,202.000	2,432.000	1,168.381,14
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	25	9,264.000	11,328.000	10,597.509,44
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und   Nachrichtenaufwand</b>	25	4,032.000	4,261.000	3,208.331,19
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	25	550.000		
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	25	33,263.000	46,908.000	37,802.531,57
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen   Dienstverhältnissen zum Bund</b>		3,042.000	2,297.000	485.123,50
	09	10.000		
	25	3,032.000	2,297.000	485.123,50
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	25	159.000	250.000	257.362,54
<b>Auszahlungen aus Heeresanlagen</b>	25	19,011.000	333,739.000	340,475.950,79
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an   Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	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
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	25	56.000	32.000	43.137,66
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		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		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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>188,232.000</b>	<b>438,152.000</b>	<b>432,996.253,85</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	25	760.000	475.000	584.768,63
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	25	760.000	475.000	584.768,63
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	25		8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		8.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>760.000</b>	<b>483.000</b>	<b>584.768,63</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	25	50.000	51.000	23.400,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>238,462.000</b>	<b>271.000</b>	<b>511.494,96</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>427,454.000</b>	<b>438,906.000</b>	<b>434,092.517,44</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-419,275.000</b>	<b>-432,289.000</b>	<b>-429,087.300,36</b>

**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.

## Bundesvoranschlag 2013

**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
<b>Summe</b>	<b>1.020,000</b>	<b>348.649,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**Erläuterungen zum Personal**

Beinhaltet alle Planstellen des Detailbudgetes 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**  
**Haushaltsführende 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**

<b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b>	<b>Wesentliche Maßnahmen</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>	<b>Istzustand zum 31.12.2011</b>
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 Probetrieb.
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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		15,701.000		
	16	50.000		
	25	11,359.000		
	42	3,542.000		
	98	750.000		
Vergütungen	25	138.000		
Erträge aus Mieten		3,259.000		
	16	50.000		
	25	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		
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25	6,278.000		
<b>Erträge aus Transfers</b>	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		
<b>Sonstige Erträge</b>	25	891.000		
Geldstrafen	25	62.000		
Erträge aus Währungsdifferenzen	25	90.000		
Übrige sonstige Erträge	25	739.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>22,902.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,902.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>22,902.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,902.000</i>		
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		655,249.000		
	25	631,943.000		
	42	23,306.000		
<b>Mehrdienstleistungen</b>		60,473.000		
	25	59,234.000		
	42	1,239.000		
<b>Sonstige Nebengebühren</b>		44,523.000		
	25	44,156.000		
	42	367.000		
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>		161,585.000		
	25	159,461.000		
	42	2,124.000		
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>		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
	42		1.000	
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	25		34.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>			3.960.000	
	25		3.787.000	
	42		173.000	
<b>Summe Personalaufwand</b>			<b>936,164.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			931,463.000	
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	76		1.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	76		1.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>			727.000	
	09		22.000	
	25		705.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			727.000	
	09		22.000	
	25		705.000	
<b>Summe Transferaufwand</b>			<b>728.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			728.000	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25		100.000	
<b>Materialaufwand</b>			1,518.000	
	25		1,498.000	
	42		20.000	
<b>Mieten</b>	25		11,144.000	
<b>Instandhaltung</b>	25		86,041.000	
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>			907.000	
	25		897.000	
	42		10.000	
<b>Reisen</b>			11,752.000	
	25		11,155.000	
	42		597.000	
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>			50,708.000	
	25		47,290.000	
	42		32.000	
	76		3,386.000	
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>			3,831.000	
	09		129.000	
	25		3,702.000	
<b>Transporte durch Dritte</b>			4,297.000	
	25		4,172.000	
	42		125.000	
<b>Heeresanlagen</b>	25		45,022.000	
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25		83,365.000	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	25		138,873.000	
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>			1,992.000	
	25		1,937.000	
	42		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
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		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		
	25	36,979.000		
	42	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		108,034.000		
	25	107,954.000		
	42	80.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>585,426.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>445,961.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.522,318.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.378,152.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-1.499,416.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.355,250.000</i>		

**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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>		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		3,259.000	3,398.000	3,290.770,80
	16	50.000	62.000	66.769,28
	25	3,005.000	3,132.000	3,024.001,52
	42	204.000	204.000	200.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		6,509.000	6,027.000	7,706.012,68
	25	2,421.000	2,597.000	3,526.484,96
	42	3,338.000	3,430.000	4,179.527,72
	98	750.000		
Einzahlungen aus Leistungen	25	5,745.000	5,633.000	6,536.962,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	50.000	93.000	47.509,08
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25	6,278.000	7,357.000	6,384.545,33
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	25	32.000	14.000	6,956.731,39
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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	2.000	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	25	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen     Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>22,902.000</b>	<b>23,358.000</b>	<b>31,845.361,53</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von   Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von   (Unterhalts-)vorschüssen</b>	25		2,760.000	2,519.190,82
	61		2,300.000	2,272.697,91
			460.000	246.492,91
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	25		2,760.000	2,519.190,82
	61		2,300.000	2,272.697,91
			460.000	246.492,91

**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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>			<b>2,760.000</b>	<b>2,519.190,82</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>22,917.000</b>	<b>26,133.000</b>	<b>34,378.552,35</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>		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
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>		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
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>		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
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		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
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	25	34.000	1.000	29.692,33
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>		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
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25	100.000		97.668,11
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>		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
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	25	11,144.000	8,547.000	11,011.717,90
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	25	86,041.000	92,353.000	118,597.837,42
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>		907.000	10.000	1,228.927,32
	25	897.000		1,222.522,17
	42	10.000	10.000	6.405,15
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		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
<b>Auszahlungen aus Heeresanlagen</b>	25	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
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25	83,365.000	85,384.000	73,162.954,50
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	25	1,992.000	1,845.000	2,618.527,41
	42	1,937.000	1,790.000	2,514.517,15
	42	55.000	55.000	104.010,26
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		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
	42	1.000	1.000	34.866,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	108,034.000	89,958.000	93,009.401,29
	42	107,954.000	89,878.000	92,846.847,93
	42	80.000	80.000	162.553,36
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.377,424.000</b>	<b>1.421,799.000</b>	<b>1.221,197.789,75</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	76	1.000	342.000	265.342,09
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	1.000	342.000	265.342,09
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		727.000	8,917.000	7,774.803,14
	09	22.000	8,858.000	6,821.720,27
	25	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
	25	705.000	59.000	953.082,87
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>728.000</b>	<b>9,259.000</b>	<b>8,040.145,23</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>		17,052.000	163.000	1,153.999,40
	25	16,892.000	3.000	482.150,00
	42	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		
	42	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>17,185.000</b>	<b>295.000</b>	<b>1,284.810,50</b>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	25			1,467.600,00
	61			1,423.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	25			43.800,00
	61			1,467.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1,423.800,00
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.395,337.000</b>	<b>1.431,353.000</b>	<b>1.231,990.345,48</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-1.372,420.000</b>	<b>-1.405,220.000</b>	<b>-1.197,611.793,13</b>

**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.

## Bundesvoranschlag 2013

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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
<b>Summe</b>	<b>19.284,000</b>	<b>5.004.979,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 14.03 Sport</b>	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			
<b>Erträge</b>	<b>0,095</b>	<b>0,094</b>			
Personalaufwand	2,616	2,616			
Transferaufwand	135,785		49,836	80,000	0,003
Betrieblicher Sachaufwand	5,576	1,386	4,190		
<b>Aufwendungen</b>	<b>143,977</b>	<b>4,002</b>	<b>54,026</b>	<b>80,000</b>	<b>0,003</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-143,882</b>	<b>-3,908</b>	<b>-54,026</b>	<b>-80,000</b>	<b>-0,003</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 14.03 Sport</b>	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		
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,109</b>	<b>0,102</b>	<b>0,006</b>		
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		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>144,014</b>	<b>4,038</b>	<b>54,027</b>	<b>80,000</b>	<b>0,003</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-143,905</b>	<b>-3,936</b>	<b>-54,021</b>	<b>-80,000</b>	<b>-0,003</b>



DB 14.03.05 Bundessport einr.GmbH
0,001
<b>0,001</b>
5,946
<b>5,946</b>
<b>-5,945</b>

DB 14.03.05 Bundessport einr.GmbH
0,001
<b>0,001</b>
5,946
<b>5,946</b>
<b>-5,945</b>

**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**

<b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b>	<b>Wesentliche Maßnahmen</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>	<b>Istzustand zum 31.12.2011</b>
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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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		
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	86	5.000		
<b>Erträge aus Transfers</b>	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		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>94.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>94.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>94.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>94.000</i>		
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	86	2,007.000		
<b>Mehrdienstleistungen</b>	86	70.000		
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	86	27.000		
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	86	471.000		
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	86	12.000		
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	86	25.000		
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	86	4.000		
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>2,616.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,604.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	86	388.000		
<b>Instandhaltung</b>	86	137.000		
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	86	48.000		
<b>Reisen</b>	86	24.000		
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	86	463.000		
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	86	35.000		
<b>Transporte durch Dritte</b>	86	10.000		
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	86	81.000		
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	86	30.000		
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	86	170.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	86	1.000		
Energie	86	60.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	109.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>1,386.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,305.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>4,002.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,909.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-3,908.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-3,815.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	86	5.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen     Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>94.000</b>	<b>66.000</b>	<b>59.667,95</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von   Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von   (Unterhalts-)vorschüssen</b>	86	2.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	86	2.000	2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von   Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>102.000</b>	<b>74.000</b>	<b>59.667,95</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	86	2.007.000	1.845.000	1.835.008,01
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	86	70.000	80.000	65.907,73
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	86	27.000	26.000	28.409,35
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	86	471.000	263.000	305.416,70
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen,   Jubiläumswendungen und nicht   konsumierten Urlauben</b>	86		14.000	
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	86	25.000	19.000	12.213,67
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen   im Personalaufwand</b>	86	4.000	4.000	2.960,89
<b>Auszahlungen aus Vorräten</b>	86	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	86	388.000	333.000	354.452,18
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	86	137.000	132.000	92.843,18
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und   Nachrichtenaufwand</b>	86	48.000	46.000	37.055,08
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	86	24.000	20.000	15.495,36
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	86	463.000	429.000	390.546,25

## Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	86	35.000	32.000	24.884,50
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	86	10.000	10.000	7.780,95
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	86	30.000	30.000	31.410,59
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.910.000</b>	<b>3.449.000</b>	<b>3.285.542,38</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	86	12.000	10.000	5.171,48
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>126.000</b>	<b>123.000</b>	<b>130.297,27</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	86	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	86	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>4.038.000</b>	<b>3.574.000</b>	<b>3.415.839,65</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-3.936.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.356.171,70</b>

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	38,000	13.413,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Summe</b>	<b>38,000</b>	<b>13.413,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**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**

<b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b>	<b>Wesentliche Maßnahmen</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>	<b>Istzustand zum 31.12.2011</b>
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
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	86	13,445.000		
Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	3,995.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	9,450.000		
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	86	955.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	955.000		
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	86	35,436.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	35,436.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>49,836.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>49,836.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	86	29.000		
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	86	3,240.000		
<b>Transporte durch Dritte</b>	86	7.000		
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	86	914.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	914.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>4,190.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,190.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>54,026.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>54,026.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-54,026.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	86		32.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86		30.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	86		2.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und     Gebühren</b>	86		5.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen         Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>37.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von     Darlehen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von         Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>6.000</b>	<b>53.000</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	86			13.621,29
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und     Nachrichtenaufwand</b>	86	29.000	29.000	13.213,20
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	86	3,240.000	2,391.000	1,612.284,34
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	86	7.000	7.000	9.463,00
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen     Sachaufwand</b>	86	914.000	892.000	1,258.935,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	914.000	892.000	1,258.935,25
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen         Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4,190.000</b>	<b>3,319.000</b>	<b>2,907.517,08</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche     Körperschaften und Rechtsträger</b>	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 Gemeindeverbände	86	9,450.000	6,700.000	1,550.000,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an private     Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>49,836.000</b>	<b>44,864.000</b>	<b>23,158.075,19</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von     Darlehen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>54,027.000</b>	<b>48,184.000</b>	<b>26,065.592,27</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-54,021.000</b>	<b>-48,131.000</b>	<b>-26,062.592,27</b>

**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**  
**Haushaltsführende 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**

<b>Beitrag zum Ziel/zu den Zielen</b>	<b>Wesentliche Maßnahmen</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013</b>	<b>Istzustand zum 31.12.2011</b>
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
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	86	80,000.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>80,000.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>80,000.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-80,000.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-80,000.000</i>		

## Bundesvoranschlag 2013

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

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

**Erläuterungen zum Budget**

Dieses Detailbudget beinhaltet die gem. § 20 Glücksspielgesetz 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 Spitzen- und Breitensport.	2 Investitionsvorhaben sind abgeschlossen.	1 Investitionsvorhaben wurde abgeschlossen (Stadionbau).

## Bundesvoranschlag 2013

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche   Körperschaften und Rechtsträger</b>	86	2.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	2.000		
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	86	1.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	1.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>3.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>3.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-3.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von     Darlehen</b>	86			6.000,00
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	86			6.000,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von     Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche     Körperschaften und Rechtsträger</b>	86	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	2.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>281.973,26</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>281.973,26</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-275.973,26</b>

**Erläuterungen zum Budget**

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



**I.C Detailbudgets  
14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH  
Erläuterungen**

**Globalbudget 14.03 Sport**

**Detailbudget 14.03.05 Bundessporteinrichtungen GmbH  
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion 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 Bundessporteinrichtungen GmbH**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	86	1.000		
Übrige sonstige Erträge	86	1.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	86	5,946.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	5,946.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>5,946.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,946.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>5,946.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,946.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-5,945.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,945.000</i>		

## Bundesvoranschlag 2013

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	86	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	86	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen         Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>5,946.000</b>	<b>5,918.000</b>	<b>5,863.890,13</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>5,946.000</b>	<b>5,918.000</b>	<b>5,863.890,13</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-5,945.000</b>	<b>-5,917.000</b>	<b>-5,863.890,13</b>

**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
<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>		
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	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,022</b>	
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	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>256,697</b>	
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		
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	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3,508</b>	
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	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2,003</b>	



**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
<b>Erträge</b>	<b>45,008</b>		<b>0,050</b>	<b>40,180</b>	<b>3,542</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.058,098</b>	<b>8,246</b>		<b>1.868,734</b>	<b>28,130</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.013,090</b>	<b>-8,246</b>	<b>0,050</b>	<b>-1.828,554</b>	<b>-24,588</b>

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

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
<b>Allgemeine Gebarung</b>					
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	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>48,538</b>		<b>0,050</b>	<b>43,080</b>	<b>3,557</b>
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	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>2.149,352</b>	<b>8,246</b>		<b>1.959,063</b>	<b>28,290</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-2.100,814</b>	<b>-8,246</b>	<b>0,050</b>	<b>-1.915,983</b>	<b>-24,733</b>



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

**I.F Anmerkungen und Abkürzungen****Anmerkungen**

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Anmerkung</b>
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 Bundessporteinrichtungen
CERT	Computer Emergency Response Team
DGB	Dienstgeberbeitrag
DV	Dienstverträge
EFZG	Entgeltfortzahlungsgesetz
FiAD	Frauen im Ausbildungsdienst
GWD	Grundwehrdiener
HDG	Heeresdisziplinalgesetz
HGG	Heeresgebührengesetz
KIOP	Kräfte für Internationale Operationen
KPE	Kaderpräsenzeinheiten
KSE-BVG	Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland
MBG	Militärbefugnisgesetz
MZ	Militärperson auf Zeit
MilBFG	Militärberufsförderungsgesetz
MRG	Mietrechtsgesetz
ÖBH	Österreichisches Bundesheer
VB	Vertragsbedienstete
WG	Wehrgesetz
WHG	Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz
Wpfl	Wehrpflichtige

## Bundesvoranschlag 2013

**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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	86	845.000		
Erträge aus Transfers von Unternehmen	86	845.000		
<b>Sonstige Erträge</b>	86	1.000		
Übrige sonstige Erträge	86	1.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>846.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>846.000</i>		
<b>Erträge</b>		<b>846.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>846.000</i>		
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	86	715.000		
<b>Mehrdienstleistungen</b>	86	58.000		
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	86	1.000		
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	86	59.000		
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	86	2.000		
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>835.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>835.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	86	12.000		
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>12.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.000</i>		
<b>Aufwendungen</b>		<b>847.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>847.000</i>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-1.000</b>		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.000</i>		

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

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

## Bundesvoranschlag 2013

**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	14010202401	Heeresgeschichtliches Museum	0,110	0,110
	8180012			0,001	0,001
	8180100			0,005	0,005
	8240100			0,021	0,021
	8270100			0,005	0,005
	8299200			0,027	0,027
	8852300			0,001	0,001
	0200006				0,001
	0420007				0,033
	4100001			0,128	0,128
	4110001			0,001	0,001
	5700001			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	6140100			0,001	0,001
	6180003			0,001	0,001
	6572007			0,001	0,001
	7270006			0,002	0,002
			Saldo...	0,034	0,000
14.02.02.01	8030005	14020201402	Soldatenheime	0,750	0,750
	8100900			5,450	5,450
	4100001			0,700	0,700
	4300900			5,349	5,349
	4540005			0,020	0,020
	4590005			0,129	0,129
	6572007			0,002	0,002
			Saldo...	0,000	0,000
14.02.02.05	8241002	14020205401	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG	0,003	0,003
	6141000			0,003	0,003
			Saldo...	0,000	0,000

**II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen**

(Beträge in Millionen Euro)

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

## Bundesvoranschlag 2013

**II.C Übersicht über die EU-Gebahrung**

(Beträge in Millionen Euro)

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

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

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis- voranschlag</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag</b>
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