BMF

BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN

Teilheft

Bundesvoranschlag 2013

Untergliederung 30

Unterricht, Kunst und Kultur

Teilheft

Bundesvoranschlag

2013

Untergliederung 30:

Unterricht, Kunst und Kultur

Inhalt

Allgemeine Hinweise ... 1

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages ... 2

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung ... 4

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30 ... 6

I.A Aufteilung auf Globalbudgets ... 7

I.B Gesamtüberblick Personal ... 8

I.C Detailbudgets ... 10

30.01 Steuerung und Services

Aufteilung auf Detailbudgets ... 10

30.01.01 Zentralstelle ... 12

30.01.02 Regionale Schulverwaltung ... 19

30.01.03 Räumliche Infrastruktur ... 26

30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung ... 29

30.01.05 Lehrer/innenbildung ... 34

30.01.06 Lebenslanges Lernen ... 41

30.01.07 Förderungen und Transfers ... 47

30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Aufteilung auf Detailbudgets ... 50

30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I ... 52

30.02.02 AHS-Sekundarstufe I ... 60

30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II ... 67

30.02.04 AHS-Sekundarstufe II ... 70

30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen ... 75

30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik ... 82

30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen ... 88

30.02.08 Auslandsschulen ... 92

30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen ... 97

30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen ... 103

30.03 Kunst und Kultur

Aufteilung auf Detailbudgets ... 107

30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur ... 108

30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur ... 111

30.03.03 Denkmalschutz ... 115

30.03.04 Besondere Einrichtungen ... 122

30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

Aufteilung auf Detailbudgets ... 128

30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek ... 129

30.04.02 Bundestheatergruppe ... 132

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen ... 136

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen 138

I.F Anmerkungen und Abkürzungen 140

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013 141

II. Beilagen:

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung 147

II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen 152

II.C Übersicht über die EU-Gebarung 153

II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung 154

II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz 155

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.

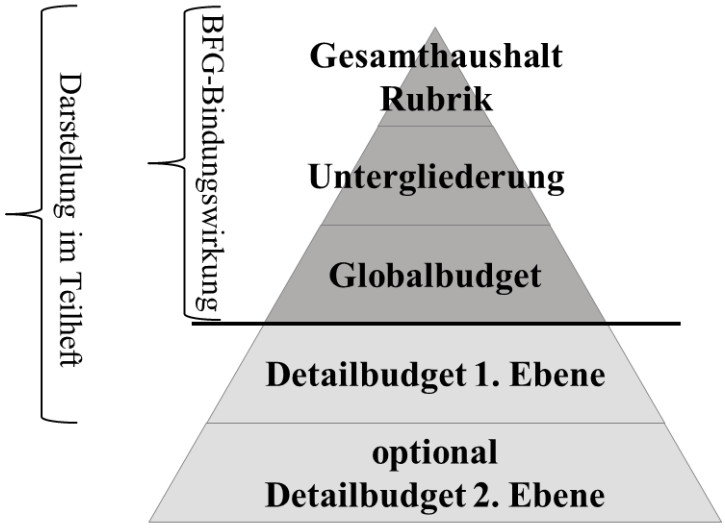
Die Haushaltsrechtsreform 2013 macht umfassende Änderungen der Budgetstruktur und der Struktur der Planstellenbereiche erforderlich; ein aussagekräftiger Vergleich des Finanzjahres 2013 mit den Vorjahren ist daher nicht möglich.

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.



X	X	X	X	X	X	X	X
Rubrik & UG		GB		DB 1. Ebene		DB 2. Ebene	
V o r a n s c h l a g s s t e l l e							

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 Sekundarbereich
94 Tertiärbereich
98 Bildungswesen
99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung
09 Soziale Sicherung

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

Bundesvoranschlag

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

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

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

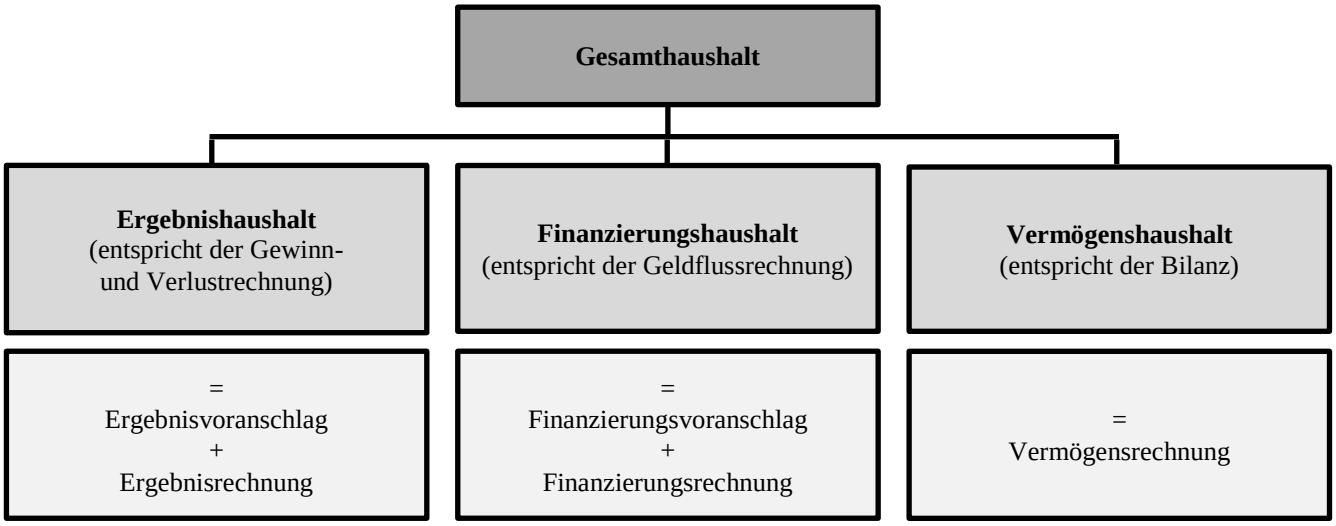
Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

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

Wirkungsorientierung im Budget

Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab.
Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:
- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

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

Mittelaufbringungsgruppen:
- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

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

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 30 Unterricht, Kunst und Kultur

Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
30.01	Steuerung und Services	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	**Bezeichnung Detailbudget**	**Haushaltsführende Stelle**
30.01.01	Zentralstelle	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.02	Regionale Schulverwaltung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.03	Räumliche Infrastruktur	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.04	Qualitätsentwicklung und -steuerung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.05	Lehrer/innenbildung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.06	Lebenslanges Lernen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.07	Förderungen und Transfers	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
30.02	Schule einschließlich Lehrpersonal	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	**Bezeichnung Detailbudget**	**Haushaltsführende Stelle**
30.02.01	Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.02	AHS-Sekundarstufe I	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.03	Pflichtschulen Sekundarstufe II	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.04	AHS-Sekundarstufe II	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.05	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.06	Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.07	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.08	Auslandsschulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.09	Heime sowie besondere Einrichtungen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.10	Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
30.03	Kunst und Kultur	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	**Bezeichnung Detailbudget**	**Haushaltsführende Stelle**
30.03.01	Steuerung Kunst und Kultur	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.03.02	Förderungen und Transfers Kunst und Kultur	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.03.03	Denkmalschutz	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.03.04	Besondere Einrichtungen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
30.04	Ausgegliederte Kultureinrichtungen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	**Bezeichnung Detailbudget**	**Haushaltsführende Stelle**
30.04.01	Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.04.02	Bundestheatergruppe	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
30.01	Steuerung und Services	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	**Bezeichnung Detailbudget**	**Haushaltsführende Stelle**

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01.94	Bundesinsititut für Bildungsforschung	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.04	Ausgegliederte Kultureinrichtungen	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	**Bezeichnung Detailbudget**	**Haushaltsführende Stelle**
30.04.91	Personal, das für Museen leistet	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.04.92	Personal, das für Theater leistet	Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

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 30

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	77,946		
Erträge	**77,946**		
Personalaufwand	3.502,283		
Transferaufwand	3.909,537		
Betrieblicher Sachaufwand	1.082,082		
Finanzaufwand	0,009		
Aufwendungen	**8.493,911**		
Nettoergebnis	**-8.415,965**		

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	77,946	87,974	96,368
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,053	0,067	0,031
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,082	2,108	2,232
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	**80,081**	**90,149**	**98,631**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.552,992	4.101,844	3.851,541
Auszahlungen aus Transfers	3.910,817	4.176,024	3.959,138
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,791	36,794	35,308
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,264	2,264	1,843
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	**8.502,864**	**8.316,926**	**7.847,830**
Nettogeldfluss	**-8.422,783**	**-8.226,777**	**-7.749,198**

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 30 Unterricht, Kunst und Kultur

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	**UG 30 Unterr.,Kunst,Kultur**	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrpersonal	GB 30.03 Kunst und Kultur	GB 30.04 Kulturein richtungen
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	77,946	26,386	41,388	10,171	0,001
Erträge	**77,946**	**26,386**	**41,388**	**10,171**	**0,001**
Personalaufwand	3.502,283	239,777	3.249,805	12,701	
Transferaufwand	3.909,537	187,249	3.325,882	117,719	278,687
Betrieblicher Sachaufwand	1.082,082	721,778	327,364	32,632	0,308
Finanzaufwand	0,009		0,009		
Aufwendungen	**8.493,911**	**1.148,804**	**6.903,060**	**163,052**	**278,995**
Nettoergebnis	**-8.415,965**	**-1.122,418**	**-6.861,672**	**-152,881**	**-278,994**

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	**UG 30 Unterr.,Kunst,Kultur**	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrpersonal	GB 30.03 Kunst und Kultur	GB 30.04 Kulturein richtungen
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	77,946	26,386	41,388	10,171	0,001
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,053	0,018	0,030	0,005	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,082	2,080		0,002	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	**80,081**	**28,484**	**41,418**	**10,178**	**0,001**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.552,992	1.024,707	3.483,192	44,785	0,308
Auszahlungen aus Transfers	3.910,817	187,249	3.327,162	117,719	278,687
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,791	4,496	31,260	1,035	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,264	2,239		0,025	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	**8.502,864**	**1.218,691**	**6.841,614**	**163,564**	**278,995**
Nettogeldfluss	**-8.422,783**	**-1.190,207**	**-6.800,196**	**-153,386**	**-278,994**

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 30 Unterricht, Kunst und Kultur

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2013		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2012		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2012		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	6.164,500	1.500.827,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	21,500	9.357,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	18,000	5.382,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	37.433,000	15.001.540,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Schulaufsicht	310,000	201.733,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**43.947,000**	**16.718.839,750**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.01 Steuerung und Services
Aufteilung auf Detailbudgets

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	**GB 30.01 Steuerung u.Services**	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitätsentwicklung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	26,386	0,077	20,996	0,010	0,139
Erträge	**26,386**	**0,077**	**20,996**	**0,010**	**0,139**
Personalaufwand	239,777	44,757	80,304		0,004
Transferaufwand	187,249	0,029	0,003	0,031	25,386
Betrieblicher Sachaufwand	721,778	29,100	27,248	551,216	41,275
Aufwendungen	**1.148,804**	**73,886**	**107,555**	**551,247**	**66,665**
Nettoergebnis	**-1.122,418**	**-73,809**	**-86,559**	**-551,237**	**-66,526**

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	**GB 30.01 Steuerung u.Services**	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitätsentwicklung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	26,386	0,077	20,996	0,010	0,139
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,018	0,003	0,004		0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,080	0,279	1,800		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	**28,484**	**0,359**	**22,800**	**0,010**	**0,141**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.024,707	72,583	105,737	620,407	41,267
Auszahlungen aus Transfers	187,249	0,029	0,003	0,031	25,386
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4,496	1,081	1,663		0,033
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,239	0,600	1,639		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	**1.218,691**	**74,293**	**109,042**	**620,438**	**66,686**
Nettogeldfluss	**-1.190,207**	**-73,934**	**-86,242**	**-620,428**	**-66,545**

DB 30.01.05 Lehrer/Innenbildung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
0,658	4,506	
0,658	**4,506**	
113,376	1,336	
2,872	37,643	121,285
70,529	2,410	
186,777	**41,389**	**121,285**
-186,119	**-36,883**	**-121,285**

DB 30.01.05 Lehrer/Innenbildung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
0,658	4,506	
0,007	0,002	
		0,001
0,665	**4,508**	**0,001**
181,090	3,623	
2,872	37,643	121,285
1,662	0,057	
185,624	**41,323**	**121,285**
-184,959	**-36,815**	**-121,284**

I.C Detailbudgets
30.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Beitrag zur Sicherstellung von bestmöglichen Lernbedingungen an allgemeinbildenden Schulen durch pädagogische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

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
1	Aufbau und Erprobung des Qualitätsentwicklungs- und Qualitätssicherungskonzepts SQA (Schulqualität in der Allgemeinbildung) im Sinne einer Pilotierung	- Zwischenbilanz über das Pilotjahr im Sommer 2013 und ggf. Überarbeitung des Konzepts - Herbst 2013: Offizieller Start von SQA für die Schulen und flächendeckende Umsetzung des Konzepts: erstmalige Erstellung von Entwicklungsplänen und Durchführung von Zielvereinbarungsgesprächen zwischen den Schulen und der Schulaufsicht	- Abschluss von Vereinbarungen zwischen der Zentralstelle und der Schulaufsicht über Gestaltung und Nutzung des Pilotjahres - Eröffnung des Portals www.sqa.at im Herbst 2012
1	Organisations- und Personalentwicklungsprozess der Sektion I des BMUKK unter anderem zur Optimierung der Innen- und Außenbeziehungen (z.B. Schulaufsicht)	Durchführung einer Leitungsklausur	Durchführung von Workshops für Führungskräfte (Fokus Dialogische Führung, Zielvereinbarungen, pädagogisches Controlling)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	18.000		
Vergütungen	98	11.000		
Erträge aus Mieten	98	4.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000		
Sonstige betriebliche Erträge	98	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000		
Erträge aus Transfers	98	27.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000		
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000		
Transfers von Bundesfonds	98	1.000		
Transfers von Ländern	98	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	18.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	18.000		
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.000		
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000		
Sonstige Erträge	98	31.000		
Geldstrafen	98	2.000		
Übrige sonstige Erträge	98	29.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**77.000**		
hievon finanzierungswirksam		*77.000*		
Erträge		**77.000**		
hievon finanzierungswirksam		***77.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	98	33,070.000		
Mehrdienstleistungen	98	1,184.000		
Sonstige Nebengebühren	98	943.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	8,048.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1,310.000		
Freiwilliger Sozialaufwand		152.000		
	76	*1.000*		
	98	*151.000*		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000		
Summe Personalaufwand		**44,757.000**		
hievon finanzierungswirksam		*44,139.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	1.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	16.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	16.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		11.000		
	09	*10.000*		
	98	*1.000*		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	10.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000		
Aufwand für sonstige Transfers	98	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000		
Summe Transferaufwand		**29.000**		
hievon finanzierungswirksam		*29.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000		
Materialaufwand	98	11.000		
Mieten	98	3,570.000		
Instandhaltung	98	526.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	659.000		
Reisen	98	429.000		
Aufwand für Werkleistungen	98	20,152.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,413.000		
	09	*159.000*		
	98	*1,254.000*		
Transporte durch Dritte	98	296.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	675.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	258.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,101.000		
	92	*5.000*		
	98	*1,096.000*		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	15.000		
Energie	98	500.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		586.000		
	92	*5.000*		
	98	*581.000*		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**29,100.000**		
hievon finanzierungswirksam		*28,425.000*		
Aufwendungen		**73,886.000**		
hievon finanzierungswirksam		***72,593.000***		
Nettoergebnis		**-73,809.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-72,516.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	18.000	496.000	1.178,38
Einzahlungen aus Vergütungen	98	11.000	13.000	44,91
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	4.000	289.000	1.066,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	49.000	66,97
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	145.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.000	40.000	
Einzahlungen aus Transfers	98	27.000	279.000	43.963,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	127.000	15.810,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	61.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	60.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	15.810,43
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	18.000	150.000	28.153,12
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	18.000	150.000	28.153,12
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	31.000	42.000	33.778,50
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	2.000	2.000	56,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	29.000	40.000	33.722,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**77.000**	**857.000**	**78.920,43**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**3.000**	**5.000**	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		279.000	279.000	309.023,05
	61	*46.000*	*106.000*	*51.209,50*
	98	*233.000*	*173.000*	*257.813,55*
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		279.000	279.000	309.023,05
	61	*46.000*	*106.000*	*51.209,50*
	98	*233.000*	*173.000*	*257.813,55*
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**279.000**	**279.000**	**309.023,05**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**359.000**	**1,141.000**	**387.943,48**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	33,089.000	35,825.000	33,279.715,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,184.000	1,187.000	1,189.517,96

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	943.000	865.000	953.004,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	8,048.000	5,091.000	5,125.766,82
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	692.000	359.000	695.837,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		152.000	79.000	174.799,20
	76	*1.000*	*1.000*	*1.656,00*
	98	*151.000*	*78.000*	*173.143,20*
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	47.000	56.240,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	11.000	4.360,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	11.000	11.000	7.244,72
Auszahlungen aus Mieten		3,570.000	8,555.000	3,684.509,80
	92		*6,585.000*	
	98	*3,570.000*	*1,970.000*	*3,684.509,80*
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	526.000	699.000	480.213,48
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	659.000	951.000	2,139.081,24
Auszahlungen aus Reisen	98	429.000	377.000	464.802,53
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	20,152.000	36,172.000	24,743.636,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,413.000	1,300.000	1,088.329,70
	09	*159.000*	*159.000*	*12.654,03*
	98	*1,254.000*	*1,141.000*	*1,075.675,67*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	296.000	152.000	428.066,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	258.000	432.000	357.957,55
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,101.000	1,464.000	1,012.823,35
	92	*5.000*		*5.315,75*
	98	*1,096.000*	*1,464.000*	*1,007.507,60*
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	15.000	2.000	14.936,72
Auszahlungen aus Energie	98	500.000	500.000	422.195,68
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		586.000	962.000	575.690,95
	92	*5.000*		*5.315,75*
	98	*581.000*	*962.000*	*570.375,20*
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**72,583.000**	**93,577.000**	**75,885.907,57**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	16.000	19.000	39.436,75
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	16.000	19.000	39.436,75
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		11.000	11.000	23.000,00
	09	*10.000*	*10.000*	
	98	*1.000*	*1.000*	*23.000,00*

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	10.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	23.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		**29.000**	**32.000**	**62.436,75**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	1,076.000	1,061.000	928.654,78
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	869.000	841.000	870.411,45
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	207.000	220.000	58.243,33
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	5.000	20.000	958,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**1,081.000**	**1,081.000**	**929.613,58**
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		600.000	625.000	228.134,00
	61	*48.000*	*73.000*	
	98	*552.000*	*552.000*	*228.134,00*
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		600.000	625.000	228.134,00
	61	*48.000*	*73.000*	
	98	*552.000*	*552.000*	*228.134,00*
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**600.000**	**625.000**	**228.134,00**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**74,293.000**	**95,315.000**	**77,106.091,90**
Nettogeldfluss		**-73,934.000**	**-94,174.000**	**-76,718.148,42**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Zentralleitung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur veranschlagt. Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung nicht nur die notwendige Amtsausstattung und den Administrativaufwand der Zentralleitung, sondern auch zentrale Services für das gesamte Unterrichtsressort.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	662,000	244.674,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	17,000	7.593,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**679,000**	**252.267,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Beitrag zur Sicherstellung von bestmöglichen Lernbedingungen an allgemeinbildenden Schulen durch pädagogische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

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
1	Aufbau und Erprobung des Qualitätsentwicklungs- und Qualitätssicherungskonzepts SQA im Sinne einer Pilotierung	- Zwischenbilanz über das Pilotjahr im Sommer 2013 und ggf. Überarbeitung des regionalen Konzepts - Herbst 2013: Offizieller Start von SQA für die Schulen und flächendeckende Umsetzung des Konzepts: erstmalige Erstellung von Entwicklungsplänen und Durchführung von Zielvereinbarungs-gesprächen zwischen den Schulen und der Schulaufsicht	Abschluss von Vereinbarungen zwischen der Zentralstelle und der Schulaufsicht über Gestaltung und Nutzung des Pilotjahres
1	Durchführung von Personalentwicklungsmaß-nahmen für die Schulaufsicht	Durchführung von Workshops für Führungskräfte (Fokus Dialogische Führung, Zielvereinbarungen, pädagogisches Controlling): 2. Durchgang	Durchführung von Workshops für Führungskräfte (Fokus Dialogische Führung, Zielvereinbarungen, pädagogisches Controlling): 1. Durchgang

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	185.000		
Erträge aus Mieten	98	45.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	6.000		
Erträge aus Leistungen	98	4.000		
Sonstige betriebliche Erträge	98	130.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000		
Erträge aus Transfers	98	20,764.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20,764.000		
Transfers von Bundesfonds	98	1.000		
Transfers von Ländern	98	20,761.000		
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000		
Sonstige Erträge	98	10.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000		
Übrige sonstige Erträge	98	9.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**20,996.000**		
hievon finanzierungswirksam		*20,996.000*		
Erträge		**20,996.000**		
hievon finanzierungswirksam		***20,996.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	98	61,270.000		
Mehrdienstleistungen	98	1,461.000		
Sonstige Nebengebühren	98	882.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	15,039.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1,410.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	98	220.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	22.000		
Summe Personalaufwand		**80,304.000**		
hievon finanzierungswirksam		*79,778.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3.000		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	3.000		
Summe Transferaufwand		**3.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000		
Materialaufwand	98	24.000		
Mieten	98	1,868.000		
Instandhaltung	98	283.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,017.000		
Reisen	98	1,425.000		
Aufwand für Werkleistungen	98	6,704.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		11,989.000		
	09	*219.000*		
	98	*11,770.000*		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transporte durch Dritte	98	163.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1,309.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	572.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,891.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	38.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	13.000		
Energie	98	603.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,237.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**27,248.000**		
hievon finanzierungswirksam		*25,926.000*		
Aufwendungen		**107,555.000**		
hievon finanzierungswirksam		***105,707.000***		
Nettoergebnis		**-86,559.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-84,711.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	185.000	160.000	195.742,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	45.000	12.000	44.437,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	6.000	130.000	6.886,00
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	9.000	3.877,02
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	130.000	9.000	140.541,31
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	13.000	39.659,44
Einzahlungen aus Transfers	98	20,764.000	17,905.000	21,531.456,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20,764.000	17,905.000	21,531.456,00
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	20,761.000	17,870.000	21,531.456,00
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	33.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	10.000	26.000	9.929,65
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	9.000	25.000	9.929,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**20,996.000**	**18,104.000**	**21,776.787,38**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	4.000	4.000	360,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	360,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**4.000**	**4.000**	**360,00**
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		1,800.000	1,828.000	1,923.357,58
	61	*666.000*	*694.000*	*615.370,70*
	98	*1,134.000*	*1,134.000*	*1,307.986,88*
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		1,800.000	1,828.000	1,923.357,58
	61	*666.000*	*694.000*	*615.370,70*
	98	*1,134.000*	*1,134.000*	*1,307.986,88*
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**1,800.000**	**1,828.000**	**1,923.357,58**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**22,800.000**	**19,936.000**	**23,700.504,96**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	61,303.000	66,353.000	63,208.224,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,461.000	1,534.000	1,506.414,99
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	882.000	848.000	900.741,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	15,039.000	9,543.000	9,590.069,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	884.000	1,246.000	911.700,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	220.000	317.000	224.426,35

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	22.000	21.000	22.213,70
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	24.000	18.000	1.186,80
Auszahlungen aus Mieten	98	1,868.000	1,788.000	1,861.120,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	283.000	169.000	484.772,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,017.000	1,170.000	1,014.284,70
Auszahlungen aus Reisen	98	1,425.000	1,706.000	1,499.487,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	6,704.000	6,558.000	6,811.635,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		11,989.000	7,338.000	7,884.313,93
	09	*219.000*	*46.000*	*66.936,86*
	98	*11,770.000*	*7,292.000*	*7,817.377,07*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	163.000	219.000	159.253,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	572.000	643.000	554.079,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,878.000	1,974.000	1,937.878,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	38.000	42.000	37.223,50
Auszahlungen aus Energie	98	603.000	603.000	599.355,45
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1,237.000	1,329.000	1,301.300,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**105,737.000**	**101,448.000**	**98,571.804,34**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		**3.000**	**3.000**	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	1,603.000	1,611.000	1,104.640,25
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1,153.000	1,177.000	688.295,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	450.000	434.000	416.345,17
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	60.000	52.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**1,663.000**	**1,663.000**	**1,104.640,25**
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		1,639.000	1,639.000	1,614.814,89
	61	*380.000*	*380.000*	*376.631,89*
	98	*1,259.000*	*1,259.000*	*1,238.183,00*
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		1,639.000	1,639.000	1,614.814,89
	61	*380.000*	*380.000*	*376.631,89*
	98	*1,259.000*	*1,259.000*	*1,238.183,00*
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**1,639.000**	**1,639.000**	**1,614.814,89**

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**109,042.000**	**104,753.000**	**101,291.259,48**
Nettogeldfluss		**-86,242.000**	**-84,817.000**	**-77,590.754,52**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der nachgeordneten Dienststellen auf Landesebene – das sind die Schulaufsichtsbehörden und die schulpsychologischen Beratungsstellen – veranschlagt. Daneben umfasst die Veranschlagung auch einschlägige Services für den Bildungsbereich in Belangen des schulärztlichen Dienstes sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Gesundheitsförderung an Schulen.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.195,825	340.151,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	10,180	4.101,284	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Schulaufsicht	309,000	200.994,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**1.515,005**	**545.246,909**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Umsetzung infrastruktureller Maßnahmen im Hinblick auf den Ausbau ganztägiger Schulangebote an Bundesschulen im Rahmen des Schulentwicklungsprogrammes (SCHEP) 2008	Neuausrichtung der Entscheidungsgrundlagen zur Bereitstellung der Infrastruktur zum Ausbau ganztägiger Betreuungs- bzw. Unterrichtformen an Bundesschulen	- Entscheidungsgrundlagen: Flächenkenngrößen zur räumlichen Infrastruktur gemäß SCHEP 2008 - Raumbestand (alt): Flächenkenngrößen gemäß SCHEP 2000

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000		
Erträge aus Mieten	98	9.000		
Sonstige Erträge	98	1.000		
Übrige sonstige Erträge	98	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**10.000**		
hievon finanzierungswirksam		*10.000*		
Erträge		**10.000**		
hievon finanzierungswirksam		***10.000***		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000		
Summe Transferaufwand		**31.000**		
hievon finanzierungswirksam		*31.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	510,368.000		
Instandhaltung	92	24,890.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	1,036.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10,809.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		4,113.000		
	92	*3,438.000*		
	98	*675.000*		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		4,113.000		
	92	*3,438.000*		
	98	*675.000*		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**551,216.000**		
hievon finanzierungswirksam		*540,407.000*		
Aufwendungen		**551,247.000**		
hievon finanzierungswirksam		***540,438.000***		
Nettoergebnis		**-551,237.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-540,428.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000		72.388,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	9.000		72.388,37
Sonstige Einzahlungen	98	1.000		-58.036,84
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000		-58.036,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**10.000**		**14.351,53**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**10.000**		**14.351,53**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten		590,368.000	547,128.000	411,642.132,45
	92	*590,368.000*	*547,128.000*	*410,305.740,45*
	98			*1,336.392,00*
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	24,890.000	23,704.000	66,764.160,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1,036.000	1,012.000	975.350,27
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		4,113.000	2,203.000	1,910.499,16
	92	*3,438.000*	*1,655.000*	*1,573.948,58*
	98	*675.000*	*548.000*	*336.550,58*
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		4,113.000	2,203.000	1,910.499,16
	92	*3,438.000*	*1,655.000*	*1,573.948,58*
	98	*675.000*	*548.000*	*336.550,58*
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**620,407.000**	**574,047.000**	**481,292.142,09**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	30.000	28.300,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	30.000	28.300,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		**31.000**	**30.000**	**28.300,00**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**620,438.000**	**574,077.000**	**481,320.442,09**
Nettogeldfluss		**-620,428.000**	**-574,077.000**	**-481,306.090,56**

Erläuterungen zum Budget

In diesem Detailbudget sind die zur Umsetzung der aus dem Schulentwicklungsprogramm (SCHEP) 2008 resultierenden Maßnahmen erforderlichen Mittel für die Bedeckung der vertraglich festgelegten Raten der Projekte des Schulraumbeschaffungsprogrammes sowie der Entgelte für die mit diesen Projekten in Zusammenhang stehenden bautechnischen Kollaudierungen, Planungsstudien und dergleichen veranschlagt.

Bestandteil der Veranschlagung sind schließlich die, sich aus der mit der BIG im Jahr 2009 vereinbarten Verschiebung von Fälligkeiten ergebenden, nun im Jahr 2013 fälligen Zahlungen in der Höhe von EUR 80 Mio. Da diese Zahlungen Aufwand betreffen, der nicht dem Finanzjahr 2013 zuzurechnen ist, beschränkt sich die Veranschlagung dieser EUR 80 Mio. ausschließlich auf den Finanzierungshaushalt.

I.C Detailbudgets
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

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

Ziele

Ziel 1
Erhöhung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsniveaus an der Oberstufe durch Standardisierung, Individualisierung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Verringerung der Repetentenquote

Ziel 2
Absicherung der Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler auf Basis objektiver Daten über SchülerInnenleistungen und Unterstützung der Qualitätsentwicklung und -sicherung auf Ebene der einzelnen Schulen und des Schulsystems

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
1	Vorbereitung der teilstandardisierten, kompetenzbasierten Reife- und Diplomprüfung (erstmalige flächendeckend Umsetzung: 2014/15)	Durchführung der Vorbereitungsarbeit (Kompetenzcheck, Probematura, Feldtestungen für Aufgabenabwicklung) und des Matura-Schulversuchs an a) 299 allgemeinbildenden höheren Schulen und b) 76 berufsbildenden höheren Schulen in Deutsch, lebender Fremdsprache und angewandter Mathematik (Schuljahr 2012/13)	Durchführung der Vorbereitungsarbeit (Kompetenzcheck, Probematura, Feldtestungen für Aufgabenabwicklung) und des Matura-Schulversuchs in lebender Fremdsprache an 299 allgemeinbildenden höheren Schulen (Schuljahr 2011/12)
2	Flächendeckende Testung der Erreichung der verordneten Bildungsstandards in den 4. und 8. Schulstufen (Volksschule, Hauptschule/Neue Mittelschule, allgemeinbildende höhere Schule) und Nutzung der Ergebnisse als Anstoß für die Qualitätsentwicklung der Schulen bzw. des Schulsystems	- Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit einer Unterstützung durch Rückmeldemoderator/innen zur Auswertung und Nutzung der Ergebnisse in Anspruch nehmen: 20% der getesteten Schulen (Schuljahr 2012/13) - Testungen Mathematik 4. und Englisch 8. Schulstufe (Schuljahr 2012/13) - Ergebnisrückmeldung Mathematik 8. Schulstufe	- Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit einer Unterstützung durch Rückmeldemoderator/innen zur Auswertung und Nutzung der Ergebnisse in Anspruch nehmen: 0% der getesteten Schulen (Schuljahr 2011/12) - Testungen Mathematik 8. Schulstufe (Schuljahr 2011/12)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	23.000		
Vergütungen	98	2.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	20.000		
Erträge aus Leistungen	98	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	21.000		
Erträge aus Transfers	98	48.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	48.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	48.000		
Sonstige Erträge	98	47.000		
Übrige sonstige Erträge	98	47.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**139.000**		
hievon finanzierungswirksam		*139.000*		
Erträge		**139.000**		
hievon finanzierungswirksam		***139.000***		
Personalaufwand				
Freiwilliger Sozialaufwand	98	4.000		
Summe Personalaufwand		**4.000**		
hievon finanzierungswirksam		*4.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	21,380.000		
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	21,380.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	212.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	212.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	154.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	154.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,640.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,640.000		
Summe Transferaufwand		**25,386.000**		
hievon finanzierungswirksam		*25,386.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	9.000		
Materialaufwand	98	7.000		
Mieten	98	512.000		
Instandhaltung	98	68.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,242.000		
Reisen	98	2.000		
Aufwand für Werkleistungen	98	36,641.000		
Transporte durch Dritte	98	555.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	12.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	216.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	2,011.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	6.000		
Energie	98	18.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,987.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**41,275.000**		
hievon finanzierungswirksam		*41,263.000*		
Aufwendungen		**66,665.000**		
hievon finanzierungswirksam		***66,653.000***		
Nettoergebnis		**-66,526.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-66,514.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	23.000	394.000	426.485,05
Einzahlungen aus Vergütungen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	20.000	65.000	19.790,34
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98		326.000	406.694,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	21.000	21.000	25.924,40
Einzahlungen aus Transfers	98	48.000	48.000	44.770,40
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	48.000	48.000	44.770,40
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	48.000	48.000	44.770,40
Sonstige Einzahlungen	98	47.000	3.000	288.777,98
Übrige sonstige Einzahlungen	98	47.000	3.000	288.777,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**139.000**	**466.000**	**785.957,83**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**2.000**	**5.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**141.000**	**471.000**	**785.957,83**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98		432.000	432.037,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98		2.000	1.320,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98		34.000	33.476,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98		12.000	11.267,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	4.000	2.000	600,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	9.000	6.000	1.500,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	7.000	4.000	1.128,64
Auszahlungen aus Mieten	98	512.000	187.000	279.820,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	68.000	11.000	2.963,34
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1,242.000	87.000	23.701,10
Auszahlungen aus Reisen	98	2.000	17.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	36,641.000	19,764.000	12,404.785,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98		18.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	555.000	308.000	316.270,01
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	216.000	101.000	133.776,11
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	2,011.000	1,924.000	999.500,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	6.000	3.000	456,11
Auszahlungen aus Energie	98	18.000	10.000	2.107,74

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1,987.000	1,911.000	996.937,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**41,267.000**	**22,909.000**	**14,642.146,63**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	21,380.000	18,650.000	12,674.500,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	21,380.000	18,650.000	12,674.500,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	212.000	107.000	175.132,17
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	212.000	107.000	175.132,17
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	154.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	154.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,640.000	1,841.000	7.265,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3,640.000	1,841.000	7.265,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		**25,386.000**	**20,598.000**	**12,856.897,17**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	32.000	33.000	27.151,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	4.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	31.000	27.151,96
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**33.000**	**33.000**	**27.151,96**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**66,686.000**	**43,540.000**	**27,526.195,76**
Nettogeldfluss		**-66,545.000**	**-43,069.000**	**-26,740.237,93**

Erläuterungen zum Budget

Die hier veranschlagten Mittel dienen in ihrer Gesamtheit der Unterstützung und Begleitung qualitätssichernder Maßnahmen und Vorhaben für das Gesamtressort (Bereich Unterricht).

Die für das Finanzjahr 2013 veranschlagte Basiszuwendung im Sinne des § 16 Abs. 1 BIFIE-Gesetz beläuft sich auf EUR 13,0 Mio.. Darüber hinaus kann der Bund dem BIFIE erhöhte Aufwendungen unter der Voraussetzung vergüten, dass dies trotz sparsamer und zweckmäßiger Gebarung des BIFIE und unter Bedachtnahme auf Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist. Im Zusammenhang mit der Nettoveranschlagung des Personalaufwandes des BIFIE und der Bundesmuseen gemäß § 29 Abs. 2 BHG 2013 wurden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen die für die UG 30 vorgesehenen Einzahlungen um insgesamt EUR 10,068 Mio. reduziert und dieser Betrag auszahlungsseitig gebunden. Der davon anteilig auf das BIFIE entfallende Betrag beläuft sich auf EUR 0,326 Mio..

I.C Detailbudgets
30.01.05 Lehrer/innenbildung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Strukturelle Verankerung des Aufgabenfeldes „Geschlechterforschung, Gender Mainstreaming und genderkompetente Lehre“ an den Pädagogischen Hochschulen als Basis für eine nachhaltige und wissenschaftsgestützte Umsetzung in der PädagogInnenbildung (Lehre, Curricula, Forschung, Personalentwicklung)

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
1	Schaffung von Grundlagen zur Verankerung des Aufgabenfeldes „Geschlechterforschung, Gender Mainstreaming und genderkompetente Lehre“ an den Pädagogischen Hochschulen	- Zahl der Teilnehmer/innen bei Qualifizierungsmaßnahmen für Gender- und Diversitykompetenz: 250 Personen - Grundmodul (Ausbildung) zur Gender- und Diversitykompetenz wird erprobt und evaluiert - Installierung des Aufgabenfeldes „Geschlechterforschung, Gender Mainstreaming und genderkompetente Lehre“ an den Pädagogischen Hochschulen und Abbildung in den Ziel- und Leistungsplänen der Pädagogischen Hochschulen	- Zahl der Teilnehmer/innen bei Qualifizierungsmaßnahmen für Gender- und Diversitykompetenz: 150 Personen (Studienjahr 2011/12) - Entwurf eines Curriculum für das Grundmodul (Ausbildung) „Gender- und Diversitykompetenz“ liegt vor (2012) - Erarbeitung von Eckpunkten durch Expert/innengruppe (Grundsatzpapier) zur Installierung des Aufgabenfeldes „Geschlechterforschung, Gender Mainstreaming und genderkompetente Lehre“ an den Pädagogischen Hochschulen (2012)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	258.000		
Erträge aus Mieten	94	102.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	68.000		
Erträge aus Leistungen	94	5.000		
Sonstige betriebliche Erträge	94	83.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000		
Erträge aus Transfers	94	127.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	13.000		
Transfers von Bundesfonds	94	7.000		
Transfers von Ländern	94	1.000		
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	4.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	94.000		
Sonstige Erträge	94	65.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000		
Übrige sonstige Erträge	94	64.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**658.000**		
hievon finanzierungswirksam		*658.000*		
Erträge		**658.000**		
hievon finanzierungswirksam		***658.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	94	79,585.000		
Mehrdienstleistungen	94	10,633.000		
Sonstige Nebengebühren	94	438.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	19,170.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	94	3,406.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	94	136.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	8.000		
Summe Personalaufwand		**113,376.000**		
hievon finanzierungswirksam		*112,374.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,871.000		
	09	*1.000*		
	94	*2,870.000*		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,870.000		
Summe Transferaufwand		**2,872.000**		
hievon finanzierungswirksam		*2,872.000*		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	9.000		
Materialaufwand	94	56.000		
Mieten	94	2,063.000		
Instandhaltung	94	777.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	416.000		
Reisen	94	920.000		
Aufwand für Werkleistungen	94	4,728.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		34,713.000		
	09	*12.000*		
	94	*34,701.000*		
Transporte durch Dritte	94	191.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	1,852.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	2,744.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	22,060.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	7.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	94	3.000		
Energie	94	1,876.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	20,174.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**70,529.000**		
hievon finanzierungswirksam		*68,674.000*		
Aufwendungen		**186,777.000**		
hievon finanzierungswirksam		***183,920.000***		
Nettoergebnis		**-186,119.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-183,262.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	258.000	210.000	229.501,72
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	102.000	113.000	60.808,13
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	68.000	68.000	1.401,70
Einzahlungen aus Leistungen	94	5.000	5.000	5.058,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94	83.000	24.000	162.233,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	211.000	1,187.036,13
Einzahlungen aus Transfers	94	127.000	144.000	128.655,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	13.000	24.000	9.350,33
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	7.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	4.000	15.000	9.350,33
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	96.454,32
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	96.454,32
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	94.000	100.000	22.851,25
Sonstige Einzahlungen	94	65.000	66.000	709,62
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	94	64.000	65.000	709,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**658.000**	**631.000**	**1,545.903,37**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	7.000	9.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	4.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	3.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**7.000**	**9.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**665.000**	**640.000**	**1,545.903,37**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	94	79,627.000	84,094.000	73,620.245,25
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	94	10,633.000	8,875.000	8,134.860,78
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	94	438.000	543.000	350.840,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	19,170.000	13,165.000	12,158.341,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	94	2,404.000	1,459.000	1,539.895,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	136.000	140.000	118.672,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	8.000	10.000	15.592,27
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	9.000	9.000	184,34
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	56.000	60.000	23.873,90
Auszahlungen aus Mieten	94	2,063.000	2,115.000	2,236.837,55

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	777.000	851.000	901.846,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	416.000	435.000	441.433,40
Auszahlungen aus Reisen	94	920.000	931.000	1,179.725,95
Auszahlungen aus Werkleistungen	94	4,728.000	4,778.000	4,868.457,38
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		34,713.000	34,714.000	34,846.443,63
	09	*12.000*	*12.000*	*13.765,72*
	94	*34,701.000*	*34,702.000*	*34,832.677,91*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	191.000	194.000	210.481,85
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	2,744.000	2,768.000	1,495.077,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	22,057.000	22,349.000	21,541.847,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	7.000	8.000	14.826,45
Auszahlungen aus Energie	94	1,876.000	2,096.000	1,938.242,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	20,174.000	20,245.000	19,588.778,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**181,090.000**	**177,490.000**	**163,684.657,50**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	2.000	5.759,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	2.000	5.759,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	94		5.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	94		5.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	94		5.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,871.000	2,869.000	2,398.500,46
	09	*1.000*	*2.000*	
	94	*2,870.000*	*2,867.000*	*2,398.500,46*
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,870.000	2,867.000	2,398.500,46
Summe Auszahlungen aus Transfers		**2,872.000**	**2,876.000**	**2,404.259,46**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	94	1,652.000	1,724.000	1,502.372,36
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	761.000	783.000	702.704,82
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	891.000	941.000	799.667,54
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	94	10.000	15.000	8.368,96
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**1,662.000**	**1,739.000**	**1,510.741,32**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**185,624.000**	**182,105.000**	**167,599.658,28**
Nettogeldfluss		**-184,959.000**	**-181,465.000**	**-166,053.754,91**

Erläuterungen zum Budget

Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundesanstalten für Leibeserziehung, jeweils einschließlich der zweckgebundenen Gebarung veranschlagt. Bestandteil der Veranschlagung sind dabei EUR 4,3 Mio. für den Entfall der Studienbeiträge. Bestandteil der Veranschlagung ist ferner der Aufwand für Bundeslehrer/innen an den privaten Pädagogischen Hochschulen sowie Mittel für etwaige Förderungen privater pädagogischer Hochschulen.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	377,425	87.060,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	1.191,193	610.989,743	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**1.568,618**	**698.050,118**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.01.06 Lebenslanges Lernen
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Erhöhung des Anteils von Personen im postsekundären und tertiären Sektor mit Berufsreifeprüfung

Ziel 2
Erhöhung des Qualifikationsniveaus sowie der gesellschaftlichen Teilhabe und sozialen Integration von Personen mit geringer Erstausbildung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Zurverfügungstellung von Vorbereitungslehrgängen zur Ablegung der Berufsreifeprüfung insbesondere für Jugendliche aus dem dualen System (Förderprogramm Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung)	- Anzahl der Teilnehmer/innen an den Vorbereitungslehrgängen: 10.500 - Anzahl der abgelegten Teilprüfungen: 3.700 - Vorlage eines abgestimmten Entwurfs für eine Art. 15a-Vereinbarung zum Förderprogramm für Erwachsene bis zum Jahresende 2013	- Anzahl der Teilnehmer/innen an den Vorbereitungslehrgängen: 9.484 (Stichtag Ende 2011) - Anzahl der abgelegten Teilprüfungen: 3.297 (Stichtag Ende 2011) - Verlängerung des Förderprogramms für Lehrlinge (Lehre mit Reifeprüfung) um 3 Jahre
2	Zurverfügungstellung von Vorbereitungslehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses und von Lehrgängen im Bereich Basisbildung/ Grundkompetenzen	- Anzahl Teilnehmer/innen am Programm "Nachholen des Pflichtschulabschlusses": 1.600 Personen - Anzahl der Teilnehmer/innen am Modul "Basisbildung": 2.300 Personen	- Anzahl Teilnehmer/innen am Programm "Nachholen des Pflichtschulabschlusses": 1.500 Personen (2011) - Anzahl der Teilnehmer/innen am Modul "Basisbildung": 1.300 Personen (2011)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	47.000		
Vergütungen	98	22.000		
Erträge aus Mieten	98	14.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000		
Erträge aus Leistungen	98	6.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,454.000		
Erträge aus Transfers	98	3,001.000		
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,001.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3,001.000		
Sonstige Erträge	98	4.000		
Übrige sonstige Erträge	98	4.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,506.000**		
hievon finanzierungswirksam		*4,506.000*		
Erträge		**4,506.000**		
hievon finanzierungswirksam		***4,506.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	98	956.000		
Mehrdienstleistungen	98	60.000		
Sonstige Nebengebühren	98	50.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	245.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	14.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	98	10.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000		
Summe Personalaufwand		**1,336.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1,333.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000		
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	1.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		37,392.000		
	92	*12,400.000*		
	98	*24,992.000*		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		37,392.000		
	92	*12,400.000*		
	98	*24,992.000*		
Summe Transferaufwand		**37,643.000**		
hievon finanzierungswirksam		*37,643.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000		
Mieten	98	5.000		
Instandhaltung	98	70.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	26.000		
Reisen	98	11.000		
Aufwand für Werkleistungen	98	1,524.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transporte durch Dritte	98	8.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	121.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	60.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	583.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000		
Energie	98	90.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	490.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**2,410.000**		
hievon finanzierungswirksam		*2,289.000*		
Aufwendungen		**41,389.000**		
hievon finanzierungswirksam		***41,265.000***		
Nettoergebnis		**-36,883.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-36,759.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	47.000	48.000	94.014,65
Einzahlungen aus Vergütungen	98	22.000	23.000	35.959,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	14.000	14.000	43.849,98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	6.763,61
Einzahlungen aus Leistungen	98	6.000	6.000	7.441,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,454.000	1,453.000	1,542.089,26
Einzahlungen aus Transfers	98	3,001.000	3,001.000	3,792.180,61
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98			16.901,55
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98			16.901,55
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3,001.000	3,001.000	3,775.279,06
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3,001.000	3,001.000	3,775.279,06
Sonstige Einzahlungen	98	4.000	4.000	29.528,12
Übrige sonstige Einzahlungen	98	4.000	4.000	29.528,12
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,506.000**	**4,506.000**	**5,457.812,64**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**2.000**	**2.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**4,508.000**	**4,508.000**	**5,457.812,64**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	957.000	964.000	916.658,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	60.000	65.000	58.632,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	50.000	38.000	48.983,12
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	245.000	195.000	197.081,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	11.000	3.000	10.847,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	10.000	10.000	560,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	657,61
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	5.000	5.000	12.181,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	151.666,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	26.000	26.000	26.617,87
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	14.704,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1,524.000	1,531.000	1,950.316,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98			-61,10
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	8.000	8.000	17.862,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	60.000	60.000	87.513,63

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	583.000	576.000	559.337,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.510,28
Auszahlungen aus Energie	98	90.000	90.000	75.209,46
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	490.000	483.000	480.617,74
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**3,623.000**	**3,565.000**	**4,053.559,35**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	233.600,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	233.600,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		37,392.000	43,452.000	39,105.848,75
	92	*12,400.000*	*12,400.000*	*12,600.448,75*
	98	*24,992.000*	*31,052.000*	*26,505.400,00*
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		37,392.000	43,452.000	39,105.848,75
	92	*12,400.000*	*12,400.000*	*12,600.448,75*
	98	*24,992.000*	*31,052.000*	*26,505.400,00*
Summe Auszahlungen aus Transfers		**37,643.000**	**43,703.000**	**39,339.448,75**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	57.000	57.000	23.092,53
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	29.000	29.000	4.670,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	18.422,13
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**57.000**	**57.000**	**23.092,53**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**41,323.000**	**47,325.000**	**43,416.100,63**
Nettogeldfluss		**-36,815.000**	**-42,817.000**	**-37,958.287,99**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind die Mittel in Belangen der Erwachsenenbildung, Mittel zur Führung des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung sowie die Mittel für das Förderungsprogramm „Lehre mit Matura“ veranschlagt. Bestandteil der Veranschlagung ist weiters die Fortsetzung der Angebote im Rahmen des ESF.

Zur Sicherstellung der dem Bund aus der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über die Förderung von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich Basisbildung/Grundkompetenzen sowie von Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2013 EUR 9,158 Mio., für die Umsetzung des Förderungsprogrammes Lehre mit Matura EUR 12,4 Mio. veranschlagt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	28,000	6.700,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**28,000**	**6.700,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.01.07 Förderungen und Transfers
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Effizienzsteigerung bei der Beihilfenverwaltung und Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit für Antragsteller/innen

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
1	Schrittweiser Ausbau der Automatisierung von Schüler/innenbeihilfenver-fahren und Anregung zur notwendigen Deregulierung	Erarbeitung eines Umsetzungsplans zur Vereinfachung und Beschleunigung aller Verfahren nach dem Schüler/innenbeihilfen-Gesetz 1983	Online-Beratung und Downloadformulare ab Herbst 2011

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99	1.000		
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99	1.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	3.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	201.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	201.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		121,080.000		
	82	*10,443.000*		
	84	*57,109.000*		
	92	*50,361.000*		
	94	*30.000*		
	98	*3,137.000*		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		121,080.000		
	82	*10,443.000*		
	84	*57,109.000*		
	92	*50,361.000*		
	94	*30.000*		
	98	*3,137.000*		
Summe Transferaufwand		**121,285.000**		
hievon finanzierungswirksam		*121,285.000*		
Aufwendungen		**121,285.000**		
hievon finanzierungswirksam		***121,285.000***		
Nettoergebnis		**-121,285.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-121,285.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	84	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	84	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**1.000**	**1.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**1.000**	**1.000**	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		1.000	4.000	
	92		*3.000*	
	99	*1.000*	*1.000*	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	92		3.000	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	99	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000		188.694,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	3.000		188.694,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	201.000	412.000	383.416,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	201.000	412.000	383.416,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	201.000	412.000	383.416,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		121,080.000	118,255.000	115,194.794,98
	82	*10,443.000*	*7,973.000*	*6,382.370,79*
	84	*57,109.000*	*56,983.000*	*56,024.816,40*
	92	*50,361.000*	*50,449.000*	*49,259.406,23*
	94	*30.000*	*30.000*	*29.795,86*
	98	*3,137.000*	*2,820.000*	*3,498.405,70*
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		121,080.000	118,255.000	115,194.794,98
	82	*10,443.000*	*7,973.000*	*6,382.370,79*
	84	*57,109.000*	*56,983.000*	*56,024.816,40*
	92	*50,361.000*	*50,449.000*	*49,259.406,23*
	94	*30.000*	*30.000*	*29.795,86*
	98	*3,137.000*	*2,820.000*	*3,498.405,70*
Summe Auszahlungen aus Transfers		**121,285.000**	**118,671.000**	**115,766.904,98**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**121,285.000**	**118,671.000**	**115,766.904,98**
Nettogeldfluss		**-121,284.000**	**-118,670.000**	**-115,766.904,98**

Erläuterungen zum Budget

Hier sind die Förderungen und Transfers im Bereich Bildung veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise 30.01.05, 30.01.06, 30.02.08 und 30.02.10) zugeordnet sind. Das Spektrum der veranschlagten Mittel für Förderungen und Transfers umfasst Belange des Kultus, Soziale Leistungen für Schülerinnen bzw. Schüler und Studierende, sowie laufende Förderungsvorhaben im Bereich Bildung.

Der Globalbetrag für Belange des Kultus setzt sich zusammen aus einem festen Betrag in der Höhe von EUR 18,767 Mio. und einem variablen Betrag, welcher dem Gegenwert der Bezüge von insgesamt 1.358 Bediensteten der Gehaltsstufe A/IV/5 entspricht.

I.C Detailbudgets
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal
Aufteilung auf Detailbudgets

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	**GB 30.02 Schule/ Lehrpersonal**	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	41,388	0,413	4,854	0,001	4,054
Erträge	**41,388**	**0,413**	**4,854**	**0,001**	**4,054**
Personalaufwand	3.249,805	312,125	481,258	2,180	712,001
Transferaufwand	3.325,882	3.163,390	0,003	152,430	0,003
Betrieblicher Sachaufwand	327,364	17,263	58,110	0,155	63,400
Finanzaufwand	0,009	0,001	0,001		0,001
Aufwendungen	**6.903,060**	**3.492,779**	**539,372**	**154,765**	**775,405**
Nettoergebnis	**-6.861,672**	**-3.492,366**	**-534,518**	**-154,764**	**-771,351**

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	**GB 30.02 Schule/ Lehrpersonal**	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	41,388	0,413	4,854	0,001	4,054
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,030	0,003	0,007		0,005
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	**41,418**	**0,416**	**4,861**	**0,001**	**4,059**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.483,192	327,461	526,653	0,153	760,224
Auszahlungen aus Transfers	3.327,162	3.164,616	0,003	152,484	0,003
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31,260	0,200	3,521		2,939
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	**6.841,614**	**3.492,277**	**530,177**	**152,637**	**763,166**
Nettogeldfluss	**-6.800,196**	**-3.491,861**	**-525,316**	**-152,636**	**-759,107**

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BAKIP/BA SOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands-schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
0,802	0,599	23,558	0,100	7,007	
0,802	**0,599**	**23,558**	**0,100**	**7,007**	
1.201,993	53,703		24,969	15,268	446,308
0,001	0,003		0,264	0,014	9,774
125,105	7,931	24,519	3,600	6,565	20,716
0,003	0,001			0,002	
1.327,102	**61,638**	**24,519**	**28,833**	**21,849**	**476,798**
-1.326,300	**-61,039**	**-0,961**	**-28,733**	**-14,842**	**-476,798**

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BAKIP/BA SOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands-schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
0,802	0,599	23,558	0,100	7,007	
0,007	0,002			0,006	
0,809	**0,601**	**23,558**	**0,100**	**7,013**	
1.279,369	60,260	19,607	28,268	21,222	459,975
0,001	0,003		0,264	0,014	9,774
19,610	0,551	3,951		0,488	
1.298,980	**60,814**	**23,558**	**28,532**	**21,724**	**469,749**
-1.298,171	**-60,213**		**-28,432**	**-14,711**	**-469,749**

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

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1
Bundesweite Vernetzung der NMS-Entwicklungsarbeit und Stärken der Kooperation mit den Pädagogischen Hochschulen sowie Optimierung von Lern und Arbeitsbedingungen für eine neue Lernkultur

Ziel 2
Quantitativer Ausbau und Erhöhung der Qualität der schulischen Tagesbetreuung an allgemeinbildenden Pflichtschulen

Ziel 3
Erhöhung der Orientierungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I

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
1	Aufbau des ZLS (Zentrums für lernende Schulen) zur Unterstützung der Entwicklungsbegleitung der NMS (Neue Mittelschule)	- Umsetzung der Lernangebote des Zentrums für lernende Schulen an den NMS-Standorten aller Generationen - Jänner 2013: Symposium für die Generationen 1 bis 3 - Juni 2013: Durchführung des 4. bundesweiten Lernateliers für die Generation 4	- Abschluss der Vorbereitungsarbeiten zur Etablierung des Zentrums für lernende Schulen an der Pädagogischen Hochschule Baden - Rekrutierung des Personals über mehrere Pädagogische Hochschulen - Jänner 2012: Symposium für die Generationen 1 und 2 - Mai 2012: Vernetzungstreffen für die Generationen 1 - 5
2	Durchführung der Qualitätsoffensive „Aktion: Qualität in der schulischen Tagesbetreuung“	Verleihung des Gütesiegels für Qualität in der schulischen Tagesbetreuung (für 3. Durchgang)	Durchführung des 3. Durchgangs „Aktion: Qualität in der schulischen Tagesbetreuung“
2	Umsetzung der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau ganztägiger Schulangebote	Anzahl der Betreuungsplätze an allgemeinbildenden Pflichtschulen: 78.800 (Schuljahr 2012/13)	Anzahl der Betreuungsplätze an allgemeinbildenden Pflichtschulen: 73.056 (Schuljahr 2011/12)
3	Ausbau der Berufsorientierung und Bildungsberatung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung von geschlechtssensibler Berufsorientierung	- Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe) im Schuljahr 2012/13: 10,6% - Vorlage einer Bilanz des Aktionszeitraums 2009-2013 zur Berufsorientierung	- Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe) im Schuljahr 2009/10: 10,0% - Vorlage einer Zwischenbilanz zur Berufsorientierung im Jahr 2012: Fertigstellung der qualitativen und quantitativen Evaluation zum Rundschreiben 17/2009 des BMUKK (Katalog verbindlicher Maßnahmen im Bereich Information, Beratung, Orientierung)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000		
Erträge aus Mieten	98	1.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	23.000		
Erträge aus Leistungen	98	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000		
Erträge aus Transfers	98	6.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000		
Transfers von Bundesfonds	98	5.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000		
Sonstige Erträge	98	3.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000		
Übrige sonstige Erträge	98	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**413.000**		
hievon finanzierungswirksam		*413.000*		
Erträge		**413.000**		
hievon finanzierungswirksam		***413.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	98	9,429.000		
Mehrdienstleistungen	98	502.000		
Sonstige Nebengebühren	98	96.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	300,402.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1,648.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	24.000		
Summe Personalaufwand		**312,125.000**		
hievon finanzierungswirksam		*310,513.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.163,387.000		
	91	*3.163,384.000*		
	98	*3.000*		
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000		
Transfers an Länder	91	3.163,232.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	152.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000		
Aufwand für sonstige Transfers	98	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000		
Summe Transferaufwand		**3.163,390.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3.163,390.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000		
Materialaufwand	98	18.000		
Mieten	98	49.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Instandhaltung	98	277.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	41.000		
Reisen		33.000		
	91	*7.000*		
	98	*26.000*		
Aufwand für Werkleistungen		1,325.000		
	91	*20.000*		
	98	*1,305.000*		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		13,895.000		
	09	*1.000*		
	91	*13,356.000*		
	98	*538.000*		
Transporte durch Dritte		19.000		
	91	*2.000*		
	98	*17.000*		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	16.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	315.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	169.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,104.000		
	91	*332.000*		
	98	*772.000*		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	1.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	6.000		
Energie	98	426.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		671.000		
	91	*332.000*		
	98	*339.000*		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**17,263.000**		
hievon finanzierungswirksam		*16,942.000*		
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000		
Summe Finanzaufwand		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Aufwendungen		**3.492,779.000**		
hievon finanzierungswirksam		***3.490,846.000***		
Nettoergebnis		**-3.492,366.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-3.490,433.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	33.000	22.451,05
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	23.000	31.000	22.451,05
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	540.000	410.259,17
Einzahlungen aus Transfers	98	6.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	3.000	3.000	2.962,67
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	2.962,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**413.000**	**582.000**	**435.672,89**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**3.000**	**3.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**416.000**	**585.000**	**435.672,89**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	9,434.000	9,898.000	9,388.502,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	502.000	467.000	499.091,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	96.000	95.000	105.678,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	300,402.000	1,925.000	2,062.703,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	36.000	85.000	36.316,02
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	24.000	24.000	1.304,28
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	24.000	24.000	10.257,70
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	18.000	18.000	22.921,34
Auszahlungen aus Mieten	98	49.000	49.000	110.359,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	277.000	277.000	370.106,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	41.000	41.000	30.122,84
Auszahlungen aus Reisen		33.000	33.000	28.387,55
	91	*7.000*	*7.000*	*208,45*
	98	*26.000*	*26.000*	*28.179,10*
Auszahlungen aus Werkleistungen		1,325.000	1,275.000	37,287.368,57
	91	*20.000*	*20.000*	*14.916,82*
	98	*1,305.000*	*1,255.000*	*37,272.451,75*

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		13,895.000	14,283.000	12,724.744,56
	09	*1.000*	*1.000*	*19,51*
	91	*13,356.000*	*13,685.000*	*12,372.392,46*
	98	*538.000*	*597.000*	*352.332,59*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		19.000	19.000	21.218,34
	91	*2.000*	*2.000*	*204,20*
	98	*17.000*	*17.000*	*21.014,14*
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	16.000	16.000	23.041,50
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	169.000	169.000	57.227,49
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,098.000	974.000	903.106,90
	91	*332.000*	*208.000*	*261.637,74*
	98	*766.000*	*766.000*	*641.469,16*
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	2.365,93
Auszahlungen aus Energie	98	426.000	426.000	380.626,71
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		671.000	547.000	520.114,26
	91	*332.000*	*208.000*	*261.637,74*
	98	*339.000*	*339.000*	*258.476,52*
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**327,461.000**	**29,675.000**	**63,682.459,57**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.164,613.000	3.429,389.000	3.240,222.923,16
	91	*3.164,610.000*	*3.429,386.000*	*3.240,219.737,95*
	98	*3.000*	*3.000*	*3.185,21*
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.185,21
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	3.164,458.000	3.429,234.000	3.240,154.466,60
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	152.000	152.000	65.271,35
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	3.000	
	09		*1.000*	
	98	*2.000*	*2.000*	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	1.000	1.000	2.305,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	2.305,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		**3.164,616.000**	**3.429,393.000**	**3.240,225.228,16**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	199.000	199.000	191.687,83
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	67.000	67.000	78.996,99

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	132.000	132.000	112.690,84
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	15.847,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**200.000**	**200.000**	**207.535,22**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**3.492,277.000**	**3.459,268.000**	**3.304,115.222,95**
Nettogeldfluss		**-3.491,861.000**	**-3.458,683.000**	**-3.303,679.550,06**

Erläuterungen zum Budget

Hier ist der vom Bund zu tragende Personalaufwand für Lehrer/innen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen veranschlagt. Im Interesse eines bündigen Budgetvollzuges umfasst die Veranschlagung zudem den Personalaufwand der Lehrer/innen an den Polytechnischen Schulen. Gleichfalls in diesem Detailbudget veranschlagt sind der Personalaufwand, Investitionen und der betriebliche Sachaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien.

Zur Bedeckung der dem Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau der ganztägigen Schulformen resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2013 EUR 43,1 Mio. veranschlagt.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	80,000	16.164,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	8,000	2.358,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	201,318	71.378,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**289,318**	**89.900,658**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Quantitativer Ausbau und Erhöhung der Qualität der schulischen Tagesbetreuung an der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen

Ziel 2
Erhöhung der Orientierungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I

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
1	Umstellung aller AHS-Unterstufenstandorte (Bundesschulen) mit schulischer Tagesbetreuung auf das Modell schulische Tagesbetreuung Neu	Anzahl der Betreuungsplätze an der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen (inkl. Mittagsbetreuung): 24.300 (Schuljahr 2012/13)	Anzahl der Betreuungsplätze an der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen (inkl. Mittagsbetreuung): 23.088 (Schuljahr 2011/12)
1	Durchführung der Qualitätsoffensive „Aktion: Qualität in der schulischen Tagesbetreuung“ mit dem Ziel der schrittweisen Einführung des Modells „Tagesbetreuung Neu“	Verleihung des Gütesiegels für Qualität in der schulischen Tagesbetreuung (für 3. Durchgang)	Durchführung des 3. Durchgangs „Aktion: Qualität in der schulischen Tagesbetreuung“
2	Ausbau der Berufsorientierung und Bildungsberatung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung von geschlechtssensibler Berufsorientierung	- Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe) im Schuljahr 2012/13: 10,6% - Vorlage einer Bilanz des Aktionszeitraums 2009-2013 zur Berufsorientierung	- Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe) im Schuljahr 2009/10: 10,0% - Vorlage einer Zwischenbilanz zur Berufsorientierung im Jahr 2012: Fertigstellung der qualitativen und quantitativen Evaluation zum Rundschreiben 17/2009 des BMUKK (Katalog verbindlicher Maßnahmen im Bereich Information, Beratung, Orientierung)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	732.000		
Vergütungen	92	1.000		
Erträge aus Mieten	92	42.000		
Erträge aus Leistungen	92	3.000		
Sonstige betriebliche Erträge	92	686.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4,103.000		
Erträge aus Transfers	92	8.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	8.000		
Transfers von Bundesfonds	92	4.000		
Transfers von Ländern	92	2.000		
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000		
Sonstige Erträge	92	11.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000		
Übrige sonstige Erträge	92	10.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,854.000**		
hievon finanzierungswirksam		*4,854.000*		
Erträge		**4,854.000**		
hievon finanzierungswirksam		***4,854.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	92	349,632.000		
Mehrdienstleistungen	92	28,086.000		
Sonstige Nebengebühren	92	2,073.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	87,379.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	13,268.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	92	190.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	630.000		
Summe Personalaufwand		**481,258.000**		
hievon finanzierungswirksam		*472,845.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000		
Summe Transferaufwand		**3.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000		
Materialaufwand	92	130.000		
Mieten	92	3,770.000		
Instandhaltung	92	1,801.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Reisen	92	2,290.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	6,427.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		19,074.000		
	09	*2.000*		
	92	*19,072.000*		
Transporte durch Dritte	92	121.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4,486.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	5,420.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	13,848.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	61.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	19.000		
Energie	92	8,760.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	5,008.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**58,110.000**		
hievon finanzierungswirksam		*53,605.000*		
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000		
Summe Finanzaufwand		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Aufwendungen		**539,372.000**		
hievon finanzierungswirksam		***526,454.000***		
Nettoergebnis		**-534,518.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-521,600.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	732.000	371.000	1,404.860,37
Einzahlungen aus Vergütungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	42.000	76.000	81.491,41
Einzahlungen aus Leistungen	92	3.000	6.000	3.028,69
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	686.000	288.000	1,320.340,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4,103.000	5,608.000	7,673.284,82
Einzahlungen aus Transfers	92	8.000	14.000	179.036,01
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	8.000	14.000	179.036,01
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	4.000	8.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	2.000	4.000	130.992,80
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	48.043,21
Sonstige Einzahlungen	92	11.000	19.000	16.101,87
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	100,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	18.000	16.001,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,854.000**	**6,012.000**	**9,273.283,07**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	7.000	12.000	1.644,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	4.000	7.000	1.644,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	3.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**7.000**	**12.000**	**1.644,00**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**4,861.000**	**6,024.000**	**9,274.927,07**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	349,834.000	1.076,273.000	981,080.828,21
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	28,086.000	78,432.000	78,625.707,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2,073.000	5,480.000	5,059.834,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	87,379.000	182,530.000	184,022.124,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	4,855.000	12,361.000	13,554.780,64
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	190.000	406.000	329.612,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	630.000	1,342.000	37.271,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	55.000	969,11
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	130.000	239.000	222.577,81
Auszahlungen aus Mieten	92	3,770.000	6,551.000	7,457.801,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1,801.000	3,287.000	3,759.003,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000	1,301.000	1,380.039,17
Auszahlungen aus Reisen	92	2,290.000	5,694.000	5,483.673,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	6,427.000	10,121.000	12,156.759,53

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		19,074.000	45,231.000	35,040.388,95
	09	*2.000*	*6.000*	*5.716,21*
	92	*19,072.000*	*45,225.000*	*35,034.672,74*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	121.000	153.000	237.313,91
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000	23.000	15.959,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	5,420.000	9,935.000	8,138.150,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	13,829.000	27,603.000	26,603.568,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	61.000	105.000	125.821,83
Auszahlungen aus Energie	92	8,760.000	17,166.000	15,546.500,92
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	5,008.000	10,332.000	10,931.245,97
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	2.000	197,43
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	2.000	197,43
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**526,653.000**	**1.467,019.000**	**1.363,206.563,03**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	5.000	2.034,24
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	5.000	2.034,24
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92		1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		1.000	11.000	900,00
	09		*10.000*	
	92	*1.000*	*1.000*	*900,00*
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	900,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	3.120,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	3.120,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		**3.000**	**18.000**	**6.054,24**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	3,261.000	5,990.000	7,584.745,58
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,401.000	2,582.000	1,695.041,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,860.000	3,408.000	5,889.704,18
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	260.000	470.000	66.948,15
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**3,521.000**	**6,460.000**	**7,651.693,73**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**530,177.000**	**1.473,497.000**	**1.370,864.311,00**
Nettogeldfluss		**-525,316.000**	**-1.467,473.000**	**-1.361,589.383,93**

Erläuterungen zum Budget

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

Mit Blick darauf sind hier sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der AHS des Bundes im Bereich der Sekundarstufe I veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2011/2012 herangezogen.

Im Unterschied zum BVA 2012 und zum Erfolg 2011 sind im BVA 2013 bisher den AHS zugeordnete Budgetanteile, welche nun bei den Detailbudgets 30.02.04 und 30.02.10 veranschlagt sind, nicht berücksichtigt.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.443,500	288.084,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	15.190,517	6.090.679,291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**16.634,017**	**6.378.763,791**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Erfolgreiche Förderung des selbstgesteuerten Lernens und Arbeitens als Ausgangsbasis guter langfristiger Integration in den Arbeitsmarkt nach Abschluss der Ausbildung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Implementierung von lernergebnis- und kompetenzorientierten Lehrplänen an berufsbildenden Pflichtschulen (Berufsschulen)	Anzahl der Rahmenlehrpläne, die lernergebnis- bzw. kompetenzorientiert verordnet sind: 19 (Schuljahr 2012/13)	Anzahl der Rahmenlehrpläne, die lernergebnis- bzw. kompetenzorientiert verordnet sind: 7 (Schuljahr 2011/12)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	92	1.000		
Übrige sonstige Erträge	92	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Erträge		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		***1.000***		
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	2,180.000		
Summe Personalaufwand		**2,180.000**		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	152,430.000		
Transfers an Länder	92	152,430.000		
Summe Transferaufwand		**152,430.000**		
hievon finanzierungswirksam		*152,430.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	2.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	111.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	5.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	37.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	35.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**155.000**		
hievon finanzierungswirksam		*153.000*		
Aufwendungen		**154,765.000**		
hievon finanzierungswirksam		***152,583.000***		
Nettoergebnis		**-154,764.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-152,582.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**1.000**	**1.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**1.000**	**1.000**	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	92	2.000	1.000	1.259,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	111.000	86.000	109.935,55
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	5.000	1.000	4.518,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	35.000	65.000	29.543,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	35.000	65.000	29.543,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**153.000**	**153.000**	**145.256,11**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	152,484.000	158,048.000	150,789.265,39
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	152,484.000	158,048.000	150,789.265,39
Summe Auszahlungen aus Transfers		**152,484.000**	**158,048.000**	**150,789.265,39**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**152,637.000**	**158,201.000**	**150,934.521,50**
Nettogeldfluss		**-152,636.000**	**-158,200.000**	**-150,934.521,50**

Erläuterungen zum Budget
Hier ist der vom Bund anteilig zu tragende Personalaufwand für Lehrer/innen an berufsbildenden Pflichtschulen veranschlagt.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Erhöhung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler/innen an der Oberstufe der Allgemeinbildenden höheren Schulen und dadurch verbesserte Vorbereitung auf eine universitäre Ausbildung oder den Berufseinstieg

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
1	Neugestaltung der Schullaufbahn ab der 10. Schulstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen durch ein Modularisierungsmodell	- Anzahl der Schüler/innen an allgemeinbildenden höheren Schulen, die in der neuen Form der Individuellen Lernbegleitung betreut werden: 90 (Schuljahr 2012/13) - Zusätzliche Schüler/innen im Förderunterricht an allgemeinbildenden höheren Schulen: 900 (Schuljahr 2012/13) - Anzahl der Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen mit Umsetzung der Semestrierung für die 10.-12. Schulstufe: 5 (Schuljahr 2012/13)	- Anzahl der Schüler/innen an allgemeinbildenden höheren Schulen, die in der neuen Form der Individuellen Lernbegleitung betreut werden: 0 (Schuljahr 2011/12) - Zusätzliche Schüler/innen im Förderunterricht an allgemeinbildenden höheren Schulen: 7.200 (Schuljahr 2011/12) - Anzahl der Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen mit Umsetzung der Semestrierung für die 10.-12. Schulstufe: 0 (Schuljahr 2011/12)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	610.000		
Erträge aus Mieten	92	34.000		
Erträge aus Leistungen	92	3.000		
Sonstige betriebliche Erträge	92	573.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3,429.000		
Erträge aus Transfers	92	6.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	6.000		
Transfers von Bundesfonds	92	4.000		
Transfers von Ländern	92	2.000		
Sonstige Erträge	92	9.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000		
Übrige sonstige Erträge	92	8.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,054.000**		
hievon finanzierungswirksam		*4,054.000*		
Erträge		**4,054.000**		
hievon finanzierungswirksam		***4,054.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	92	518,073.000		
Mehrdienstleistungen	92	41,616.000		
Sonstige Nebengebühren	92	2,473.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	130,153.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	18,906.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	92	170.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	610.000		
Summe Personalaufwand		**712,001.000**		
hievon finanzierungswirksam		*700,290.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000		
Summe Transferaufwand		**3.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000		
Materialaufwand	92	110.000		
Mieten	92	3,190.000		
Instandhaltung	92	1,501.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000		
Reisen	92	2,190.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	5,356.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		27,983.000		
	09	*4.000*		
	92	*27,979.000*		
Transporte durch Dritte	92	111.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	3,745.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	4,520.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	13,951.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	51.000		
Energie	92	7,510.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	6,390.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**63,400.000**		
hievon finanzierungswirksam		*59,655.000*		
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000		
Summe Finanzaufwand		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Aufwendungen		**775,405.000**		
hievon finanzierungswirksam		***759,949.000***		
Nettoergebnis		**-771,351.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-755,895.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	610.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	34.000		
Einzahlungen aus Leistungen	92	3.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	573.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3,429.000		
Einzahlungen aus Transfers	92	6.000		
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	6.000		
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	4.000		
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	2.000		
Sonstige Einzahlungen	92	9.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	92	8.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,054.000**		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	5.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	3.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**5.000**		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**4,059.000**		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	518,351.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	41,616.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2,473.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	130,153.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	7,195.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	170.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	610.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	110.000		
Auszahlungen aus Mieten	92	3,190.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1,501.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	730.000		
Auszahlungen aus Reisen	92	2,190.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	5,356.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		27,983.000		
	09	*4.000*		
	92	*27,979.000*		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	111.000		

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

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	10.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	4,520.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	13,951.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	51.000		
Auszahlungen aus Energie	92	7,510.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	6,390.000		
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000		
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**760,224.000**		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		**3.000**		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	2,730.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,180.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,550.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	209.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**2,939.000**		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**763,166.000**		
Nettogeldfluss		**-759,107.000**		

Erläuterungen zum Budget

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

Mit Blick darauf sind in diesem Detailbudget sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der AHS des Bundes im Bereich der Sekundarstufe II veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Oberstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2011/2012 herangezogen. BVA 2012 und Erfolg 2011 sind Bestandteil der im Detailbudget 30.02.02 ausgewiesenen Werte.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1
Erhöhung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler/innen an den berufbildenden und mittleren und höheren Schulen und dadurch verbesserte Vorbereitung auf eine universitäre Ausbildung oder den Berufseinstieg

Ziel 2
Erfolgreiche Förderung von SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf und Abschluss der Schulpflicht auf der 9. Schulstufe

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
1	Neugestaltung der Schullaufbahn ab der 10. Schulstufe der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen durch ein Modularisierungsmodell	- Anzahl der Schüler/innen an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, die in der neuen Form der Individuellen Lernbegleitung betreut werden: 100 (Schuljahr 2012/13) - Zusätzliche Schüler/innen im Förderunterricht an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen: 1.000 (Schuljahr 2012/13) - Anzahl der Lehrpläne der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen mit Umsetzung der Semestrierung für die 10.-12. Schulstufe: 5 (Schuljahr 2012/13)	- Anzahl der Schüler/innen an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, die in der neuen Form der Individuellen Lernbegleitung betreut werden: 0 (Schuljahr 2011/12) - Zusätzliche Schüler/innen im Förderunterricht an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen: 800 (Schuljahr 2011/12) - Anzahl der Lehrpläne der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen mit Umsetzung der Semestrierung für die 10.-12. Schulstufe: 0 (Schuljahr 2011/12)
2	Abschluss der Schulpflicht von Schüler/innen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf auf der 9. Schulstufe an der einjährigen Haushaltungsschule in integrativ geführten Klassen	- Anzahl der einjährigen Haushaltungsschulen, an denen Schüler/innen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ unterrichtet werden: 5 (Schuljahr 2012/13) - Anzahl der Schüler/innen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf, die an einjährigen Haushaltungsschulen intergrativ unterrichtet werden: 35 (Schuljahr 2012/13)	- Anzahl der einjährigen Haushaltungsschulen, an denen Schüler/innen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ unterrichtet werden: 0 (Schuljahr 2011/12) - Anzahl der Schüler/innen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf, die an einjährigen Haushaltungsschulen intergrativ unterrichtet werden: 0 (Schuljahr 2011/12)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	502.000		
Vergütungen	92	1.000		
Erträge aus Mieten	92	67.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	8.000		
Erträge aus Leistungen	92	1.000		
Sonstige betriebliche Erträge	92	425.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		172.000		
	76	*1.000*		
	92	*171.000*		
Erträge aus Transfers	92	117.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000		
Transfers von Bundesfonds	92	1.000		
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000		
Sonstige Erträge	92	11.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000		
Übrige sonstige Erträge	92	10.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**802.000**		
hievon finanzierungswirksam		*802.000*		
Erträge		**802.000**		
hievon finanzierungswirksam		***802.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	92	821,479.000		
Mehrdienstleistungen	92	121,836.000		
Sonstige Nebengebühren	92	5,337.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	216,374.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	36,374.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	92	485.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	108.000		
Summe Personalaufwand		**1.201,993.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.174,262.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Summe Transferaufwand		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000		
Materialaufwand	92	1,988.000		
Mieten	92	4,204.000		
Instandhaltung	92	6,097.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1,987.000		
Reisen	92	5,380.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Aufwand für Werkleistungen	92	12,418.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		24,656.000		
	09	*21.000*		
	92	*24,635.000*		
Transporte durch Dritte	92	459.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	20,441.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	10,975.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	36,493.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	116.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	5.000		
Energie	92	19,320.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	17,052.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**125,105.000**		
hievon finanzierungswirksam		*104,659.000*		
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000		
Summe Finanzaufwand		**3.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3.000*		
Aufwendungen		**1.327,102.000**		
hievon finanzierungswirksam		***1.278,925.000***		
Nettoergebnis		**-1.326,300.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-1.278,123.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	502.000	608.000	560.149,27
Einzahlungen aus Vergütungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	67.000	135.000	58.242,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	8.000	384.000	5.841,33
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	14.000	805,15
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	425.000	74.000	495.260,43
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		172.000	241.000	155.064,73
	76	*1.000*	*1.000*	
	92	*171.000*	*240.000*	*155.064,73*
Einzahlungen aus Transfers	92	117.000	8.000	106.443,93
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	7.000	106.443,93
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	2.000	80.528,65
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	3.000	25.915,28
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	92	11.000	30.000	9.171,21
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	9.000	665,30
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	21.000	8.505,91
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**802.000**	**887.000**	**830.829,14**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	7.000	9.000	26.655,16
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	5.000	6.000	18.163,99
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000	3.000	8.491,17
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**7.000**	**9.000**	**26.655,16**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**809.000**	**896.000**	**857.484,30**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	821,924.000	984,483.000	925,449.601,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	121,836.000	141,193.000	137,156.315,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	5,337.000	5,641.000	6,174.017,11
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	216,374.000	177,829.000	185,475.289,84
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	8,643.000	8,486.000	9,730.236,15
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	485.000	518.000	484.263,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	108.000	1,416.000	107.900,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	14.000	1.082,37
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,988.000	2,189.000	1,822.424,77
Auszahlungen aus Mieten	92	4,204.000	4,115.000	4,201.914,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	6,097.000	4,169.000	6,095.854,14

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1,987.000	1,967.000	1,986.656,24
Auszahlungen aus Reisen	92	5,380.000	6,129.000	6,315.628,77
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	12,418.000	12,535.000	13,494.015,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		24,656.000	23,930.000	23,660.387,74
	09	*21.000*	*27.000*	*20.779,35*
	92	*24,635.000*	*23,903.000*	*23,639.608,39*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	459.000	315.000	457.601,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	10,975.000	11,511.000	10,892.972,42
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	36,488.000	41,149.000	37,599.685,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	116.000	107.000	116.223,89
Auszahlungen aus Energie	92	19,320.000	18,101.000	17,824.482,10
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	17,052.000	22,941.000	19,658.979,38
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	2.365,00
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	2.365,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**1.279,369.000**	**1.427,592.000**	**1.371,108.212,12**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		1.000	4.000	
	09		*3.000*	
	92	*1.000*	*1.000*	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		**1.000**	**4.000**	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	19,440.000	19,083.000	18,243.471,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	9,439.000	12,060.000	9,300.655,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	10,000.000	7,022.000	8,942.816,67
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	170.000	527.000	168.230,64
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**19,610.000**	**19,610.000**	**18,411.702,63**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**1.298,980.000**	**1.447,206.000**	**1.389,519.914,75**
Nettogeldfluss		**-1.298,171.000**	**-1.446,310.000**	**-1.388,662.430,45**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der berufsbildenden mittleren und höheren Bundesschulen veranschlagt.
Im Unterschied zum BVA 2012 und zum Erfolg 2011 sind im BVA 2013 bisher den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen zugeordnete Budgetanteile, welche nun beim Detailbudget 30.02.10 veranschlagt sind, nicht berücksichtigt.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	1.852,750	386.828,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	1,500	570,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	5,000	1.563,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	13.193,434	5.205.125,454	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**15.052,684**	**5.594.087,204**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Erhöhung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler/innen an Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik und dadurch verbesserte Vorbereitung auf eine universitäre Ausbildung oder den Berufseinstieg

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
1	Neugestaltung der Schullaufbahn ab der 10. Schulstufe der Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik durch ein Modularisierungsmodell	- Anzahl der Schüler/innen an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik, die in der neuen Form der Individuellen Lernbegleitung betreut werden: 10 (Schuljahr 2012/13) - Zusätzliche Schüler/innen im Förderunterricht an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik: 100 (Schuljahr 2012/13) - Lehrpläne der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik mit Umsetzung der Semestrierung für die 10.-12. Schulstufe: 1 (Schuljahr 2012/13)	- Anzahl der Schüler/innen an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik, die in der neuen Form der Individuellen Lernbegleitung betreut werden: 0 (Schuljahr 2011/12) - Zusätzliche Schüler/innen im Förderunterricht an Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik: 80 (Schuljahr 2011/12) - Lehrpläne der Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik mit Umsetzung der Semestrierung für die 10.-12. Schulstufe: 0 (Schuljahr 2011/12)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000		
Erträge aus Mieten	92	7.000		
Erträge aus Leistungen	92	1.000		
Sonstige betriebliche Erträge	92	20.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	567.000		
Erträge aus Transfers	92	1.000		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000		
Sonstige Erträge	92	3.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000		
Übrige sonstige Erträge	92	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**599.000**		
hievon finanzierungswirksam		*599.000*		
Erträge		**599.000**		
hievon finanzierungswirksam		***599.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	92	38,605.000		
Mehrdienstleistungen	92	3,059.000		
Sonstige Nebengebühren	92	287.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	10,442.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	1,277.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	92	25.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	8.000		
Summe Personalaufwand		**53,703.000**		
hievon finanzierungswirksam		*52,853.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000		
	09	*1.000*		
	92	*1.000*		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000		
Summe Transferaufwand		**3.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000		
Materialaufwand	92	10.000		
Mieten	92	839.000		
Instandhaltung	92	656.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000		
Reisen	92	303.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	605.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		646.000		
	09	*1.000*		
	92	*645.000*		
Transporte durch Dritte	92	28.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	546.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	390.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,805.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	10.000		
Energie	92	767.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3,028.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**7,931.000**		
hievon finanzierungswirksam		*7,385.000*		
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000		
Summe Finanzaufwand		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Aufwendungen		**61,638.000**		
hievon finanzierungswirksam		***60,242.000***		
Nettoergebnis		**-61,039.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-59,643.000***		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	2.138,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	7.000	7.000	2.138,35
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	20.000	20.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	567.000	993.000	616.953,26
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	92	3.000	3.000	1.135,35
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	1.135,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**599.000**	**1,025.000**	**620.226,96**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**2.000**	**2.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**601.000**	**1,027.000**	**620.226,96**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	38,626.000	62,960.000	58,402.964,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3,059.000	4,135.000	4,625.365,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	287.000	337.000	479.461,72
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	10,442.000	11,456.000	12,456.784,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	427.000	630.000	646.076,32
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	25.000	23.000	26.644,22
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	8.000	100.000	4.712,65
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	10.000	22.000	9.915,52
Auszahlungen aus Mieten	92	839.000	791.000	909.596,32
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	656.000	189.000	745.831,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	111.000	103.230,68
Auszahlungen aus Reisen	92	303.000	456.000	541.229,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	605.000	553.000	663.740,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		646.000	999.000	1,043.323,40
	09	*1.000*	*1.000*	*848,63*
	92	*645.000*	*998.000*	*1,042.474,77*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	28.000	22.000	26.463,20

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	390.000	339.000	528.798,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	3,805.000	6,949.000	5,973.801,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	10.000	10.000	9.249,07
Auszahlungen aus Energie	92	767.000	601.000	861.864,29
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	3,028.000	6,338.000	5,102.688,23
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	133,70
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	133,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**60,260.000**	**90,075.000**	**87,188.072,95**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	2.000	
	09	*1.000*	*1.000*	
	92	*1.000*	*1.000*	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		**3.000**	**3.000**	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	549.000	526.000	420.970,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	204.000	167.000	188.350,87
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	345.000	359.000	232.619,82
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	2.000	25.000	1.649,63
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**551.000**	**551.000**	**422.620,32**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**60,814.000**	**90,629.000**	**87,610.693,27**
Nettogeldfluss		**-60,213.000**	**-89,602.000**	**-86,990.466,31**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Bundes-Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik veranschlagt.
Im Unterschied zum BVA 2012 und zum Erfolg 2011 sind im BVA 2013 bisher den Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik zugeordnete Budgetanteile, welche nun beim Detailbudget 30.02.10 veranschlagt sind, nicht berücksichtigt.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	103,000	20.349,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	768,398	294.785,498	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**871,398**	**315.134,998**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1
Bestmögliche Unterstützung der finanziellen Autonomie der Bundesschulen im Hinblick auf die an Ort und Stelle gesetzten Schwerpunkte

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Evaluierung des tatsächlichen Budgeterfolgs auf Basis der 2. Etappe der Haushaltsrechtsreform	Ausarbeitung eines Sets an Kennzahlen und Indikatoren entlang mehrjähriger, bundesweiter Vergleichswerte

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,702.000		
Vergütungen	92	2.000		
Erträge aus Mieten	92	1,700.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,508.000		
Erträge aus Transfers	92	1,348.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**23,558.000**		
hievon finanzierungswirksam		*23,558.000*		
Erträge		**23,558.000**		
hievon finanzierungswirksam		***23,558.000***		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000		
Materialaufwand	92	1,040.000		
Mieten	92	1,201.000		
Instandhaltung	92	855.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000		
Reisen	92	100.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	2,907.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2,440.000		
Transporte durch Dritte	92	252.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	4,912.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1,912.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	8,770.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000		
Energie	92	1,285.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	7,484.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**24,519.000**		
hievon finanzierungswirksam		*19,607.000*		
Aufwendungen		**24,519.000**		
hievon finanzierungswirksam		***19,607.000***		
Nettoergebnis		**-961.000**		
hievon finanzierungswirksam		***3,951.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,702.000	1,726.000	1,918.382,80
Einzahlungen aus Vergütungen	92	2.000	2.000	20.485,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	1,700.000	1,724.000	1,897.897,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,508.000	21,198.000	26,727.584,96
Einzahlungen aus Transfers	92	1,348.000	634.000	1,521.247,35
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	49.000	43.698,61
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	49.000	43.698,61
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	92		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	584.000	1,477.548,74
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**23,558.000**	**23,558.000**	**30,167.215,11**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**23,558.000**	**23,558.000**	**30,167.215,11**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	43.582,25
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,040.000	1,448.000	1,167.681,91
Auszahlungen aus Mieten	92	1,201.000	1,094.000	1,200.392,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	855.000	568.000	1,494.039,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	107.000	174.740,89
Auszahlungen aus Reisen	92	100.000	139.000	114.360,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	2,907.000	2,914.000	5,214.838,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2,440.000	2,739.000	2,900.022,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	252.000	114.000	547.108,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1,912.000	2,277.000	2,359.608,37
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	8,770.000	8,197.000	9,921.972,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	503,19
Auszahlungen aus Energie	92	1,285.000	1,187.000	1,289.585,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,484.000	7,009.000	8,631.884,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**19,607.000**	**19,607.000**	**25,138.347,46**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	3,944.000	3,944.000	3,272.920,98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2,282.000	1,731.000	1,184.772,07
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,662.000	2,213.000	2,088.148,91
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	7.000	7.000	4.809,12
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**3,951.000**	**3,951.000**	**3,277.730,10**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**23,558.000**	**23,558.000**	**28,416.077,56**
Nettogeldfluss				**1,751.137,55**

Erläuterungen zum Budget
Hier ist bündig die zweckgebundene Gebarung der Bundesschulen veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (vgl. 30.01.05) zugeordnet ist.

I.C Detailbudgets
30.02.08 Auslandsschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Vermehrte Partizipation österreichischer Lehrer/innen an den Auslandsprogrammen und Internationalisierung des österreichischen Bildungswesen

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
1	Erweiterung des Mobilitätsangebots für österreichische Lehrer/innen durch Kurzzeitprogramme an den Österreichischen Auslandsschulen (ÖAS)	Ausweitung der Kurzzeitaufenthalte an den ÖAS durch Konzepterweiterung	Pilotphase „Praxis an ÖAS“ ist abgeschlossen: Kurzzeitprogramme sind in Absprache mit den Direktionen der ÖAS adaptiert; Anpassung der Praxisprogramme an die Gegebenheiten im Gastland ist erfolgt
1	Intensivierung der Bewerbungsmaßnahmen für Mobilitätsprogramme an den österreichischen Auslandsschulen	Zeitgemäße Bewerbungsverfahren werden angewandt: Social Media-Nutzung für wwu (weltweit unterrichten); Broschüren sind aktualisiert	Online-Bewerbungs-möglichkeiten werden erweitert: Involvierung der LSR/SSR durch Zugang zum Online-Bewerbungstool auf wwu für alle Programme

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000		
Erträge aus Transfers		42.000		
	76	*35.000*		
	92	*7.000*		
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000		
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	35.000		
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000		
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**100.000**		
hievon finanzierungswirksam		*100.000*		
Erträge		**100.000**		
hievon finanzierungswirksam		***100.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	92	13,366.000		
Mehrdienstleistungen	92	1,224.000		
Sonstige Nebengebühren	92	6,154.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3,535.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	560.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	76	129.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000		
Summe Personalaufwand		**24,969.000**		
hievon finanzierungswirksam		*24,661.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	264.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	264.000		
Summe Transferaufwand		**264.000**		
hievon finanzierungswirksam		*264.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	130.000		
Reisen	92	250.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	508.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	1,945.000		
Transporte durch Dritte	92	510.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	257.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	257.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**3,600.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3,600.000*		
Aufwendungen		**28,833.000**		
hievon finanzierungswirksam		***28,525.000***		
Nettoergebnis		**-28,733.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-28,425.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	60.000	79.427,44
Einzahlungen aus Transfers		42.000	72.000	35.096,03
	76	*35.000*	*45.000*	*29.580,95*
	92	*7.000*	*27.000*	*5.515,08*
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	45.000	29.580,95
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	35.000	45.000	29.580,95
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	27.000	5.515,08
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	27.000	5.515,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**100.000**	**132.000**	**114.523,47**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**100.000**	**132.000**	**114.523,47**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	13,373.000	4,930.000	12,389.618,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1,224.000	1,168.000	1,134.157,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	6,154.000	6,401.000	6,154.063,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3,535.000	2,879.000	2,519.539,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	252.000	30.000	233.402,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	129.000	129.000	146.564,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000		1.808,80
Auszahlungen aus Mieten	92	130.000	98.000	129.327,32
Auszahlungen aus Reisen	92	250.000		255.204,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	508.000	1,639.000	7,096.049,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	1,945.000	1,768.000	1,971.674,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	510.000	741.000	510.955,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	257.000	256.000	183.507,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	257.000	256.000	183.507,56
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**28,268.000**	**20,039.000**	**32,725.872,78**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	264.000	206.000	856.823,26
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	264.000	206.000	856.823,26
Summe Auszahlungen aus Transfers		**264.000**	**206.000**	**856.823,26**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**28,532.000**	**20,245.000**	**33,582.696,04**
Nettogeldfluss		**-28,432.000**	**-20,113.000**	**-33,468.172,57**

Erläuterungen zum Budget

Hier sind der Personalaufwand und der dazugehörige betriebliche Sachaufwand für die in Auslandsverwendung tätigen Subventionslehrkräfte veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst weiters Mittel für etwaige Förderungen österreichischer Auslandsschulen.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Lehrpersonen	279,813	120.159,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**279,813**	**120.159,387**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1
Steigerung der Effizienz und der Bedarfsorientierung des Personaleinsatzes an Heimen und besonderen Einrichtungen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zum Ziel/zu den Zielen	Wesentliche Maßnahmen	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2013	Istzustand zum 31.12.2011
1	Aufbau einer umfassenden Datenbank sowie eines bedarfsorientierten Zuteilungssystems für das Lehrpersonal	Erstmalige Anwendung der Zuteilung im Schuljahr 2013/14	Konzeptentwicklung für Datenbank und Zuteilungssystem abgeschlossen (Herbst 2012)

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000		
Vergütungen	98	2.000		
Erträge aus Mieten	98	18.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000		
Erträge aus Leistungen	98	3.000		
Sonstige betriebliche Erträge	98	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6,965.000		
Erträge aus Transfers	98	10.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	10.000		
Sonstige Erträge	98	7.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000		
Übrige sonstige Erträge	98	5.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**7,007.000**		
hievon finanzierungswirksam		*7,007.000*		
Erträge		**7,007.000**		
hievon finanzierungswirksam		***7,007.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	98	11,090.000		
Mehrdienstleistungen	98	597.000		
Sonstige Nebengebühren	98	145.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2,996.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	346.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	98	79.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	15.000		
Summe Personalaufwand		**15,268.000**		
hievon finanzierungswirksam		*15,051.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	5.000		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	5.000		
Aufwand für sonstige Transfers	98	5.000		
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000		
Summe Transferaufwand		**14.000**		
hievon finanzierungswirksam		*14.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000		
Materialaufwand	98	23.000		
Mieten	98	403.000		
Instandhaltung	98	507.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000		
Reisen	98	32.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Aufwand für Werkleistungen	98	1,146.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		60.000		
	09	*1.000*		
	98	*59.000*		
Transporte durch Dritte	98	79.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	401.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	534.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3,266.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	7.000		
Energie	98	1,295.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1,964.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**6,565.000**		
hievon finanzierungswirksam		*6,164.000*		
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000		
Summe Finanzaufwand		**2.000**		
hievon finanzierungswirksam		*2.000*		
Aufwendungen		**21,849.000**		
hievon finanzierungswirksam		***21,231.000***		
Nettoergebnis		**-14,842.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-14,224.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	186.000	174.511,39
Einzahlungen aus Vergütungen	98	2.000	46.000	28.522,27
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	18.000	114.000	140.795,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	8.000	1.979,63
Einzahlungen aus Leistungen	98	3.000	17.000	3.214,33
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	6,965.000	7,141.000	7,286.467,83
Einzahlungen aus Transfers	98	10.000	3.000	13.814,00
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	10.000	3.000	13.814,00
Sonstige Einzahlungen	98	7.000	24.000	9.644,76
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	4.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	20.000	9.644,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**7,007.000**	**7,354.000**	**7,484.437,98**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	6.000	9.000	1.421,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	4.000	6.000	1.381,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	2.000	3.000	40,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**6.000**	**9.000**	**1.421,00**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**7,013.000**	**7,363.000**	**7,485.858,98**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	11,095.000	10,413.000	9,949.586,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	597.000	499.000	535.072,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	145.000	126.000	132.529,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2,996.000	2,116.000	2,212.900,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	129.000	81.000	115.268,88
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	79.000	43.000	68.299,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	15.000	14.000	8.990,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	5.000	599,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	23.000	25.000	24.055,16
Auszahlungen aus Mieten	98	403.000	586.000	414.294,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	507.000	392.000	432.144,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	80.000	68.718,20
Auszahlungen aus Reisen	98	32.000	33.000	16.553,35
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1,146.000	707.000	1,086.648,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		60.000	58.000	18.275,00
	09	*1.000*	*1.000*	*556,05*
	98	*59.000*	*57.000*	*17.718,95*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	79.000	84.000	7.253,79

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

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	15.000	19.567,50
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	534.000	579.000	478.254,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	3,266.000	3,031.000	2,921.777,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	7.000	11.000	7.261,82
Auszahlungen aus Energie	98	1,295.000	985.000	1,110.650,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1,964.000	2,035.000	1,803.865,27
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**21,222.000**	**18,888.000**	**18,510.790,40**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.096,58
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.096,58
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	5.000	7.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	5.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	1.000	4.911,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	1.000	4.911,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		**14.000**	**12.000**	**8.007,58**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	488.000	414.000	781.510,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	98.000	142.000	128.895,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	389.000	271.000	652.614,41
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**488.000**	**414.000**	**781.510,15**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**21,724.000**	**19,314.000**	**19,300.308,13**
Nettogeldfluss		**-14,711.000**	**-11,951.000**	**-11,814.449,15**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Bundesschullandheime, der Zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung, sowie der Bundesschülerheime veranschlagt.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	185,000	36.457,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	5,000	1.461,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	119,076	44.019,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**309,076**	**81.937,920**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1
Quantitativer Ausbau und Erhöhung der Qualität der schulischen Tagesbetreuung an der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen (Privatschulen)

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
1	Umstellung aller privaten AHS-Unterstufenstandorte mit schulischer Tagesbetreuung auf das Modell schulische Tagesbetreuung-Neu	Anzahl der Betreuungsplätze an der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen (inkl. Mittagsbetreuung): 13.650 (Schuljahr 2012/13)	Anzahl der Betreuungsplätze an der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen (inkl. Mittagsbetreuung): 12.987 (Schuljahr 2011/12)
1	Durchführung der Qualitätsoffensive „Aktion: Qualität in der schulischen Tagesbetreuung“ mit dem Ziel der schrittweisen Einführung des Modells „Tagesbetreuung Neu“	Verleihung des Gütesiegels für Qualität in der schulischen Tagesbetreuung	Durchführung des 3. Durchgangs „Aktion: Qualität in der schulischen Tagesbetreuung“

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Personalaufwand				
Bezüge	92	316,417.000		
Mehrdienstleistungen	92	30,112.000		
Sonstige Nebengebühren	92	2,820.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	86,352.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	10,596.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	92	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	10.000		
Summe Personalaufwand		**446,308.000**		
hievon finanzierungswirksam		*439,086.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	92	1.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	92	1.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	9,773.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	9,773.000		
Summe Transferaufwand		**9,774.000**		
hievon finanzierungswirksam		*9,774.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	92	5,171.000		
Aufwand für Werkleistungen	92	1.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	11,172.000		
Transporte durch Dritte	92	29.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,343.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,343.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**20,716.000**		
hievon finanzierungswirksam		*20,716.000*		
Aufwendungen		**476,798.000**		
hievon finanzierungswirksam		***469,576.000***		
Nettoergebnis		**-476,798.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-469,576.000***		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	316,590.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	30,112.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2,820.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	86,352.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	3,374.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	10.000		
Auszahlungen aus Reisen	92	5,171.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	11,172.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	29.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	4,343.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4,343.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**459,975.000**		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	92	1.000	25.000	29.500,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	92	1.000	25.000	29.500,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	92	1.000	25.000	29.500,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	9,773.000	9,746.000	10,471.653,34
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	9,773.000	9,746.000	10,471.653,34
Summe Auszahlungen aus Transfers		**9,774.000**	**9,771.000**	**10,501.153,34**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**469,749.000**	**9,771.000**	**10,501.153,34**
Nettogeldfluss		**-469,749.000**	**-9,771.000**	**-10,501.153,34**

Erläuterungen zum Budget

Hier sind die vom Bund bereitgestellten Ressourcen für private allgemeinbildende höhere Schulen, private berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie private Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik veranschlagt.
Die Veranschlagung umfasst neben dem Personalaufwand für die an den privaten Schulen bzw. Anstalten tätigen Bundeslehr/innen auch Förderungen; dazu gehören z.B. Investitionsförderungen, die Bedeckung der Verpflichtungen des Bundes betreffend die Vienna International School sowie Förderungen von Schulen in freier Trägerschaft.
BVA 2012 und Erfolg 2011 betreffend Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit sind Bestandteil der in den Detailbudgets 30.02.02, 30.02.05 und 30.02.06 ausgewiesenen Werte.
Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Lehrpersonen	6.479,071	2.560.301,265	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Schulaufsicht	1,000	739,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**6.480,071**	**2.561.040,265**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.03 Kunst und Kultur
Aufteilung auf Detailbudgets

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	**GB 30.03 Kunst und Kultur**	DB 30.03.01 Steuerung Kultur	DB 30.03.02 Förderungen Kunst	DB 30.03.03 Denkmal-schutz	DB 30.03.04 Kultur: Sonstige
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	10,171		0,012	5,409	4,750
Erträge	**10,171**		**0,012**	**5,409**	**4,750**
Personalaufwand	12,701			10,413	2,288
Transferaufwand	117,719		94,473	19,969	3,277
Betrieblicher Sachaufwand	32,632	1,150	2,653	4,282	24,547
Aufwendungen	**163,052**	**1,150**	**97,126**	**34,664**	**30,112**
Nettoergebnis	**-152,881**	**-1,150**	**-97,114**	**-29,255**	**-25,362**

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	**GB 30.03 Kunst und Kultur**	DB 30.03.01 Steuerung Kultur	DB 30.03.02 Förderungen Kunst	DB 30.03.03 Denkmal-schutz	DB 30.03.04 Kultur: Sonstige
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	10,171		0,012	5,409	4,750
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005			0,003	0,002
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,002			0,002	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	**10,178**		**0,012**	**5,414**	**4,752**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44,785	1,150	2,653	14,232	26,750
Auszahlungen aus Transfers	117,719		94,473	19,969	3,277
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,035		0,680	0,317	0,038
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,025			0,025	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	**163,564**	**1,150**	**97,806**	**34,543**	**30,065**
Nettogeldfluss	**-153,386**	**-1,150**	**-97,794**	**-29,129**	**-25,313**

I.C Detailbudgets
30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Stärkere Verankerung der Provenienzforschung als wissenschaftliche Aufgabe und der Forschungsergebnisse im öffentlichen Bewusstsein

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
1	Durchführung von Symposien und Herausgabe von Publikationen zur Provenienzforschung	Herausgabe einer Publikation (Buch) im Jahr 2013	Durchführung eines Symposiums zur Provenienzforschung im Jahr 2011

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82	10.000		
Aufwand für Werkleistungen	82	1,119.000		
Transporte durch Dritte	82	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	19.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	19.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**1,150.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1,150.000*		
Aufwendungen		**1,150.000**		
hievon finanzierungswirksam		***1,150.000***		
Nettoergebnis		**-1,150.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-1,150.000***		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.01 Steuerung Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	82	10.000	10.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	1,119.000	929.000	959.660,73
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	2.000	2.000	1.143,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	19.000	19.000	4.352,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	19.000	19.000	4.352,44
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**1,150.000**	**960.000**	**965.157,07**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**1,150.000**	**960.000**	**965.157,07**
Nettogeldfluss		**-1,150.000**	**-960.000**	**-965.157,07**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind Aufwendungen in Belangen des Öffentlichen Büchereiwesens, der Kulturinformation sowie des Kulturnetzwerkes veranschlagt.

I.C Detailbudgets
30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Förderung des künstlerischen Schaffens in Österreich und Gewährleistung von stabilen Rahmenbedingungen

Ziel 2
Sensibilisierung von Ensembleleitern in Bezug auf Implementierung von Kompositionen von Frauen in Konzertprogramme

Ziel 3
Verbesserte Sichtbarkeit der vom Bund im Rahmen der Kunstförderung angekauften Werke

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
1	Umsetzung des Förderschwerpunktes – Zeitgenössische Kunst durch Zurverfügungstellung von Startstipendien, Mehrjahresförderung und einem Mentoringprogramm für Künstler/innen	- Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: 90 - Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen an den Kunstförderungen: 30% - Fortsetzung des Mentoringprogramm für Künstlerinnen	- Anzahl der neu vergebenen Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs: 90 - Betragsmäßiger Anteil der Mehrjahresförderungen an den Kunstförderungen: 30% - Mentoringprogramm für Künstlerinnen findet statt
2	Verankerung des Genderschwerpunkts in der Musikförderung	Durchführung einer Veranstaltung zum Informationsaustausch zwischen Ensembleleiter/innen und Komponistinnen	Informationsaustausch der Komponistinnen mit Ensembleleiter/innen findet statt
3	Sichtbarmachung der Sammlung der Artothek des Bundes im 21er Haus der Galerie Belvedere	Anzahl der Ausstellungen der Galerie Belvedere, in denen Werke aus der Sammlung der Artothek des Bundes beteiligt sind: 2	Anzahl der Ausstellungen der Galerie Belvedere, in denen Werke aus der Sammlung der Artothek des Bundes beteiligt sind: 0 (2012)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000		
Sonstige betriebliche Erträge	82	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000		
Sonstige Erträge	82	10.000		
Übrige sonstige Erträge	82	10.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**12.000**		
hievon finanzierungswirksam		*12.000*		
Erträge		**12.000**		
hievon finanzierungswirksam		***12.000***		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	217.000		
Transfers an Länder	82	96.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	121.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	121.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	121.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	27,340.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	27,340.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		66,795.000		
	09	*1.000*		
	82	*66,794.000*		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		66,795.000		
	09	*1.000*		
	82	*66,794.000*		
Summe Transferaufwand		**94,473.000**		
hievon finanzierungswirksam		*94,473.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	5.000		
Mieten	82	301.000		
Instandhaltung	82	282.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	9.000		
Aufwand für Werkleistungen	82	1,753.000		
Transporte durch Dritte	82	75.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	66.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	162.000		
Energie	82	2.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	160.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**2,653.000**		
hievon finanzierungswirksam		*2,653.000*		
Aufwendungen		**97,126.000**		
hievon finanzierungswirksam		***97,126.000***		
Nettoergebnis		**-97,114.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-97,114.000***		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	1.000	5.000	
Sonstige Einzahlungen	82	10.000	6.000	500,00
Übrige sonstige Einzahlungen	82	10.000	6.000	500,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**12.000**	**12.000**	**500,00**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**12.000**	**12.000**	**500,00**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	5.000	29.000	54.400,00
Auszahlungen aus Mieten	82	301.000	301.000	562.636,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	282.000	282.000	40.732,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	1,753.000	1,729.000	1,999.549,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	75.000	75.000	61.765,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	66.000	66.000	10.122,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	162.000	163.000	117.043,18
Auszahlungen aus Energie	82	2.000	2.000	1.130,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	160.000	161.000	115.912,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**2,653.000**	**2,654.000**	**2,846.249,56**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	217.000	216.000	257.900,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	96.000	95.000	187.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	121.000	121.000	70.900,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	121.000	121.000	317.295,54
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	121.000	121.000	317.295,54
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	27,340.000	24,840.000	25,491.142,78
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	27,340.000	24,840.000	25,491.142,78
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	27,340.000	24,840.000	25,491.142,78
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		66,795.000	65,216.000	61,369.551,32
	09	*1.000*	*1.000*	
	82	*66,794.000*	*65,215.000*	*61,369.551,32*
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		66,795.000	65,216.000	61,369.551,32
	09	*1.000*	*1.000*	
	82	*66,794.000*	*65,215.000*	*61,369.551,32*
Summe Auszahlungen aus Transfers		**94,473.000**	**90,393.000**	**87,435.889,64**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.02 Förderungen und Transfers Kunst und Kultur
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	680.000	680.000	675.801,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	680.000	680.000	675.801,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**680.000**	**680.000**	**675.801,00**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**97,806.000**	**93,727.000**	**90,957.940,20**
Nettogeldfluss		**-97,794.000**	**-93,715.000**	**-90,957.440,20**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind bündig die Förderungen und Transfers in den Bereichen Kunst und Kultur veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise 30.03.03) zugeordnet sind. Im Voranschlag berücksichtigt sind ferner Aufwendungen und Förderungen, welche gemäß dem Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2012 getätigt werden.

Der Bundesbeitrag für das Österreichische Filminstitut wurde gegenüber dem Finanzjahr 2012 um EUR 3,43 Mio. erhöht und ist im Finanzjahr 2013 sohin mit EUR 20 Mio. veranschlagt.

I.C Detailbudgets
30.03.03 Denkmalschutz
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Erhöhen der kulturellen Teilhabe durch Verbessern der Zugänglichkeit zu Informationen über geschützte Kulturgüter in Österreich sowie Verbessern des bundeseinheitlichen Qualitäts- und Serviceniveaus in der Denkmalpflege im Sinne von Good Govermance

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
1	Aufbau des alle Denkmäler in ganz Österreich umfassenden Denkmalinformationssystems (DEMIS)	- Produktivsetzen von DOBIS 2.0 (Denkmalobjekt-Informationssystems) - Entwickeln einer GIS-Anwendung und Integration in DOBIS - Freischalten eines GIS-Viewers (Geoinformationssystem) zur Erfüllung des GEoDIG (Geodateninfrastrukturge-setzes)	- Produktivsetzen des elektronischen Akts (ELAK) - Produktivsetzen von DOBIS 1.0 (Denkmalobjekt-Informationssystem) - Auslagern des Rechenzentrums- und Serverbetriebes an die Bundesrechenzentrum GmbH - Harmonisieren der Applikationen des BMUKK und des Bundesdenkmalamts im Förderbereich (alle Meilensteine 2012)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	6.000		
Erträge aus Mieten	82	5.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	57.000		
Erträge aus Transfers	82	5,333.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,333.000		
Sonstige Erträge	82	13.000		
Geldstrafen	82	9.000		
Übrige sonstige Erträge	82	4.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**5,409.000**		
hievon finanzierungswirksam		*5,409.000*		
Erträge		**5,409.000**		
hievon finanzierungswirksam		***5,409.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,132.000		
Mehrdienstleistungen	82	99.000		
Sonstige Nebengebühren	82	63.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	1,792.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	255.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	82	36.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	36.000		
Summe Personalaufwand		**10,413.000**		
hievon finanzierungswirksam		*10,269.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	1,689.000		
Transfers an Länder	82	611.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	1,078.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	83.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	83.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	228.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	228.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,969.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,969.000		
Summe Transferaufwand		**19,969.000**		
hievon finanzierungswirksam		*19,969.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	82	262.000		
Instandhaltung	82	810.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	163.000		
Reisen	82	295.000		
Aufwand für Werkleistungen	82	1,746.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000		
	09	*2.000*		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
	82	*3.000*		
Transporte durch Dritte	82	26.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	321.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	65.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	589.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	4.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	2.000		
Energie	82	183.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	400.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**4,282.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3,959.000*		
Aufwendungen		**34,664.000**		
hievon finanzierungswirksam		***34,197.000***		
Nettoergebnis		**-29,255.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-28,788.000***		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	6.000	6.000	21.756,84
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	5.000	5.000	21.756,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	57.000	57.000	121.016,14
Einzahlungen aus Transfers	82	5,333.000	5,384.000	3,528.138,89
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	82		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	82		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	82		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82	5,333.000	5,382.000	3,528.138,89
Sonstige Einzahlungen	82	13.000	13.000	15.806,67
Einzahlungen aus Geldstrafen	82	9.000	9.000	2.270,00
Übrige sonstige Einzahlungen	82	4.000	4.000	13.536,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**5,409.000**	**5,460.000**	**3,686.718,54**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	3.000	3.000	700,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	2.000	2.000	700,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**3.000**	**3.000**	**700,00**
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000		
	61	*1.000*		
	82	*1.000*		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000		
	61	*1.000*		
	82	*1.000*		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**2.000**		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**5,414.000**	**5,463.000**	**3,687.418,54**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,136.000	8,747.000	7,822.585,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	99.000	80.000	94.794,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	63.000	62.000	78.511,15
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	1,792.000	1,607.000	1,513.050,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	111.000	100.000	107.247,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	36.000	36.000	46.666,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	36.000	36.000	31.756,13
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82		1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Mieten	82	262.000	102.000	259.816,07
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	810.000	810.000	223.933,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	163.000	163.000	127.640,30
Auszahlungen aus Reisen	82	295.000	295.000	246.675,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	1,746.000	1,790.000	2,566.580,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	23.943,14
	09	*2.000*	*2.000*	*814,44*
	82	*3.000*	*3.000*	*23.128,70*
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	26.000	26.000	29.519,38
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	65.000	67.000	108.091,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	587.000	627.000	554.104,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	4.000	4.000	1.650,67
Auszahlungen aus Energie	82	183.000	183.000	198.255,43
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	400.000	440.000	354.198,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**14,232.000**	**14,554.000**	**13,834.915,70**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	1,689.000	1,687.000	1,247.359,87
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82	611.000	612.000	109.717,47
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	82	1,078.000	1,075.000	1,137.642,40
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	83.000	83.000	63.496,66
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	83.000	83.000	63.496,66
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	228.000	228.000	1,964.479,13
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	228.000	228.000	1,964.479,13
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	227.000	227.000	1,964.479,13
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,969.000	18,017.000	13,722.896,54
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	17,969.000	18,017.000	13,722.896,54
Summe Auszahlungen aus Transfers		**19,969.000**	**20,015.000**	**16,998.232,20**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	313.000	273.000	249.533,25
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	141.000	141.000	81.810,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	172.000	132.000	167.723,12
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	82	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**317.000**	**277.000**	**249.533,25**
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		25.000		
	61	*5.000*		
	82	*20.000*		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		25.000		
	61	*5.000*		
	82	*20.000*		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**25.000**		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**34,543.000**	**34,846.000**	**31,082.681,15**
Nettogeldfluss		**-29,129.000**	**-29,383.000**	**-27,395.262,61**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand des Bundesdenkmalamtes veranschlagt. Im Rahmen der hier ebenfalls veranschlagten zweckgebundenen Gebarung sind jene Beträge vorgesehen, welche als Spenden an das Bundesdenkmalamt bezahlt wurden.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.03 Denkmalschutz
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	192,000	61.572,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	3,000	1.194,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**195,000**	**62.766,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.03.04 Besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.03 Kunst und Kultur

Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Verbessern der finanziellen, regulativen, personellen und funktionellen Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

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
1	Integration des Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums ins Naturhistorische Museum Wien	Beginn der Fassadensanierung (Narrenturm am Gelände des alten AKH)	Sanierungskonzept fertiggestellt

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	16.000		
Vergütungen	82	2.000		
Erträge aus Mieten	82	3.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	82	11.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	4,732.000		
Sonstige Erträge	82	2.000		
Übrige sonstige Erträge	82	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,750.000**		
hievon finanzierungswirksam		*4,750.000*		
Erträge		**4,750.000**		
hievon finanzierungswirksam		***4,750.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	82	1,711.000		
Mehrdienstleistungen	82	35.000		
Sonstige Nebengebühren	82	28.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	406.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	86.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	82	12.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	10.000		
Summe Personalaufwand		**2,288.000**		
hievon finanzierungswirksam		*2,244.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000		
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	2.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	2.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2,775.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2,775.000		
Summe Transferaufwand		**3,277.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3,277.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	82	5.000		
Mieten	82	162.000		
Instandhaltung	82	21.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	7.000		
Reisen	82	5.000		
Aufwand für Werkleistungen	82	23,460.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	718.000		
Transporte durch Dritte	82	18.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	82	40.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	5.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	106.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	3.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	82	2.000		
Energie	82	8.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	93.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**24,547.000**		
hievon finanzierungswirksam		*24,505.000*		
Aufwendungen		**30,112.000**		
hievon finanzierungswirksam		***30,026.000***		
Nettoergebnis		**-25,362.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-25,276.000***		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	16.000	32.000	5.773,83
Einzahlungen aus Vergütungen	82	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	82	3.000	6.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	82	11.000	23.000	5.773,83
Einzahlungen aus Leistungen	82		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82	4,732.000	5,184.000	4,794.062,33
Einzahlungen aus Transfers	82		2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	82		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	82		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	82		1.000	
Sonstige Einzahlungen	82	2.000	4.000	76,59
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	82		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	82	2.000	3.000	76,59
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**4,750.000**	**5,222.000**	**4,799.912,75**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	82	2.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	1.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	1.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		**2.000**	**4.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**4,752.000**	**5,226.000**	**4,799.912,75**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	1,712.000	1,846.000	2,037.086,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	35.000	33.000	41.752,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	28.000	51.000	50.239,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	406.000	367.000	407.994,52
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	42.000	65.000	44.478,02
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	12.000	12.000	7.690,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	10.000	10.000	15.938,92
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	82	5.000	5.000	345,58
Auszahlungen aus Mieten	82	162.000	2.000	157.615,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	82	21.000	21.000	32.835,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	82	7.000	7.000	7.867,30
Auszahlungen aus Reisen	82	5.000	5.000	8.650,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	82	23,460.000	24,310.000	21,176.687,86
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	718.000	716.000	769.421,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	82	18.000	18.000	5.900,92

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	82	5.000	7.000	4.735,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	104.000	107.000	117.953,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	3.000	3.000	2.088,05
Auszahlungen aus Energie	82	8.000	8.000	29.732,51
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	93.000	96.000	86.132,58
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**26,750.000**	**27,582.000**	**24,887.192,88**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000		607.779,79
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	500.000		607.779,79
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	82	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2,775.000	2,848.000	2,738.217,72
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	82	2,775.000	2,848.000	2,738.217,72
Summe Auszahlungen aus Transfers		**3,277.000**	**2,850.000**	**3,345.997,51**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	82	38.000	78.000	34.729,35
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	82	10.000	10.000	577,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	28.000	68.000	34.152,35
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		**38.000**	**78.000**	**34.729,35**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**30,065.000**	**30,510.000**	**28,267.919,74**
Nettogeldfluss		**-25,313.000**	**-25,284.000**	**-23,468.006,99**

Erläuterungen zum Budget
Hier sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Hofmusikkapelle sowie der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion) veranschlagt.

Voraussichtliche Mehrauszahlungen infolge von Bezugserhöhungen im Jänner 2014 belasten ausschließlich den Finanzierungshaushalt und sind im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

Veranschlagt sind hier schließlich Mittel für Museen, die nicht dem Bund gehören (Finanzierung von Einzelprojekten wie z.B. Sicherung und Restaurierung von Ausstellungsobjekten, Neuaufstellung von Dauerausstellungen, museumsbezogene Vermittlungsprogramme).

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.03.04 Besondere Einrichtungen
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2013		PLANSTELLEN für das Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2012		PERSONALSTAND im Jahr 2011 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	45,000	12.785,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	**45,000**	**12.785,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

I.C Detailbudgets
30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen
Aufteilung auf Detailbudgets

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	**GB 30.04 Kulturein richtungen**	DB 30.04.01 Museen & ÖNB	DB 30.04.02 Theater
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,001		0,001
Erträge	**0,001**		**0,001**
Transferaufwand	278,687	129,316	149,371
Betrieblicher Sachaufwand	0,308	0,308	
Aufwendungen	**278,995**	**129,624**	**149,371**
Nettoergebnis	**-278,994**	**-129,624**	**-149,370**

Finanzierungsvoranschlag-Allgemeine Gebarung	**GB 30.04 Kulturein richtungen**	DB 30.04.01 Museen & ÖNB	DB 30.04.02 Theater
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,001		0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	**0,001**		**0,001**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,308	0,308	
Auszahlungen aus Transfers	278,687	129,316	149,371
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	**278,995**	**129,624**	**149,371**
Nettogeldfluss	**-278,994**	**-129,624**	**-149,370**

I.C Detailbudgets
30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
Erläuterungen

Globalbudget 30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

Detailbudget 30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Verbessern der finanziellen, regulativen, personellen und funktionellen Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

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
1	Fortführung des Gratis-Eintritts für Jugendliche an Bundesmuseen	Anteil der jugendlichen Besucher/innen in Bundesmuseen: 51,2%	Anteil der jugendlichen Besucher/innen in Bundesmuseen: 49,8%

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	128,310.000		
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	128,310.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	1,004.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000		
Summe Transferaufwand		**129,316.000**		
hievon finanzierungswirksam		*129,316.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	82	20.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	288.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	288.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**308.000**		
hievon finanzierungswirksam		*308.000*		
Aufwendungen		**129,624.000**		
hievon finanzierungswirksam		***129,624.000***		
Nettoergebnis		**-129,624.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-129,624.000***		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.01 Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82		13,160.000	9,295.050,35
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82		13,160.000	9,295.050,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			**13,160.000**	**9,295.050,35**
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			**13,160.000**	**9,295.050,35**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82		8,656.000	7,863.617,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82		87.000	71.442,84
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82		46.000	36.273,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82		579.000	627.220,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82		235.000	249.751,12
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82		35.000	26.492,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82		20.000	17.536,22
Auszahlungen aus Reisen	82		44.000	43.065,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	82			8.016,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	82	20.000	20.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	288.000	288.000	228.441,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	288.000	288.000	228.441,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**308.000**	**10,010.000**	**9,171.858,81**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	128,310.000	118,453.000	132,311.000,09
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	82	128,310.000	118,453.000	132,311.000,09
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	1,004.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		**129,316.000**	**118,455.000**	**132,311.000,09**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**129,624.000**	**128,465.000**	**141,482.858,90**
Nettogeldfluss		**-129,624.000**	**-115,305.000**	**-132,187.808,55**

Erläuterungen zum Budget
Hier ist die Basisabgeltung des Bundes an die ausgegliederten Bundesmuseen und an die Österreichische Nationalbibliothek gemäß Bundesmuseen-Gesetz 2002, BGBl. I Nr. 14/2002, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2011 veranschlagt, welche sich im Finanzjahr 2013 auf EUR 107,653 Mio. beläuft. Weiters sind in diesem Detailbudget die Aufwendungen im Hinblick auf die §§ 5 Abs. 5 und 15 Abs. 4 Bundesmuseen-Gesetz 2002 veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Nettoveranschlagung des Personalaufwandes des BIFIE und der Bundesmuseen gemäß § 29 Abs. 2 BHG 2013 wurden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen die für die UG 30 vorgesehenen Einzahlungen um insgesamt EUR 10,068 Mio. reduziert und dieser Betrag auszahlungsseitig gebunden. Der davon anteilig auf die Bundesmuseen entfallende Betrag beläuft sich auf EUR 9,742 Mio..

I.C Detailbudgets
30.04.02 Bundestheatergruppe
Erläuterungen

Globalbudget 30.04 Ausgegliederte Kultureinrichtungen

Detailbudget 30.04.02 Bundestheatergruppe
Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1
Verbessern der finanziellen, regulativen, personellen und funktionellen Rahmenbedingungen der Kulturarbeit

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
1	Umsetzung der Ergebnisse der Bundestheater-Evaluierung: Ausgabenreduktion und Erlössteigerung bei Halten der Qualität	Erlössteigerung durch Doppelveranstaltungen infolge von Nachmittagsvorstellungen der Kinder- und Jugendproduktionen im Burg- und Akademietheater: 82.000,- EUR	Erlössteigerung durch Doppelveranstaltungen infolge von Nachmittagsvorstellungen der Kinder- und Jugendproduktionen im Burg- und Akademietheater: 82.000,- EUR

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.02 Bundestheatergruppe
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000		
Sonstige betriebliche Erträge	82	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Erträge		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		***1.000***		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	149,371.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	149,371.000		
Summe Transferaufwand		**149,371.000**		
hievon finanzierungswirksam		*149,371.000*		
Aufwendungen		**149,371.000**		
hievon finanzierungswirksam		***149,371.000***		
Nettoergebnis		**-149,370.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-149,370.000***		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.04.02 Bundestheatergruppe
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- **Allgemeine Gebarung**	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	1.000	5.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	1.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**1.000**	**5.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**1.000**	**5.000**	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	149,371.000	160,943.000	146,201.620,47
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	149,371.000	160,943.000	146,201.620,47
Summe Auszahlungen aus Transfers		**149,371.000**	**160,943.000**	**146,201.620,47**
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**149,371.000**	**160,943.000**	**146,201.620,47**
Nettogeldfluss		**-149,370.000**	**-160,938.000**	**-146,201.620,47**

Erläuterungen zum Budget
Hier ist die Basisabgeltung gemäß § 7 Abs. 2 Bundestheaterorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 108/1998, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2012 veranschlagt.

Die Basisabgeltung gemäß § 7 Abs. 2 Bundestheaterorganisationsgesetz beträgt im Finanzjahr 2013 EUR 144,436 Mio. Zusätzlich sind in diesem Detailbudget EUR 4,5 Mio. zur Bedeckung etwaiger Mehrbedarfe veranschlagt.

I.C Detailbudgets
Untergliederung 30 Unterricht, Kunst und Kultur
Investitionsveranschlagung

(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs-voranschlag	Bestands-veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,053	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,033	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,020	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,053**	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	36,062	
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	17,638	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,422	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,729	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**36,791**	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	2,082	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Unternehmen und private Haushalte	0,001	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2,081	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	**2,082**	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,264	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,264	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	**2,264**	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Unterricht, Kunst und Kultur

(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	**Aufgabenbereiche**				
	Summe	**09**	**76**	**82**	**84**
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	77,946		0,094	10,172	
Erträge	**77,946**		**0,094**	**10,172**	
Personalaufwand	3.502,283		0,130	12,701	
Transferaufwand	3.909,537	0,023		407,047	57,109
Betrieblicher Sachaufwand	1.082,082	0,422		32,938	
Finanzaufwand	0,009				
Aufwendungen	**8.493,911**	**0,445**	**0,130**	**452,686**	**57,109**
Nettoergebnis	**-8.415,965**	**-0,445**	**-0,036**	**-442,514**	**-57,109**

Aufgabenbereiche				
91	**92**	**94**	**98**	**99**
	33,874	0,658	33,148	
	33,874	**0,658**	**33,148**	
	2.922,283	113,376	453,793	
3.163,384	225,269	2,901	53,803	0,001
13,717	854,054	70,517	110,434	
	0,006		0,003	
3.177,101	**4.001,612**	**186,794**	**618,033**	**0,001**
-3.177,101	**-3.967,738**	**-186,136**	**-584,885**	**-0,001**

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Unterricht, Kunst und Kultur

(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	**Aufgabenbereiche**				
Allgemeine Gebarung	**Summe**	**09**	**61**	**76**	**82**
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	77,946			0,094	10,172
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,053				0,005
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2,082		0,713		0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	**80,081**		**0,713**	**0,094**	**10,178**
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.552,992	0,422		0,130	45,091
Auszahlungen aus Transfers	3.910,817	0,023			407,047
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36,791				1,035
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	2,264		0,433		0,020
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	**8.502,864**	**0,445**	**0,433**	**0,130**	**453,193**
Nettogeldfluss	**-8.422,783**	**-0,445**	**0,280**	**-0,036**	**-443,015**

Aufgabenbereiche					
84	**91**	**92**	**94**	**98**	**99**
0,001		33,874 0,021	0,658 0,007	33,148 0,020 1,367	
0,001		**33,895**	**0,665**	**34,535**	
57,109	13,717 3.164,610	3.754,089 225,323 30,572	181,078 2,901 1,662	558,465 53,803 3,522 1,811	0,001
57,109	**3.178,327**	**4.009,984**	**185,641**	**617,601**	**0,001**
-57,108	**-3.178,327**	**-3.976,089**	**-184,976**	**-583,066**	**-0,001**

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung

Abkürzungen

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundeshaushaltsgesetz
BIFIE	Bundesinstitut für Forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
BMASK	Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
BMF	Bundesministerium für Finanzen
BMUKK	Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
BMWFJ	Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
B-VG	Bundes-Verfassungsesetz
ESF	Europäischer Sozialfonds
LSR/SSR	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 30.01.94 Bundesinsititut für Bildungsforschung

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	326.000		
Sonstige betriebliche Erträge	92	326.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**326.000**		
hievon finanzierungswirksam		*326.000*		
Erträge		**326.000**		
hievon finanzierungswirksam		***326.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	92	404.000		
Sonstige Nebengebühren	92	2.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	64.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	10.000		
Summe Personalaufwand		**480.000**		
hievon finanzierungswirksam		*480.000*		
Aufwendungen		**480.000**		
hievon finanzierungswirksam		***480.000***		
Nettoergebnis		**-154.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-154.000***		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 30.01.94 Bundesinsititut für Bildungsforschung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	326.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	326.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**326.000**		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**326.000**		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	404.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	64.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	10.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**480.000**		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**480.000**		
Nettogeldfluss		**-154.000**		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,869.000		
Sonstige betriebliche Erträge	82	8,869.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**8,869.000**		
hievon finanzierungswirksam		*8,869.000*		
Erträge		**8,869.000**		
hievon finanzierungswirksam		***8,869.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	82	8,629.000		
Mehrdienstleistungen	82	30.000		
Sonstige Nebengebühren	82	45.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	714.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	120.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	30.000		
Summe Personalaufwand		**9,568.000**		
hievon finanzierungswirksam		*9,568.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	57.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	244.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	244.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**301.000**		
hievon finanzierungswirksam		*301.000*		
Aufwendungen		**9,869.000**		
hievon finanzierungswirksam		***9,869.000***		
Nettoergebnis		**-1,000.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-1,000.000***		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 30.04.91 Personal, das für Museen leistet

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	8,869.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	8,869.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**8,869.000**		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	82	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	82	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**1.000**		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**8,870.000**		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	8,629.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	30.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	45.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	714.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	120.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	30.000		
Auszahlungen aus Reisen	82	57.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	244.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	244.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**9,869.000**		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	82	5.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82	5.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**5.000**		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**9,874.000**		
Nettogeldfluss		**-1,004.000**		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,252.000		
Sonstige betriebliche Erträge	82	3,252.000		
Sonstige Erträge	82	101.000		
Übrige sonstige Erträge	82	101.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**3,353.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3,353.000*		
Erträge		**3,353.000**		
hievon finanzierungswirksam		***3,353.000***		
Personalaufwand				
Bezüge	82	2,906.000		
Mehrdienstleistungen	82	168.000		
Sonstige Nebengebühren	82	97.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	82	465.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	82	36.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	82	1.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000		
Summe Personalaufwand		**3,675.000**		
hievon finanzierungswirksam		*3,675.000*		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000		
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000		
Summe Transferaufwand		**1.000**		
hievon finanzierungswirksam		*1.000*		
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	82	4.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	127.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	82	5.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	82	122.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		**131.000**		
hievon finanzierungswirksam		*131.000*		
Aufwendungen		**3,807.000**		
hievon finanzierungswirksam		***3,807.000***		
Nettoergebnis		**-454.000**		
hievon finanzierungswirksam		***-454.000***		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2013
Detailbudget 30.04.92 Personal, das für Theater leistet

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	82	3,252.000	3,255.000	3,185.667,98
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	82	3,252.000	3,255.000	3,185.667,98
Sonstige Einzahlungen	82	101.000	100.000	265.620,47
Übrige sonstige Einzahlungen	82	101.000	100.000	265.620,47
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		**3,353.000**	**3,355.000**	**3,451.288,45**
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	18.000	
	61	*9.000*	*9.000*	
	82	*11.000*	*9.000*	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	18.000	
	61	*9.000*	*9.000*	
	82	*11.000*	*9.000*	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		**20.000**	**18.000**	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		**3,373.000**	**3,373.000**	**3,451.288,45**
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	82	2,906.000	2,940.000	2,683.495,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82	168.000	154.000	168.518,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	82	97.000	109.000	89.913,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	82	465.000	451.000	384.086,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	82	36.000	50.000	29.224,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	82	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	82	2.000	1.000	1.435,80
Auszahlungen aus Reisen	82	4.000	2.000	5.138,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	82	127.000	98.000	89.475,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	82	5.000	1.000	291,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	82	122.000	97.000	89.184,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		**3,806.000**	**3,806.000**	**3,451.288,45**
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		**1.000**	**1.000**	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		**3,807.000**	**3,807.000**	**3,451.288,45**
Nettogeldfluss		**-434.000**	**-434.000**	

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
16.01.01	8317003	16000000400	Kunstfördb. Bds.Ant. Kultur	1,700	1,700
30.03.02	7303105			0,010	0,010
	7305010			0,070	0,070
	7353821			0,001	0,001
	7355821			0,001	0,001
	7439002			0,150	0,150
	7678006			0,306	0,306
	7699010			0,002	0,002
	7700602			0,010	0,010
	7700802			0,120	0,120
30.03.03	7353421			0,001	0,001
	7355421			0,001	0,001
	7480421			0,001	0,001
	7678006			0,090	0,090
	7679300			0,001	0,001
	7698010			0,001	0,001
	7700402			0,933	0,933
	7700408			0,001	0,001
	7700802			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
16.01.01	8317004	16000000403	Kunstfb., Bds.Ant.Kunst	9,625	9,625
30.03.02	0430001				0,380
	4006001			0,031	0,031
	7303104			0,076	0,076
	7305002			0,036	0,036
	7435900			2,071	2,071
	7480432			0,008	0,008
	7480602			0,008	0,008
	7480821			0,008	0,008
	7668900			4,930	4,930
	7699100			1,899	1,899
	7700460			0,057	0,057
	7700603			0,017	0,017
	7700700			0,017	0,017
	7700830			0,017	0,017
	7800004			0,070	0,070
			Saldo...	0,380	0,000
30.01.01	8813010	30010100400	Zentralstelle	0,002	0,002
	8835013			0,001	0,001
	5900001			0,002	0,002
	7270006			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.04	8835600	30010400400	Qualitätsentwicklung und - steuerung	0,047	0,047
	4110001			0,001	0,001
	4561000			0,001	0,001
	5613450			0,002	0,002
	6201001			0,001	0,001
	6211000			0,001	0,001
	6216010			0,002	0,002
	6301900			0,001	0,001
	6701000			0,001	0,001
	7023000			0,001	0,001
	7275000			0,029	0,029
	7283000			0,005	0,005

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	7290130			0,002	0,002
			Saldo...	0,000	0,000
30.01.05	8030005	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,010	0,010
	8180004			0,005	0,005
	8186900			0,103	0,103
	8240100			0,085	0,085
	8835600			0,020	0,020
	8852300			0,094	0,094
	0200006				0,013
	0288001				0,017
	0420007				0,020
	4006001			0,011	0,011
	4008001			0,002	0,002
	4100001			0,001	0,001
	4110001			0,001	0,001
	4250001			0,004	0,004
	4280001			0,004	0,004
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,003	0,003
	4540005			0,001	0,001
	4560006			0,009	0,009
	4570003			0,019	0,019
	4590005			0,005	0,005
	5606110			0,003	0,003
	5613401			0,003	0,003
	5613480			0,003	0,003
	6001900			0,024	0,024
	6130001			0,001	0,001
	6140100			0,002	0,002
	6160001			0,005	0,005
	6180003			0,004	0,004
	6210400			0,001	0,001
	6216003			0,001	0,001
	6305900			0,004	0,004
	6572007			0,001	0,001
	7020400			0,023	0,023
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,004	0,004
	7218003			0,001	0,001
	7232007			0,001	0,001
	7281900			0,120	0,120
			Saldo...	0,050	0,000
30.02.07	8180021	30020700400	Bundesschulen	1,100	1,100
	8181900			0,480	0,480
	8186900			8,200	8,200
	8187900			10,728	10,728
	8240100			1,700	1,700
	8260130			0,002	0,002
	8835600			0,040	0,040
	8852200			0,008	0,008
	8852300			1,300	1,300
	0200006				1,780
	0288001				0,500
	0288121				0,002
	0420007				1,622

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	0420021				0,040
	0488501				0,007
	4000021			0,001	0,001
	4006001			1,500	1,500
	4008001			0,401	0,401
	4020002			0,010	0,010
	4110001			0,050	0,050
	4250001			0,740	0,740
	4280001			0,300	0,300
	4300004			5,500	5,500
	4400001			0,001	0,001
	4510001			0,025	0,025
	4530002			0,002	0,002
	4540005			0,130	0,130
	4550001			0,020	0,020
	4560006			0,530	0,530
	4570003			0,500	0,500
	4580002			0,001	0,001
	4590005			0,700	0,700
	4590021			0,002	0,002
	5606110			0,055	0,055
	5606130			0,001	0,001
	5613401			0,003	0,003
	5613470			0,003	0,003
	5613480			0,038	0,038
	5710010			2,300	2,300
	5710120			0,100	0,100
	5710130			0,030	0,030
	5710840			0,005	0,005
	5710850			0,005	0,005
	6001900			1,260	1,260
	6130001			0,025	0,025
	6140100			0,500	0,500
	6160001			0,130	0,130
	6180003			0,200	0,200
	6200002			0,002	0,002
	6210021			0,150	0,150
	6210400			0,100	0,100
	6305900			0,080	0,080
	6308012			0,040	0,040
	6420002			0,001	0,001
	6572002			0,001	0,001
	6700002			0,015	0,015
	6920100			0,001	0,001
	7020400			1,200	1,200
	7029001			0,001	0,001
	7201001			0,045	0,045
	7210001			0,010	0,010
	7218003			0,080	0,080
	7232007			0,008	0,008
	7270021			0,159	0,159
	7281900			2,534	2,534
	7285021			0,100	0,100
	7290140			0,010	0,010
	7297002			0,002	0,002

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
			Saldo...	3,951	0,000
30.02.09	8186900	30020900400	Bundesheime	0,043	0,043
	8240100			0,016	0,016
	8852300			0,010	0,010
	0200006				0,001
	0420007				0,008
	4006001			0,008	0,008
	4250001			0,002	0,002
	4280001			0,003	0,003
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,001	0,001
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,001	0,001
	4590005			0,002	0,002
	5606110			0,001	0,001
	5613401			0,001	0,001
	5613480			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,003	0,003
	5710850			0,001	0,001
	6001900			0,003	0,003
	6160001			0,002	0,002
	6180003			0,002	0,002
	6305900			0,001	0,001
	7020400			0,003	0,003
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,001	0,001
	7281900			0,014	0,014
			Saldo...	0,009	0,000
30.03.03	8182900	30030300400	Denkmalschutz	0,022	0,022
	8183900			0,026	0,026
	8186001			0,006	0,006
	8240001			0,001	0,001
	8240003			0,002	0,002
	8299004			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8810004			0,001	0,001
	8810100			0,008	0,008
	8852001			5,330	5,330
	8852202			0,002	0,002
	8852300			0,001	0,001
	0200006				0,022
	0200010				0,001
	0420001				0,001
	0420004				0,001
	0430001				0,001
	4000001			0,001	0,001
	4000003			0,001	0,001
	4300002			0,001	0,001
	4300003			0,001	0,001
	4400003			0,001	0,001
	4540003			0,001	0,001
	4540004			0,001	0,001
	4560004			0,001	0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebundenen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	4560005			0,001	0,001
	4570002			0,002	0,002
	4570004			0,001	0,001
	4590003			0,001	0,001
	4590004			0,001	0,001
	6301900			0,001	0,001
	6302900			0,001	0,001
	6572003			0,001	0,001
	6572004			0,001	0,001
	6700003			0,001	0,001
	7270004			0,001	0,001
	7270005			0,013	0,013
	7270006			0,001	0,001
	7275900			0,001	0,001
	7276900			0,001	0,001
	7700403			0,007	0,007
	7700404			0,001	0,001
	7700405			0,001	0,001
	7700406			0,001	0,001
	7700407			0,001	0,001
	7700409			5,326	5,326
	7700460			0,002	0,002
			Saldo...	0,026	0,000
30.03.04	8186900	30030400400	Besondere Einrichtungen	0,001	0,001
	8240100			0,002	0,002
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,001	0,001
	7187101			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000

II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	13,000	13,000
		Saldo...	-13,000	-13,000
30.01.07	7661010	Kultus - Ständige Leistungen (Fester Betrag)	18,767	18,767
		Saldo...	-18,767	-18,767
30.04.01	7340900	Transferzahlungen an sonst. Träger öffentl.Rechtes	107,653	107,653
		Saldo...	-107,653	-107,653
30.04.02	7420900	Basisabgeltung gem. § 7 Abs. 2 BuThOG	144,436	144,436
		Saldo...	-144,436	-144,436

II.C Übersicht über die EU-Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
30.01.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,017	0,017
	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,026	0,026
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	0,010	0,010
		Saldo...	-0,019	-0,019
30.01.04	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001
	8835600	Transferzahlungen (EU) (zw)	0,047	0,047
	4110001	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw)	0,001	0,001
	4561000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (EU) (zw)	0,001	0,001
	6201001	Transporte durch die Bahn (EU) (zw)	0,001	0,001
	6211000	Sonstige Transporte (EU) (zw)	0,001	0,001
	6301900	Leistungen der Post (EU) (zw)	0,001	0,001
	6701000	Versicherungen (EU) (zw)	0,001	0,001
	7023000	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	0,001	0,001
	7274900	Bildungsmaßnahmen der EU (ESF-Ziel 3) (geb.Post)	0,002	0,002
	7275000	Werkleistungen (EU) (zw)	0,029	0,029
	7283000	Werkleistungen (EU) (zw)	0,005	0,005
	7290130	Vergütungen an das BMUKK (geb.Post) (zw)	0,002	0,002
		Saldo...	0,003	0,003
30.01.06.01	8262020	Überweisungen vom BMASK (ESF-Mittel) (EU)	3,000	3,000
	7676012	Bildungsm. d. EU (ESF-Ziel-2b) (EU) (geb. Post)	3,000	3,000
		Saldo...	0,000	0,000
30.01.06.02	8262040	Überweisungen vom BMWFJ (ESF Mittel) (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
30.02.07	8835600	Transferzahlungen (EU)	0,040	0,040
	5606130	Inlandreisen (C&L) (zw) Z	0,001	0,001
	5613470	Auslandreisen/Dienstreisen (C&L) (zw) Z	0,003	0,003
		Saldo...	0,036	0,036

II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
30.01.04	7270.900	Werkleistungen	0,326	0,326
30.02.01	5819.000	DGB Pens.Beamt(kalk)	13,247	13,247
30.04.01	7340.000	Laufende Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	9,742	9,742

II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
30.01.03	7024.112	Mieterinvestitionen	61,833	61,833
30.01.04	7340.000	Laufende Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	8,380	8,380
30.01.04	7340.003	Basisabgeltung (BIFIE)	13,000	13,000
30.01.06	7674.900	Nachholung von Bildungsabschlüssen	10,808	10,808
30.01.06	7683.021	Lehre mit Matura	12,400	12,400
30.02.01	7303.000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	43,100	43,100
30.03.02	7660.070	Österreichisches Filminstitut	20,000	20,000

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