

Teilheft

Bundesvoranschlag 2017

Untergliederung 14

Militärische Angelegenheiten und Sport



Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

Untergliederung 14:
Militärische Angelegenheiten und Sport

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14	12
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	13
I.B Gesamtüberblick Personal	14
I.C Detailbudgets.....	60
14.04 Präsidiale, Personal und Support	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	60
14.04.01 Sektion I.....	61
14.05 Landesverteidigung	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	69
14.05.01 Generalstabsdirektion	70
14.05.02 Sektion III	77
14.05.03 Sektion IV	84
14.06 Sport	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	92
14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service	94
14.06.02 Besondere Sportförderung	100
14.06.03 Sportgroßprojekte	103
14.06.04 Bundessporteinrichtungen GmbH	106
14.06.05 Heeressportzentrum	109
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	114
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	116
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	118
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017	119
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....	123
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	124
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	125
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	126

Allgemeine Hinweise

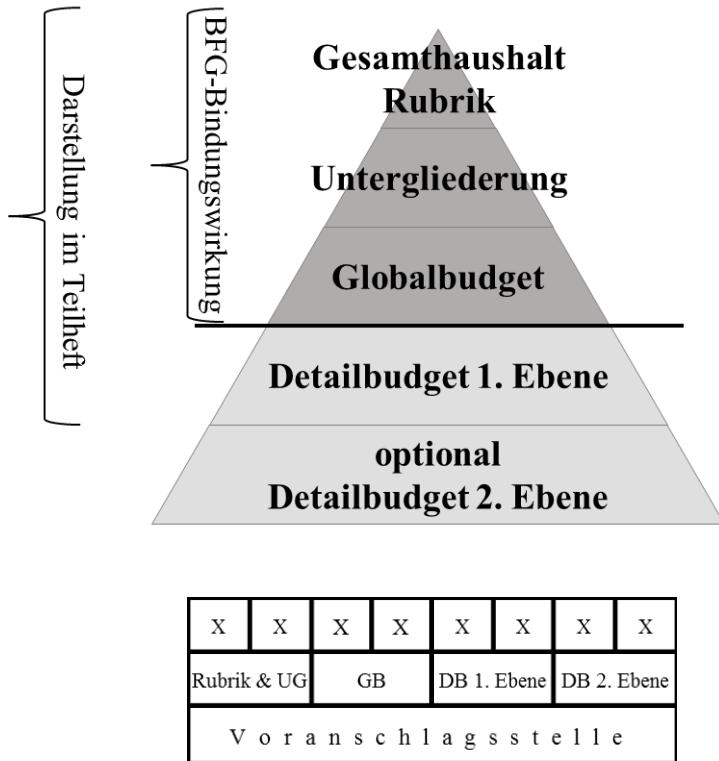
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

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



Aufgabenbereiche

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

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

Bundesvoranschlag

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

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

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

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

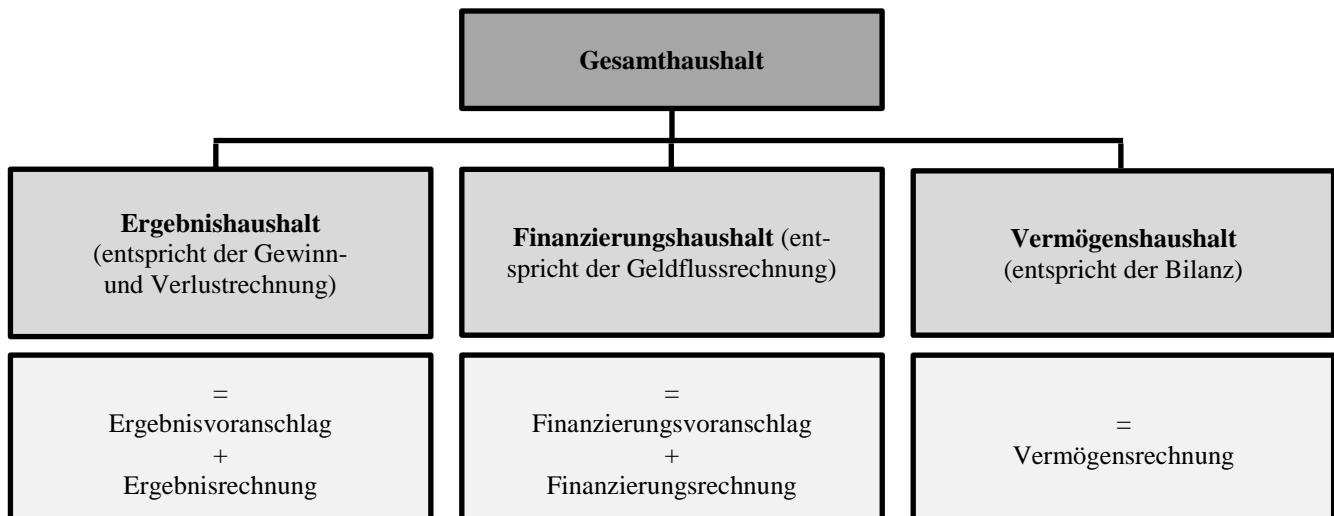
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

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

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

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

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

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

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

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.01	Steuerung und Service	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.01.01	strategische Leitung, Planung und Information	Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport
14.01.02	Service	Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.02	Streitkräfte	Chef/in des Generalstabes
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.02.01	Streitkräftebereitstellung	Chef/in des Generalstabes
14.02.02	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	Chef/in des Generalstabes
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion II
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.03.01	Steuerung und Service	Leiter/in der Sektion II
14.03.02	Allgemeine Sportförderung	Leiter/in der Sektion II
14.03.03	Besondere Sportförderung	Leiter/in der Sektion II
14.03.04	Sportgroßprojekte	Leiter/in der Sektion II
14.03.05	Bundessporteinrichtungen GmbH	Leiter/in der Sektion II
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.04	Präsidiale, Personal und Support	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.04.01	Sektion I	Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.05	Landesverteidigung	Chef/in des Generalstabes
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.05.01	Generalstabsdirektion	Leiter/in Generalstabsdirektion
14.05.02	Sektion III	Leiter/in Sektion III
14.05.03	Sektion IV	Leiter/in Sektion IV
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.06	Sport	Leiter/in der Sektion II
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.06.01	Allgemeine Sportförderung und Service	Leiter/in der Sektion II
14.06.02	Besondere Sportförderung	Leiter/in der Sektion II
14.06.03	Sportgroßprojekte	Leiter/in der Sektion II
14.06.04	Bundessporteinrichtungen GmbH	Leiter/in der Sektion II
14.06.05	Heeressportzentrum	Leiter/in der Sektion II

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
14.03	Sport	Leiter/in der Sektion II
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.03.95	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Sektion II
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
14.06	Sport	Leiter/in der Sektion II
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
14.06.94	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Sektion II

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- Mit 1.1.2017 wurde eine neue Organisationsstruktur verfügt.
- Aufgrund der neuen Organisationsstruktur ergeben sich wesentliche Änderungen in der Budgetstruktur.
- Um die Nachvollziehbarkeit der Vorjahre zu gewährleisten, wurden die neuen GB 14.04, 14.05 und 14.06 geschaffen.

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

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

Mit einem modernen Sportmanagement auf Bundesebene wollen wir einen Beitrag zu mehr körperlicher Fitness der Österreicherinnen und Österreicher durch gesundheitsfördernde Bewegungsmaßnahmen leisten, die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Ausübung von sportlichen Aktivitäten nachhaltig sicher stellen und den heimischen Spitzensport dahingehend fördern, dass dieser in der Lage ist, Höchstleistungen zu erbringen, die internationale Anerkennung und Achtung finden.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen		0,038	0,038	65,890
Auszahlungen fix	2.318,286	2.318,286	2.071,927	2.079,526
Summe Auszahlungen	2.318,286	2.318,286	2.071,927	2.079,526
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-2.318,248	-2.071,889	-2.013,636

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge	0,084	0,084	71,518
Aufwendungen	2.398,495	2.223,957	2.180,764
Nettoergebnis	-2.398,411	-2.223,873	-2.109,245

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

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

Warum dieses Wirkungsziel?

Dem ÖBH obliegt als Kernaufgabe die Gewährleistung der staatlichen Souveränität. Das bedeutet auch die Sicherstellung einer angemessenen Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde sicherheitspolitische Verhältnisse.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.1.1. und 14.1.2. Stärkung der präsenten Einsatzkräfte

14.1.3. Stärkung der Miliz

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.1.1	Bereitgestellte Reaktionskräfte für Einsätze und Unterstützungsleistungen des ÖBH					
Berechnungs-methode	Summe der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten					
Datenquelle	Sektion IV/BMLVS. Weisung über die Bereitstellung präsenter Kräfte					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	6.000	6.000
	Die Bildung von Reaktionskräften ist angeordnet und diese sind für Inlands- und Auslandseinsätze verfügbar (z.B. bei Massenmigration und erhöhter Terrorgefahr). Der Anteil an Kaderpräsenzkräften wird sukzessive erhöht.					

Kennzahl 14.1.2	Geschützte Mobilität bei der Jägertruppe					
Berechnungs-methode	Anzahl geschützter Jägerbataillone.					
Datenquelle	Sektion III/BMLVS. Organisationspläne (Sachmittelteil Friedensgliederung).					

Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	1	1	1	1	2	3
	Ausstattung von Jägerbataillonen zur geschützten Bewegung unter Waffeneinwirkung.					

Kennzahl 14.1.3	Bereitgestellte Milizeinheiten zum Schutz kritischer Infrastruktur.					
Berechnungs- methode	Anzahl der neu aufgestellten Milizeinheiten.					
Datenquelle	Sektion IV/BMLVS. Personalinformationssystem.					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2026
	nicht verfüg- bar	nicht verfüg- bar	nicht verfüg- bar	nicht verfüg- bar	12	35

Wirkungsziel 2:

Gewährleistung der unmittelbaren Hilfestellung für die österreichische Bevölkerung im Katastrophenfall und des der Bedrohungslage angepassten Schutzes der kritischen Infrastruktur des Landes sowie Berücksichtigung einer angemessenen Assistenz- und Unterstützungsfähigkeit zur Bewältigung der Auswirkungen der Migrationslage.

Warum dieses Wirkungsziel?

Ein rasches und professionelles Wirksamwerden des ÖBH im Anlassfall im Inland, die Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur sowie Schutz und Hilfe für die Bevölkerung sind Voraussetzungen für einen lebenswerten Staat.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

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

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.2.1	Permanent wirksames Alarmierungs- und Aufbietungssystem zur Bereitstellung von Soldatinnen und Soldaten für Inlandseinsätze (z.B. Katastrophenhilfeeinsätze, Assistenzeinsätze im Rahmen der Flüchtlingskrise) und zum Schutz kritischer Infrastruktur mit einer 24-stündigen Marschbereitschaft.					
Berechnungs- methode	Summe der für den Einsatz mit 24-stündiger Marschbereitschaft bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Sektion IV/BMLVS. Meldung über „Bereitstellung von Präsenzkräften für Inlandseinsätze“.					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	1.000	2.358	1.736	1.000	1.000	1.000
	Diese Soldatinnen und Soldaten sind sowohl Teil der Kennzahl 14.1.1. als auch des in der Teilstrategie Verteidigungspolitik festgelegten Brigadeäquivalents (3.000). Sie können auf Grund von Lageinformation und Vorbefehlen innerhalb von 24 Stunden zum Einsatz gebracht werden.					

Kennzahl 14.2.2	Kräfte für Katastrophenhilfeeinsätze sowie Unterstützungsleistungen (z.B. im Rahmen der Flüchtlingskrise) im Inland.					
Berechnungs- methode	Summe der für den Einsatz bereitgestellten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Sektion IV/BMLVS. Meldung über „Bereitstellung von Präsenzkräften für Inlandseinsätze“.					
Messgrößenan- gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	10.800	14.609	15.175	12.500	12.500	12.500
	Zahlenangabe „mindestens 12.500“ gemäß österreichischer Sicherheitsstrategie.					

Wirkungsziel 3:

Gewährleistung eines solidarischen Beitrages zur internationalen Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe.

Warum dieses Wirkungsziel?

Österreich bekennt sich zu einer aktiven, kontinuierlichen europäischen Sicherheits- und Entwicklungshilfepolitik. Dies umfasst die Teilnahme an Maßnahmen der Friedenssicherung, der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe sowie der Such- und Rettungsdienste im Ausland durch Bereitstellung von militärischen Kräften bei erhöhter Qualität und reduzierter Quantität.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.3.1. Einsatz von Kräften für internationale Friedenssicherung, Krisenmanagement, humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe.
14.3.2. und 14.3.3. Bereithalten von Kräften für Einsätze zur internationalen Friedenssicherung, zum Krisenmanagement, zur humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.3.1	Einsatz von Kräften im Ausland.					
Berechnungs-methode	Jahresdurchschnitt der im Ausland eingesetzten Soldatinnen und Soldaten.					
Datenquelle	Sektion IV/BMLVS. Wochenmeldungen.					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	1.037	909	1.028	1.100	1.100	1.100
	Zahlenangabe „mindestens 1.100“ gemäß österreichischer Sicherheitsstrategie. Der Frauenanteil beträgt 2,5 %.					

Kennzahl 14.3.2	Bereitgestellte Kräfte für das internationale Krisenmanagement.					
Berechnungs-methode	Auswertung der befüllten Einsatzorganisationspläne.					
Datenquelle	Sektion IV/BMLVS. Einsatzorganisationspläne.					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	350	350	350
	In Österreich zusätzlich bereitgehaltene Kräfte für einen Einsatz im Ausland. Der Frauenanteil beträgt 2,5 %.					

Kennzahl 14.3.3	Bereitstellung von Expertinnen und Experten für einsatzrelevante Spezialaufgaben im Rahmen internationaler Einsätze (zivil-militärischer Fähigkeitspool).					
Berechnungs-methode	Anzahl von Expertinnen und Experten.					
Datenquelle	Direktion für Sicherheitspolitik/BMLVS. Datenbank Zivil-militärischer Fähigkeitspool.					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	80	100	100
	Die Erstbefüllung wurde abgeschlossen, der Ausbau des Expertenpools wird weiter fortgeführt. Der Anteil an weiblichen Experten beträgt 10 %.					

Wirkungsziel 4:

Gleichstellungsziel

Positionierung des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport und des Österreichischen Bundesheeres als attraktiver Dienstgeber für Frauen und Männer, sowie Gewährleistung einer aufgabenorientierten, effektiven und effizienten Ausbildung für alle Soldatinnen und Soldaten und Zivilbediensteten.

Warum dieses Wirkungsziel?

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

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

14.4.1. Verstärkte Personalrekrutierung.

14.4.2. Erhöhung von Reaktions- und Handlungsfähigkeit der Kräfte des ÖBH durch vermehrte Ausbildungs- und Übungsvorhaben.

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

14.4.4. Reform des Wehrdienstes.

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.4.1	Freiwillige Meldung von Männern und Frauen für die Kaderanwärterausbildung.					
Berechnungs-methode	Anzahl der freiwilligen Meldungen von Männern und Frauen für die Kaderanwärterausbildung im Beobachtungszeitraum; Stichtag: 31. Dezember.					
Datenquelle	Sektion I/BMLVS. Erweiterte Personenverwaltung (EPV).					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	1.400	3.600	4.300	5.000
	Die Zielwerte sind hochgerechnete Werte, die aus den angestrebten Ausmusterungszahlen rückgerechnet wurden unter Berücksichtigung bisheriger Erfahrungswerte für Ausfälle zwischen freiwilliger Meldung und Abschluss der Kaderanwärterausbildung (für Miliz- und Berufskadersoldatinnen und -soldaten).					
	Diese Kennzahl ist zwar nur bedingt steuerbar, ermöglicht aber zumindest eine kontinuierliche Beobachtung der Entwicklung eines Indikators für die angestrebte Attraktivitätssteigerung des BMLVS/ÖBH als Dienstgeber.					

Kennzahl 14.4.2	Evaluierung von internationalen militärischen Elementen.					
Berechnungs-methode	Anzahl der eingemeldeten Elemente mit positiver internationaler Evaluierung (OCC). Die Evaluierung erfolgt nach internationalen Standards.					
Datenquelle	Sektion IV/BMLVS. Evaluierungsbericht („Formal Report“).					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	5	10	10	10	11	12
	Das Operational Capability Concept (OCC) legt Prozess, Methode und Standards (Interoperabilität und militärische Fähigkeiten) für die Evaluierungen fest und ist das international etablierte und meistgenutzte Verfahren.					

Kennzahl 14.4.3	Anteil der Soldatinnen im Österreichischen Bundesheer.					
Berechnungs-methode	Steigerungsrate der Soldatinnen im Dienstverhältnis im Verhältnis zum Vorjahr mit Stichtag 31. Dezember.					
Datenquelle	Sektion I/BMLVS. Personalinformationssystem.					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2018
	nicht verfüg-bar	3	7	5	5	5

	Diese Kennzahl ist zwar nur bedingt steuerbar, ermöglicht aber zumindest eine kontinuierliche Beobachtung der angestrebten Steigerung des Anteils an Soldatinnen im Österreichischen Bundesheer. Ausgangspunkt der Planung für 2017 sind 373 Soldatinnen im Dienstverhältnis zum Stichtag 1. Juni 2016.
--	---

Kennzahl 14.4.4	Grad der Zufriedenheit der Grundwehrdiener mit dem Wehrdienst.					
Berechnungs-methode	Befragung aller Grundwehrdiener; Auswertung der standardisierten Befragungsbögen nach der Bilanzfrage.					
Datenquelle	Abteilung für Menschenorientierte Führung & Wehrpolitik/BMLVS. Führungskräftefeedback-GWD.					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2020
	nicht verfüg-bar	nicht verfüg-bar	67,8	69	70	73
	Die Bilanzfrage, „Rückblickend beurteilt war meine Entscheidung, den Präsenzdienst bzw. Ausbildungsdienst abzuleisten ...“, kann mit 5 Möglichkeiten (richtig – weiß nicht) beantwortet werden. Als Zielwert werden die kumulativen Prozentwerte der beiden positiven Möglichkeiten (richtig, eher richtig) herangezogen.					

Wirkungsziel 5:

Gleichstellungsziel

Steigerung der Zahl, bzw. des Anteils der Menschen in Österreich, die gesundheitsfördernde Bewegung treiben, durch Aufklärung und Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung und Durchführung derselben, sowie Positionierung österreichischer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in der Weltklasse unter Nutzung der jeweils zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Steigerung der sportlich aktiven Bevölkerung erscheint im Hinblick auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung in Österreich und die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens und des Arbeitsmarktes, als erstrebenswert. Spitzensportleistungen der Weltklasse sind als unverzichtbarer Bestandteil einer hoch entwickelten Kultur und des Ansehens in der Welt zu sehen und daher in ausreichendem Maße sicher zu stellen. Das Bundes-Sportförderungsgesetz sieht daher die Förderung des Sports aus Bundesmitteln vor, soweit es sich um Vorhaben von internationaler oder gesamtösterreichischer Bedeutung handelt. Dies beinhaltet auch die Schaffung und nachhaltige Festigung von sportrelevanten chancengleichen Strukturen in Österreich und ein professionelles Management zur Umsetzung von Maßnahmen im Breiten- und Spitzensport.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

Umsetzung im Rahmen von strategischen Entwicklungskonzepten (nationale Aktionspläne Integration, Bewegung, Behinderte, Sportstättenentwicklungsplan etc.).

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 14.5.1	Internationale Topplatzierungen von österreichischen Sportlerinnen und Sportlern.					
Berechnungs-methode	Österreichische Bundes-Sportorganisation. Gesamtsumme der Topplatzierungen (1. bis 3. Platz bei Welt- und 1. Platz bei Europameisterschaften) von österreichischen Sportlerinnen und Sportlern.					
Datenquelle	Sektion Sport/BMLVS. Erfolgsbilanz des österreichischen Sports der Bundes-Sportorganisation.					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2026
	351	313	322	300	320	350

Kennzahl 14.5.2	Bewegungseinheiten in Kindergärten und Volksschulen.					
Berechnungs-methode	Zählung der durchgeführten Einheiten; die Kennzahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr (2016/2017 etc.). Die Einheiten werden in Kindergärten und Volksschulen geleistet. Pro Standort können mehrere Gruppen oder Klassen betreut werden. Ein Betreuungspaket kann zwischen 15 und 19 Einheiten enthalten.					
Datenquelle	Fit Sport Austria GmbH (Datenbank).					
Messgrößenan-gabe	Einheiten per Schuljahr					

Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2019
	nicht verfügb- bar	50.211	81.947	90.000	100.000	120.000
Die Zurverfügungstellung dieser Kennzahl und der dahinter stehenden Maßnahmen sollen auch die Zielerreichung der sportlichen Aktivierung der österreichischen Bevölkerung dienen. 2020 soll durch die Statistik Austria eine Erhebung stattfinden. Zielwerte 2020: 28,3 % der weiblichen bzw. 36,8 % der männlichen Bevölkerung sind sportlich aktiv (als sportlich aktiv wird eine Person ab dem 15. Lebensjahr eingestuft, die an zumindest 3 Tagen pro Woche durch Radfahren, schnelles Laufen oder Aerobic ins Schwitzen kommt). Istwerte 2010: 23,3 % der weiblichen bzw. 31,8 % der männlichen Bevölkerung war sportlich aktiv.						

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 14
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,084	0,084	70,693
Finanzerträge			0,825
Erträge	0,084	0,084	71,518
Personalaufwand	1.246,469	1.207,505	1.186,916
Transferaufwand	135,127	134,583	123,404
Betrieblicher Sachaufwand	1.016,899	881,869	870,444
Aufwendungen	2.398,495	2.223,957	2.180,764
Nettoergebnis	-2.398,411	-2.223,873	-2.109,245

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,038	0,038	63,704
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2,185
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,038	0,038	65,890
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.961,991	1.791,251	1.765,713
Auszahlungen aus Transfers	135,121	134,576	123,572
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217,674	142,599	188,038
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,501	2,203
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.318,286	2.071,927	2.079,526
Nettogeldfluss	-2.318,248	-2.071,889	-2.013,636

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

Ergebnisvoranschlag	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	GB 14.05 Landesver- teidigung	GB 14.06 Sport
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,084	0,013	0,069	0,002
Erträge	0,084	0,013	0,069	0,002
Personalaufwand	1.246,469	49,282	1.185,502	11,685
Transferaufwand	135,127	6,536	3,390	125,201
Betrieblicher Sachaufwand	1.016,899	33,101	978,307	5,491
Aufwendungen	2.398,495	88,919	2.167,199	142,377
Nettoergebnis	-2.398,411	-88,906	-2.167,130	-142,375
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 14 Milit. Ang. u. Sport	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	GB 14.05 Landesver- teidigung	GB 14.06 Sport
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,038	0,009	0,029	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,038	0,009	0,029	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.961,991	81,146	1.863,783	17,062
Auszahlungen aus Transfers	135,121	6,534	3,386	125,201
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217,674	0,623	216,976	0,075
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,500		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.318,286	91,803	2.084,145	142,338
Nettогeldfluss	-2.318,248	-91,794	-2.084,116	-142,338

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2017		2016		2016 (1.6.)		2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	7.447.000	1.924.839,000	7.475.000	1.927.192,000	6.932.521	1.761.106,263	6.999.271	1.774.757,163
ADV	370.000	158.051,000	370.000	158.051,000	278.325	121.092,350	276.250	120.153,925
Krankenpflegedienst	561.000	170.147,000	561.000	170.147,000	92.675	26.409,125	99.175	28.321,125
Lehrpersonen	9.000	3.087,000	9.000	3.087,000	7.000	2.401,000	7.000	2.401,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000	265,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	13.437.000	3.779.685,000	13.540.000	3.780.885,000	11.479.476	3.235.784,544	11.535.526	3.252.994,244
Militärischer Dienst (MZ)	239.000	45.359,000	202.000	43.789,000	2.090.225	369.702,175	2.040.400	361.747,200
Summe	22.063.000	6.081.168,000	22.157.000	6.083.151,000	20.881.222	5.516.760,457	20.957.622	5.540.374,657

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

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

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.01 strategische Leitung, Planung und Information
Haushaltsführende Stelle: Bundesminister/in für Landesverteidigung und Sport

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in die neuen Detailbudgets 140401 und 140501 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			289.147,65
Erträge aus Mieten	25			34.939,52
Erträge aus der Veräußerung von Material	25			13.656,89
Erträge aus Leistungen	25			188.736,60
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25			51.814,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			136.220,60
Erträge aus Transfers				56.996,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25			918,07
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76			56.078,39
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			56.078,39
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			918,07
Vergütungen innerhalb des Bundes	25			64.283,28
Sonstige Erträge	25		3.000	481.424,99
Geldstrafen	25		1.000	71.567,46
Wertaufholungen von Anlagen	25			8.497,96
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			9.146,99
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25		2.000	228.886,45
Übrige sonstige Erträge	25			168.785,86
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.000	1.028.072,98	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	<i>796.148,30</i>	
Erträge		3.000	1.028.072,98	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	<i>796.148,30</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	25		100.866.000	99.549.155,02
Mehrdienstleistungen	25		4.992.000	5.939.638,62
Sonstige Nebengebühren	25		10.591.000	11.512.298,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	25		23.937.000	23.756.579,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25		2.907.000	2.385.264,91
Freiwilliger Sozialaufwand	25		7.000	13.888,90
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25		329.000	340.840,86
Summe Personalaufwand		143.629.000	143.497.666,93	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		140.809.000	<i>141.309.487,02</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25		858.000	1.000.759,59
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25		858.000	1.000.759,59
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		282.000	280.930,00
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	25		3.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		279.000	280.930,00
Aufwand für sonstige Transfers	25		6.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	25	6.000		
Summe Transferaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		1,146.000	1,281.689,59	
		1,140.000	1,281.689,59	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000	95,90	
Materialaufwand	25	195.000	332.203,97	
Mieten	25	1,967.000	1,971.953,81	
Instandhaltung	25	297.000	430.093,92	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	814.000	502.240,19	
Reisen	25	1,760.000	1,716.541,71	
Aufwand für Werkleistungen	25	15,012.000	11,204.582,54	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,686.000	1,643.414,90	
	09	34.000	37.334,21	
	25	1,652.000	1,606.080,69	
Transporte durch Dritte	25	1,195.000	901.926,10	
Heeresanlagen	25	363.000	285.581,74	
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	136.000	153.114,23	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	3,082.000	1,891.074,74	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	187.000	170.734,42	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	28.000	17.986,17	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,687.000	2,248.778,14	
	25	2,442.000	1,923.399,75	
	76	245.000	325.378,39	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	15.000	42.768,91	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	590.000		
Energie	25	87.000	87.431,02	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,804.000	2,118.578,21	
	25	1,559.000	1,793.199,82	
	76	245.000	325.378,39	
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		29,410.000	23,470.322,48	
		25,519.000	21,543.884,67	
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		174,185.000	168,249.679,00	
		167,468.000	164,135.061,28	
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-174,182.000	-167,221.606,02	
		-167,467.000	-163,338.912,98	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			334.815,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	25			25.720,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25			13.656,89
Einzahlungen aus Leistungen	25			198.670,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25			41.116,38
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25			55.652,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			136.394,29
Einzahlungen aus Transfers	25			55.493,53
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76			918,07
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	76			54.575,46
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			918,07
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			918,07
Sonstige Einzahlungen	25		1.000	238.445,52
Einzahlungen aus Geldstrafen	25		1.000	64.578,94
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25			6.975,17
Übrige sonstige Einzahlungen	25			166.891,41
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	765.149,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	25			2.185.452,62
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61			2.081.654,26
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				103.798,36
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1.000	2.185.452,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				2.950.601,91
Auszahlungen aus Bezügen	25		100.873.000	99.940.855,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25		4.992.000	5.747.120,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25		10.591.000	11.522.989,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25		23.937.000	23.685.594,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25		2.063.000	1.840.995,06
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25		7.000	10.417,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25		329.000	337.759,53
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25		1.000	705,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	25		195.000	325.036,75

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Mieten	25		1,967.000	1,965.671,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	25		297.000	428.342,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25		814.000	493.982,87
Auszahlungen aus Reisen	25		1,760.000	1,716.541,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	25		15,012.000	11,236.901,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			1,686.000	1,583.268,65
	09		34.000	37.327,99
	25		1,652.000	1,545.940,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25		1,195.000	901.457,00
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25		363.000	285.252,30
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25		136.000	153.479,62
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25		187.000	160.613,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			1,906.000	2,233.533,47
	25		1,661.000	1,906.110,16
	76		245.000	327.423,31
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25		15.000	36.616,52
Auszahlungen aus Energie	25		87.000	87.431,02
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand			1,804.000	2,109.485,93
	25		1,559.000	1,782.062,62
	76		245.000	327.423,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			168,311.000	164,570.519,46
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25		858.000	771.146,83
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25		858.000	771.146,83
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen			282.000	283.206,97
	09			2.276,97
	25		282.000	280.930,00
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	25		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen			279.000	283.206,97
	09			2.276,97
	25		279.000	280.930,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			1,140.000	1,054.353,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25		84.000	650.475,13
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25		6.000	33.888,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25		78.000	616.587,11
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25		2.000	7.089,69

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			86.000	657.564,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			3.500.000	2.202.720,00
	25		2.900.000	2.150.220,00
	61		600.000	52.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			3.500.000	2.202.720,00
	25		2.900.000	2.150.220,00
	61		600.000	52.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			3.500.000	2.202.720,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			173.037.000	168.485.158,08
Nettogeldfluss			-173.036.000	-165.534.556,17

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	1.085,000	335.178,000	991,525	304.890,650	1.001,050
ADV	0,000	0,000	22,000	9.430,000	20,000	8.784,000	20,000	8.784,000
Exekutivdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	265,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	921,000	375.093,000	888,350	354.849,875	887,100	353.167,475
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	1,000	358,000	3,000	520,000	5,000	879,000
Summe	0,000	0,000	2.029,000	720.059,000	1.903,875	669.309,525	1.913,150	668.842,375

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
14.01.02 Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.01 Steuerung und Service

Detailbudget 14.01.02 Service

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in das neue Detailbudget 140401 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			4.000	11.174.756,00
25				10.774.648,26
98		4.000		400.107,74
Erträge aus Mieten			1.000	10.857.285,14
25				10.774.648,26
98		1.000		82.636,88
Erträge aus der Veräußerung von Material	98		2.000	313.391,18
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98		1.000	4.079,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			2.000	420.271,56
25				89.949,61
98		2.000		330.321,95
Erträge aus Transfers	98		1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			109,09
Sonstige Erträge			6.000	241.046,30
16				63,55
25		3.000		140.230,79
98		3.000		100.751,96
Geldstrafen	25		1.000	-6.695,32
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			63,55
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.000	8.319,57
25			2.000	
98		2.000		8.319,57
Übrige sonstige Erträge			1.000	239.358,50
25				146.926,11
98		1.000		92.432,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			13.000	11.836.182,95
			9.000	11.827.863,38
Erträge hievon finanziierungswirksam			13.000	11.836.182,95
			9.000	11.827.863,38
Personalaufwand				
Bezüge			13.754.000	12.984.037,54
25			10.600.000	10.139.813,63
98			3.154.000	2.844.223,91
Mehrdienstleistungen			693.000	662.838,23
25			576.000	507.631,70
98			117.000	155.206,53
Sonstige Nebengebühren			198.000	196.987,53
25			133.000	142.889,65
98			65.000	54.097,88
Gesetzlicher Sozialaufwand			3.427.000	3.241.610,20
25			2.665.000	2.540.049,60
98			762.000	701.560,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube			484.000	447.231,22
25			378.000	279.781,79
98			106.000	167.449,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			318.000	307.703,92
	25		310.000	299.629,68

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Personalaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>	98		8.000 18,874.000 18,390.000	8.074,24 17,840.408,64 17,393.177,42
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76		132.000	88.934,46
Transfers an Sozialversicherungsträger	76		132.000	88.934,46
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98		2.000	7.800,79
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		2.000	7.800,79
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	6,517.000	6,517.000	7,229.269,57 7,223.635,17
	25			5.634,40
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	6,517.000	6,517.000	7,229.269,57 7,223.635,17
	25			5.634,40
Summe Transferaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>			6,651.000	7,326.004,82
Betrieblicher Sachaufwand		6,651.000	6,651.000	7,326.004,82
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	3.029,14 2.123,24 905,90
Materialaufwand	25	19.000	19.000	14.724,09
	98	1.000		
Mieten	25	18.000	11,971.000	14.724,09 11,503.736,94
	98	71.000	11,900.000	11,492.190,48
Instandhaltung	25	113.000	71.000	11.546,46
	98	10.000	113.000	61.730,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	103.000	103.000	583,21 61.147,71
	98	266.000	266.000	150.491,05
Reisen	25	250.000	250.000	129.610,53
	98	16.000	16.000	20.880,52
Aufwand für Werkleistungen	25	56.000	56.000	113.814,89
	98	42.000	42.000	99.615,70
		14.000	14.000	14.199,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25	5,952.000	5,952.000	9,082.342,51
	98	5,103.000	5,103.000	7,524.114,35
		849.000	849.000	1,558.228,16
Transporte durch Dritte	25	564.000	564.000	803.351,76
	98	341.000	341.000	555.994,41
Heeresanlagen	25	223.000	223.000	247.357,35
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	26.000	26.000	5.306,66
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	5.000	5.000	3.080,00
		21.000	21.000	2.226,66
		4.000	4.000	15.607,15
		2,133.000	2,133.000	1,260.641,83
		421.000	421.000	416.376,83

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			87.000	69.947,17
25				524,88
98			87.000	69.422,29
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25		132.000	107.157,22
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			446.000	705.547,74
16				1.616,81
25			67.000	300.648,82
86				280,58
98			379.000	403.001,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen			14.000	8.884,65
16				1.454,54
25			10.000	5.482,86
98			4.000	1.947,25
Energie			150.000	140.698,70
25			10.000	20.728,32
98			140.000	119.970,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			282.000	555.802,12
25			47.000	274.437,64
86				280,58
98			235.000	281.083,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand			22,196.000	24,313.805,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			21.643.000	23.788.321,45
Aufwendungen			47,721.000	49,480.219,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			46,684.000	48,507.503,69
Nettoergebnis			-47,708.000	-37,644.036,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			-46,675.000	-36,679.640,31

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			4.000	11.094.324,50
25				10.721.332,39
98		4.000		372.992,11
Einzahlungen aus Mieterträgen			1.000	10.789.581,11
25				10.721.332,39
98		1.000		68.248,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98		2.000	302.732,43
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98		1.000	1.901,87
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			109,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			2.000	418.694,63
25				87.968,31
98		2.000		330.726,32
Einzahlungen aus Transfers	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
25				360.943,46
98		2.000		270.186,61
1.000				90.756,85
Sonstige Einzahlungen			1.000	
25				7.553,97
98		1.000		353.389,49
1.000				262.632,64
25				90.756,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			9.000	11.873.962,59
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			9.000	11.873.962,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen			13.754.000	13.014.921,63
25			10.600.000	10.157.183,14
98			3.154.000	2.857.738,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			693.000	611.328,80
25			576.000	479.504,01
98			117.000	131.824,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			198.000	196.472,71
25			133.000	142.376,31
98			65.000	54.096,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			3.427.000	3.240.070,05
25			2.665.000	2.541.636,74
98			762.000	698.433,31
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben			107.000	173.908,00
25			76.000	122.785,00
98			31.000	51.123,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			318.000	307.157,55
25			310.000	299.054,21
98			8.000	8.103,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			6.000	3.029,14

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	25		5.000	2.123,24
	98		1.000	905,90
Auszahlungen aus Materialaufwand			19.000	14.738,65
	25		1.000	
	98		18.000	14.738,65
Auszahlungen aus Mieten			11.971.000	11.641.973,88
	25		11.900.000	11.631.456,42
	98		71.000	10.517,46
Auszahlungen aus Instandhaltung			113.000	66.500,34
	25		10.000	717,85
	98		103.000	65.782,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			266.000	157.062,12
	25		250.000	136.138,20
	98		16.000	20.923,92
Auszahlungen aus Reisen			56.000	113.814,89
	25		42.000	99.615,70
	98		14.000	14.199,19
Auszahlungen aus Werkleistungen			5.952.000	8.954.129,16
	25		5.103.000	7.437.565,85
	98		849.000	1.516.563,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			564.000	792.407,12
	25		341.000	558.012,37
	98		223.000	234.394,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			26.000	5.306,66
	25		5.000	3.080,00
	98		21.000	2.226,66
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25		4.000	17.348,96
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende	25		2.133.000	1.247.073,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)			87.000	68.257,83
	25			981,60
	98		87.000	67.276,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			446.000	580.315,58
	16			1.407,58
	25		67.000	174.874,58
	98		379.000	404.033,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			14.000	8.765,01
	16			1.407,58
	25		10.000	5.426,70
	98		4.000	1.930,73
Auszahlungen aus Energie			150.000	139.663,21
	25		10.000	21.207,57
	98		140.000	118.455,64
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand			282.000	431.887,36
	25		47.000	148.240,31
	98		235.000	283.647,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verw- tungstätigkeit			40.140.000	41.205.816,52
Auszahlungen aus Transfers				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76		132.000	88.934,46
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76		132.000	88.934,46
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98		2.000	7.948,81
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		2.000	7.948,81
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	6,517.000	7,226.577,51	
	25	6,517.000	7,220.943,11	
			5.634,40	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	6,517.000	7,226.577,51	
	25	6,517.000	7,220.943,11	
			5.634,40	
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,651.000	7,323.460,78	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
	25	599.000	504.235,88	
	98	2.000		
		597.000	504.235,88	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		39.000	71.018,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	560.000	433.217,20	
	98	2.000		
		558.000	433.217,20	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98		12.000	22.754,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			611.000	526.989,92
Auszahlungen (allgemeine Geburung)			47.402.000	49.056.267,22
Nettogeldfluss			-47.393.000	-37.182.304,63

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.01.02 Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	262,000	78.815,000	214,125	63.805,250	218,750
Militärischer Dienst (MB)		0,000	0,000	84,000	25.645,000	122,300	35.523,000	77,300
Summe	Summe	0,000	0,000	346,000	104.460,000	336,425	99.328,250	296,050
								88.641,375

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Erläuterungen

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Haushaltsführende Stelle: Chef/in des Generalstabs

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in das neue Detailbudget 140502 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			5,318.720,12
Erträge aus der Veräußerung von Material	25			5,229.384,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25			89.336,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			5,219.135,68
Erträge aus Transfers	76			652,64
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76			652,64
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76			652,64
Vergütungen innerhalb des Bundes	25			75.923,24
Sonstige Erträge	25			8,013.628,63
Geldstrafen	25			7,178.492,16
Wertaufholungen von Anlagen	25			285.380,88
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			168.395,42
Übrige sonstige Erträge	25			383.248,54
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				18,628.060,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>18,344.567,80</i>
Finanzerträge				
Dividenden und ähnliche Gewinnausschüttungen	25			825.000,00
Summe Finanzerträge				825.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>825.000,00</i>
Erträge				19,453.060,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>19,169.567,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25		46.932.000	46.788.940,06
Mehrdienstleistungen	25		1.855.000	2.243.862,53
Sonstige Nebengebühren	25		1.128.000	1.056.805,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	25		11.225.000	11.342.665,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25		1.268.000	1.343.858,64
Freiwilliger Sozialaufwand	25		34.000	33.063,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25		99.000	98.922,25
Summe Personalaufwand			62.541.000	62.908.117,61
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			61.276.000	61.503.046,97
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25		1.367.000	1.174.915,10
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25		1.367.000	1.174.915,10
Aufwand für sonstige Transfers	25		1.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	25		1.000	
Summe Transferaufwand			1.368.000	1.174.915,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			1.367.000	1.174.915,10
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25		9.000	8.758,40
Materialaufwand	25		232.000	68.883,35
Mieten	25		5.240.000	2.280.496,38
Instandhaltung	25		8.402.000	9.695.578,58
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25		4.120.000	4.107.124,12
Reisen	25		346.000	515.509,33

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand für Werkleistungen	25		19,316.000	29,855.986,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			643.000	1,115.528,59
	09		16.000	20.765,63
	25		627.000	1,094.762,96
Transporte durch Dritte	25		309.000	134.579,59
Heeresanlagen	25		31,296.000	31,153.567,54
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25		220.000	379.235,06
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25		40,000.000	30,703.063,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25		11.000	11.900,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25		1.000	259,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			32,931.000	33,055.237,11
	25		32,929.000	33,053.685,59
	76		2.000	1.551,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25			945.061,09
Energie	25		3.000	856,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			32,928.000	32,029.436,49
	25		32,926.000	32,027.884,97
	76		2.000	1.551,52
Summe Betrieblicher Sachaufwand			143,076.000	143,085.708,07
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>103,075.000</i>	<i>112,285.870,18</i>
Aufwendungen			206,985.000	207,168.740,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>165,718.000</i>	<i>174,963.832,25</i>
Nettoergebnis			-206,985.000	-187,715.680,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>-165,718.000</i>	<i>-155,794.264,45</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			4,642.247,11
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25			4,454.867,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25			86.591,97
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25			100.788,14
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			5,343.535,98
Einzahlungen aus Finanzerträgen	25			825.000,00
Einzahlungen aus Dividenden und ähnlichen Gewinnausschüttungen	25			825.000,00
Sonstige Einzahlungen	25			7.545.416,12
Einzahlungen aus Geldstrafen	25			7.178.492,16
Übrige sonstige Einzahlungen	25			366.923,96
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				18.356.199,21
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				18.356.199,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	25	46.942.000	46.902.234,09	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	1.855.000	2.185.291,11	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	1.128.000	1.058.968,38	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	11.225.000	11.281.805,13	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	692.000	687.412,18	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	34.000	33.063,54	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	99.000	99.747,31	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	9.000	8.758,40	
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	232.000	67.056,22	
Auszahlungen aus Mieten	25	5.240.000	2.099.561,50	
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	8.402.000	9.439.743,05	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4.120.000	3.712.824,76	
Auszahlungen aus Reisen	25	346.000	515.509,33	
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	19.316.000	26.087.623,79	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	643.000	1.117.025,96	
	25	16.000	20.756,99	
	25	627.000	1.096.268,97	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	309.000	135.448,41	
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	31.296.000	48.193.237,18	
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	220.000	380.226,68	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	11.000	11.900,22	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	32.931.000	37.350.890,13	
	76	32.929.000	37.349.338,61	
	25	2.000	1.551,52	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25			5.631,35

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Energie	25		3.000	856,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	32,928.000	37,344.402,69	
	76	32,926.000	37,342.851,17	
		2.000		1.551,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			165,050.000	191,368.327,37
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1,367.000	1,174.915,10	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	1,367.000	1,174.915,10	
Summe Auszahlungen aus Transfers			1,367.000	1,174.915,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	106,932.000	129,247.053,05	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	50,706.000	89,145.267,44	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	56,226.000	40,101.785,61	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			106,932.000	129,247.053,05
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			273,349.000	321,790.295,52
Nettogeldfluss			-273,349.000	-303,434.096,31

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.02.01 Streitkräftebereitstellung
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	519,000	151.606,000	523,025	151.452,900	530,900
ADV	0,000	0,000	277,000	118.834,000	207,875	90.513,050	205,725	89.311,075
Krankenpflegedienst	0,000	0,000	1,000	282,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	259,000	92.381,000	227,825	80.783,775	231,325	82.742,275
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	1.869,000	13,000	2.257,000
Summe	0,000	0,000	1.056,000	363.103,000	969,725	324.618,725	980,950	328.088,725

Erläuterungen zum Personal

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

Globalbudget 14.02 Streitkräfte

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in die neuen Detailbudgets 140502 und 140503 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			21.000	16,123.577,86
16				134.947,50
25			11.000	11,136.715,68
42				4,751.547,03
98			10.000	100.367,65
Erträge aus Mieten			1.000	3,349.097,66
16				134.947,50
25			1.000	3,203.593,22
42				10.556,94
Erträge aus der Veräußerung von Material			10.000	8,546.312,75
25				3,704.955,01
42				4,740.990,09
98			10.000	100.367,65
Erträge aus Leistungen			10.000	4,178.264,94
Sonstige wirtschaftliche Erträge				49.902,51
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			25	5,761.246,21
Erträge aus Transfers			25	3,527.088,93
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			25	1.905,64
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25	1.905,64
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern			25	3,525.183,29
Transfers von EU-Mitgliedstaaten			25	3,525.183,29
Vergütungen innerhalb des Bundes			25	333.962,18
Sonstige Erträge			25	13,347.392,48
Geldstrafen			25	7.000
Wertaufholungen von Anlagen			25	147.507,13
Erträge aus Währungsdifferenzen			25	-10,965.490,01
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen			25	128.404,91
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			25	21,335.774,63
Übrige sonstige Erträge			25	39.000
				717.225,51
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			67.000	39,093.267,66
			28.000	28,010.935,93
Erträge hievon finanziierungswirksam			67.000	39,093.267,66
			28.000	28,010.935,93
Personalaufwand				
Bezüge			675.934.000	660.826.168,45
25			655.056.000	639.900.379,18
42			20.878.000	20.925.789,27
Mehrdienstleistungen			59.375.000	59.903.894,35
25			58.499.000	58.900.478,28
42			876.000	1.003.416,07
Sonstige Nebengebühren			62.011.000	58.805.659,92
25			61.735.000	58.550.941,06
42			276.000	254.718,86
Gesetzlicher Sozialaufwand			163.485.000	165.168.403,54
25			161.719.000	163.445.093,72
42			1.766.000	1.723.309,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube			14.827.000	11,620.853,83

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Freiwilliger Sozialaufwand	25		14,021.000	11,090.221,53
	42		806.000	530.632,30
	25		47.000	34.687,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			3,783.000	3,561.628,38
	25		3,692.000	3,482.267,80
	42		91.000	79.360,58
			979.462.000	959.921.296,32
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam			965.238.000	948.990.821,63
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25		37.000	36.500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25		37.000	36.500,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen			932.000	911.861,19
	09		4.000	3.583,50
	25		928.000	908.277,69
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		4.000	3.583,50
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		928.000	908.277,69
			969.000	948.361,19
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam			969.000	948.361,19
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25		151.000	173.464,26
Materialaufwand			1.082.000	1.045.841,42
	25		1.082.000	1.044.973,52
	42			867,90
Mieten	25		16.496.000	16.445.618,59
Instandhaltung	25		136.283.000	85.207.200,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			997.000	938.769,02
	25		997.000	934.595,53
	42			4.173,49
Reisen			9.063.000	11.741.870,18
	25		8.815.000	11.366.311,95
	42		248.000	375.558,23
Aufwand für Werkleistungen			55.781.000	61.962.279,44
	25		43.459.000	48.624.576,81
	42		21.000	
	76		12.301.000	13.337.702,63
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			3.998.000	4.171.840,98
	09		123.000	128.978,48
	25		3.875.000	4.042.862,50
Transporte durch Dritte			6.116.000	5.149.521,93
	25		6.116.000	5.148.505,43
	42			1.016,50
Heeresanlagen	25		47.242.000	42.621.246,77
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25		47.820.000	66.790.938,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25		246.375.000	211.076.057,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25		1.572.000	42.351.612,40

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25		88.000	92.641,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25		108.409.000	125.541.257,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25		205.000	388.182,99
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	25			10.470.527,53
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25		590.000	
Energie	25		33.763.000	34.913.514,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25		73.850.000	79.283.890,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			681.473.000	675.310.160,84
			434.419.000	410.899.639,78
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			1.661.904.000	1.636.179.818,35
			1.400.626.000	1.360.838.822,60
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-1.661.837.000	-1.597.086.550,69
			-1.400.598.000	-1.332.827.886,67

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			21.000	21,503.719,90
16				133.157,30
25			11.000	16,728.029,66
42				4,542.084,59
98			10.000	100.448,35
Einzahlungen aus Mieteinträgen			1.000	8,607.429,93
16				133.157,30
25			1.000	8,461.447,86
42				12.824,77
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			10.000	8,316.266,96
25				3,686.558,79
42				4,529.259,82
98			10.000	100.448,35
Einzahlungen aus Leistungen	25		10.000	4,191.652,27
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25			57.359,19
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25			331.011,55
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			5,777.926,07
Einzahlungen aus Transfers	25			3,588.201,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25			1.905,64
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25			1.905,64
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25			3,586.296,26
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25			3,586.296,26
Sonstige Einzahlungen	25		7.000	1,740.015,22
Einzahlungen aus Geldstrafen	25		7.000	122.693,25
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25			64.967,67
Übrige sonstige Einzahlungen	25			1,552.354,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		28.000	32,609.863,09	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		28.000	32,609.863,09	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen			676.008.000	662.034.398,34
25			655.130.000	641.073.897,80
42			20.878.000	20.960.500,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			59.375.000	58.023.735,29
25			58.499.000	57.040.959,77
42			876.000	982.775,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			62.011.000	59.924.446,42
25			61.735.000	59.669.347,46
42			276.000	255.098,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			163.485.000	164.013.719,93
25			161.719.000	162.290.978,39
42			1.766.000	1.722.741,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25		10.152.000	10.286.293,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25		47.000	34.687,85

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			3,783.000	3,533.781,55
	25		3,692.000	3,454.354,47
	42		91.000	79.427,08
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25		151.000	171.127,38
Auszahlungen aus Materialaufwand	25		1,082.000	1,031.006,56
	42		1,082.000	1,030.138,66
				867,90
Auszahlungen aus Mieten	25		16,496.000	20,239.468,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	25		136,283.000	81,552.061,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			997.000	946.443,06
	25		997.000	942.269,57
	42			4.173,49
Auszahlungen aus Reisen			9,063.000	11,741.870,18
	25		8,815.000	11,366.311,95
	42		248.000	375.558,23
Auszahlungen aus Werkleistungen			55,781.000	61,292.268,29
	25		43,459.000	47,901.732,73
	42		21.000	
	76		12,301.000	13,390.535,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			3,998.000	4,168.359,97
	09		123.000	129.045,52
	25		3,875.000	4,039.314,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			6,116.000	5,186.812,26
	25		6,116.000	5,185.795,76
	42			1.016,50
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25		47,242.000	41,705.185,70
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25		47,820.000	67,055.188,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25		1,572.000	155.395,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25		107,818.000	108,586.873,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25		205.000	204.328,14
Auszahlungen aus Energie	25		33,763.000	32,549.896,61
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25		73,850.000	75,832.649,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.409,280.000	1.361,683.123,97
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25		37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25		37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen			932.000	940.221,82
	09		4.000	3.583,50
	25		928.000	936.638,32
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09		4.000	3.583,50

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		928.000	936.638,32
Summe Auszahlungen aus Transfers			969.000	976.721,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25		34.895.000	57.594.869,51
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	25		25.300.000	51.067.074,11
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25		563.000	336.166,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25		9.032.000	6.191.629,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			34.895.000	57.594.869,51
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			1.445.144.000	1.420.254.715,30
Nettogeldfluss			-1.445.116.000	-1.387.644.852,21

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	5.565,000	1.346.301,000	5.164,596	1.226.873,213	5.211,071
ADV	0,000	0,000	71,000	29.787,000	50,450	21.795,300	50,525	22.058,850
Krankenpflegedienst	0,000	0,000	560,000	169.865,000	92,675	26.409,125	99,175	28.321,125
Lehrpersonen	0,000	0,000	9,000	3.087,000	7,000	2.401,000	7,000	2.401,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	12.276,000	3.287.766,000	10.241,001	2.764.627,894	10.339,801	2.793.588,494
Militärischer Dienst (MZ)	0,000	0,000	201,000	43.431,000	2.076,225	367.313,175	2.022,400	358.611,200
Summe	0,000	0,000	18.682,000	4.880.237,000	17.631,947	4.409.419,707	17.729,972	4.441.267,682

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
14.03.01 Steuerung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in das neue Detailbudget 140601 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86			48.241,60
Erträge aus Mieten	86			20.704,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	86			20.881,60
Erträge aus Leistungen	86			6.656,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86			16,10
Erträge aus Transfers	86			2.061,24
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86			2.061,24
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86			2.061,24
Sonstige Erträge				
		1.000	21.565,79	
		1.000	21.803,46	
		98	-237,67	
Wertaufholungen von Anlagen	98			-237,67
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86		1.000	21.783,46
Übrige sonstige Erträge	86			20,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	71.884,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				50.338,94
Erträge			1.000	71.884,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				50.338,94
Personalaufwand				
Bezüge	86		2.178.000	2.024.961,95
Mehrdienstleistungen	86		100.000	104.379,18
Sonstige Nebengebühren	86		30.000	30.864,42
Gesetzlicher Sozialaufwand	86		498.000	487.142,71
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86		176.000	83.987,54
Freiwilliger Sozialaufwand	86		13.000	12.453,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86		4.000	4.221,93
Summe Personalaufwand			2.999.000	2.748.011,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			2.823.000	2.664.023,70
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86		1.000	290,00
Mieten			398.000	385.961,41
	86		386.000	378.209,55
	98		12.000	7.751,86
Instandhaltung	86		96.000	24.101,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86		47.000	31.525,66
Reisen	86		33.000	18.158,79
Aufwand für Werkleistungen			580.000	280.364,37
	86		580.000	204.585,66
	98			75.778,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	86		65.000	38.578,20
Transporte durch Dritte	86		14.000	44.608,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	86		90.000	71.890,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86		35.000	8.745,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			155.000	82.437,46
	86		155.000	81.906,46
	98			531,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	86		1.000	654,49
Energie	86		85.000	45.259,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86		69.000	36.523,28
	98		69.000	35.992,28
				531,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1,514.000	986.661,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>1,424.000</i>	<i>914.679,15</i>
Aufwendungen			4,513.000	3.734.672,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>4,247.000</i>	<i>3.578.702,85</i>
Nettoergebnis			-4,512.000	-3.662.788,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-4,247.000</i>	<i>-3.528.363,91</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	86			52.068,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	86			24.232,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	86			21.180,40
Einzahlungen aus Leistungen	86			6.656,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	86			16,10
Einzahlungen aus Transfers	86			2.061,24
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86			2.061,24
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86			2.061,24
Sonstige Einzahlungen	86			20,00
Übrige sonstige Einzahlungen	86			20,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				54.165,74
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)				54.165,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen			2.178.000	2.025.807,82
16				1.748,75
86		2.178.000		2.024.059,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86		100.000	98.816,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86		30.000	30.919,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86		498.000	485.223,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben			23.000	64.832,60
16				25.182,00
86		23.000		39.650,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	86		13.000	11.135,31
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86		4.000	3.969,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86		1.000	290,00
Auszahlungen aus Mieten			398.000	385.961,41
86		386.000		378.209,55
98		12.000		7.751,86
Auszahlungen aus Instandhaltung	86		96.000	24.464,16
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86		47.000	29.933,92
Auszahlungen aus Reisen	86		33.000	18.158,79
Auszahlungen aus Werkleistungen			580.000	265.911,41
86		580.000		198.513,78
98				67.397,63
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	86		65.000	38.526,21
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86		14.000	44.579,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86		35.000	8.745,49
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			155.000	83.066,76
86		155.000		82.535,76
98				531,00

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	86		1.000	722,43
Auszahlungen aus Energie	86		85.000	45.401,47
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86		69.000	36.942,86
	98		69.000	36.411,86
				531,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4,270.000	3,620.342,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	86		75.000	11.337,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86		10.000	6.666,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86		65.000	4.670,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			75.000	11.337,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			4,345.000	3,631.679,80
Nettogeldfluss			-4,345.000	-3.577.514,06

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.03.01 Steuerung und Service
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	0,000	0,000	44,000	15.292,000	39,250	14.084,250	37,500
Summe		0,000	0,000	44,000	15.292,000	39,250	14.084,250	37,500
								13.534,500

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
14.03.02 Allgemeine Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in das neue Detailbudget 140601 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	86			44.800,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86			44.800,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86			44.800,00
Sonstige Erträge	86			-9.000,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam				35.800,00 44.800,00
Erträge hievon finanziierungswirksam				35.800,00 44.800,00
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86		16,350.000	5,995.249,75
Transfers an Einrichtungen des Bundes	86		5,600.000	2,990.000,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86		10,750.000	3,005.249,75
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86		2,105.000	105.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86		2,105.000	105.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		19,486.000	15,132.623,97
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		19,486.000	15,132.623,97
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam			37.941.000	21.232.873,72
37.941.000				21.232.873,72
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86		1.000	4.375,20
Mieten	86		260.000	246.069,90
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86		16.000	30.923,84
Aufwand für Werkleistungen	86		2,978.000	1,499.214,48
Transporte durch Dritte	86		15.000	49.712,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86			919,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86		930.000	1,446.386,44
Energie	86			1.399,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86		930.000	1.444.986,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			4.200.000	3.277.602,30
4.200.000				3.277.399,05
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			42.141.000	24.510.476,02
42.141.000				24.510.272,77
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-42.141.000	-24.474.676,02
-42.141.000				-24.465.472,77

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	86			44.800,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	86			44.800,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	86			44.800,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				44.800,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				44.800,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86	1.000	4.375,20	
Auszahlungen aus Mieten	86	260.000	246.069,90	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	16.000	27.884,28	
Auszahlungen aus Werkleistungen	86	2.978.000	1.491.331,54	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	15.000	50.427,91	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86			919,73
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	930.000	1.443.720,18	
Auszahlungen aus Energie	86			1.399,82
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	930.000	1.442.320,36	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.200.000	3.264.728,74
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	16.350.000	5.995.249,75	
Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	5.600.000	2.990.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	10.750.000	3.005.249,75	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	2.105.000	105.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	2.105.000	105.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	2.105.000	105.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	19.486.000	15.492.503,77	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	19.486.000	15.492.503,77	
Summe Auszahlungen aus Transfers		37.941.000	21.592.753,52	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	86	1.000		
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	86	1.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			42.142.000	24.857.482,26
Nettogeldfluss			-42.142.000	-24.812.682,26

I.C Detailbudgets
14.03.03 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.03 Besondere Sportförderung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in das neue Detailbudget 140602 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		80,000.000	82,549.867,31
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		80,000.000	82,549.867,31
Summe Transferaufwand			80,000.000	82,549.867,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>80,000.000</i>	<i>82,549.867,31</i>
Aufwendungen			80,000.000	82,549.867,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>80,000.000</i>	<i>82,549.867,31</i>
Nettoergebnis			-80,000.000	-82,549.867,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-80,000.000</i>	<i>-82,549.867,31</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		80,000.000	82,559.210,11
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		80,000.000	82,559.210,11
Summe Auszahlungen aus Transfers			80,000.000	82,559.210,11
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			80,000.000	82,559.210,11
Nettogeldfluss			-80,000.000	-82,559.210,11

I.C Detailbudgets
14.03.04 Sportgroßprojekte
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

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

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in das neue Detailbudget 140603 übergeführt.

I.C Detailbudgets
14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.03 Sport

Detailbudget 14.03.05 Bundessportseinrichtungen GmbH
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen
- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)
- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Aufgrund der neuen Organisations- und Budgetstruktur wurde dieses Detailbudget in das neue Detailbudget 140604 übergeführt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86		6,508.000	8,890.085,30
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86		6,508.000	8,890.085,30
Summe Transferaufwand			6,508.000	8,890.085,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			6,508.000	8,890.085,30
Aufwendungen			6,508.000	8,890.085,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>6,508.000</i>	<i>8,890.085,30</i>
Nettoergebnis			-6,508.000	-8,890.085,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>-6,508.000</i>	<i>-8,890.085,30</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86		6,508.000	8,890.963,75
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86		6,508.000	8,890.963,75
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86		6,507.000	8,773.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			6,508.000	8,890.963,75
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			6,508.000	8,890.963,75
Nettogeldfluss			-6,508.000	-8,890.963,75

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	DB 14.04.01 Sektion I
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,013	0,013
Erträge	0,013	0,013
Personalaufwand	49,282	49,282
Transferaufwand	6,536	6,536
Betrieblicher Sachaufwand	33,101	33,101
Aufwendungen	88,919	88,919
Nettoergebnis	-88,906	-88,906
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.04 Präs., Pers. & Sup.	DB 14.04.01 Sektion I
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,009	0,009
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,009	0,009
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81,146	81,146
Auszahlungen aus Transfers	6,534	6,534
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,623	0,623
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	3,500
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	91,803	91,803
Nettогeldfluss	-91,794	-91,794

I.C Detailbudgets
14.04.01 Sektion I
Erläuterungen

Globalbudget 14.04 Präsidiale, Personal und Support

Detailbudget 14.04.01 Sektion I

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion I

Ziele

Ziel 1

Erhöhung des Frauenanteiles

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Personalwerbungsinitiative des HPA mit Fokus auf Soldatinnen	Es wurden 4 weitere Veranstaltungen (Gesamt 13) zur Personalwerbung mit Fokus auf Soldatinnen durchgeführt (2 Girls Days und 2 Girls Camps).	Im Rahmen der Personalwerbung mit Fokus auf Soldatinnen wurden bisher 9 Veranstaltungen (je ein Girls Day in 7 Bundesländern; 2 Girls Camps) durchgeführt.
1	Steigerung der Anzahl an Soldatinnen im Bundesheer	Die Anzahl der Soldatinnen steigt im Verhältnis zum Vorjahr (Stichtag 31.12.) um 5%.	Am 01.06.2016 waren 373 Soldatinnen im Dienstverhältnis

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; Gehaltsgesetz 1956; Vertragsbedienstetengesetz 1948; Reisegebührenvorschrift 1955; Ausschreibungsgesetz 1989; Pensionsgesetz 1965; Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz 2004; Heeresdisziplinargesetz 2002; Wehrgesetz 2001; Heeresgebührengesetz 2001; Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland; Auslandseinsatzgesetz 2001; Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz; Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz; Militärberufsförderungsgesetz 2004; Truppenaufenthaltsgesetz 2001; ABGB JGS 1811/1946; Amtshafungsgesetz;

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

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

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die wesentlichen Veränderungen sind auf die Reorganisation der Zentralstelle und der damit verbundenen Einnahme der neuen Budgetstruktur zurückzuführen. Eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist nur bedingt herstellbar.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	3.000		
Erträge aus Mieten	98	1.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	2.000		
Erträge aus Transfers	98	1.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000		
Sonstige Erträge				
	25	2.000		
	98	5.000		
Geldstrafen	25	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	4.000		
Übrige sonstige Erträge	98	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.000		
Erträge		13.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.000		
Personalaufwand				
Bezüge				
	25	34,379.000		
	98	7,481.000		
Mehrdienstleistungen	98	26,898.000		
Sonstige Nebengebühren				
	25	2,601.000		
	98	2,613.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand				
	25	2,387.000		
	98	226.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
	25	8,320.000		
	98	1,589.000		
	98	6,731.000		
Freiwilliger Sozialaufwand				
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	937.000		
	25	212.000		
	98	725.000		
Summe Personalaufwand	25	39.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>	25	393.000		
49,282.000				
Transferaufwand		48,345.000		
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	98.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	98.000		
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	61.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	61.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	6,375.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	6,375.000		
Aufwand für sonstige Transfers	25	2.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	25	2.000		
Summe Transferaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		6,536.000	<i>6,534.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	7.000		
Materialaufwand	98	198.000		
Mieten	98	13,220.000		
Instandhaltung	25	228.000		
	98	187.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	41.000		
	98	933.000		
	25	650.000		
	98	283.000		
Reisen	25	252.000		
	98	136.000		
	25	116.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	12,309.000		
	98	12,205.000		
	25	104.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09	1,426.000		
	25	71.000		
	98	1,166.000		
	25	189.000		
Transporte durch Dritte	25	79.000		
	98	45.000		
	25	34.000		
Heeresanlagen	25	13.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	2,276.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	637.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	106.000		
	98	70.000		
	25	36.000		
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	108.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	1,309.000		
	98	556.000		
	25	753.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	15.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	97.000		
Energie	98	157.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	1,021.000		
	98	440.000		
	25	581.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		33,101.000	<i>32,235.000</i>	
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		88,919.000		
Nettoergebnis		-88,906.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-87,105.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	3.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	2.000		
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000		
Sonstige Einzahlungen				
25		2.000		
98		1.000		
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	2.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9.000		
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		9.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen			34,381.000	
25			7,481.000	
98			26,900.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	2,601.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		2,613.000		
25		2,387.000		
98		226.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		8,320.000		
25		1,589.000		
98		6,731.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		564.000		
25		514.000		
98		50.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	39.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	393.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	7.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	198.000		
Auszahlungen aus Mieten	98	13,220.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung		228.000		
25		187.000		
98		41.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		933.000		
25		650.000		
98		283.000		
Auszahlungen aus Reisen		252.000		
25		136.000		
98		116.000		
 Auszahlungen aus Werkleistungen		12,309.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	25	12,205.000		
	98	104.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,426.000		
	09	71.000		
	25	1,166.000		
	98	189.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		79.000		
	25	45.000		
	98	34.000		
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	13.000		
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä-senz- und Zivildienstleistende	25	2,276.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-gütern (GWG)		103.000		
	25	70.000		
	98	33.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,191.000		
	25	438.000		
	98	753.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	15.000		
Auszahlungen aus Energie	98	157.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,019.000		
	25	438.000		
	98	581.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-tungstätigkeit		81,146.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	98.000		
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche-rungsträger	76	98.000		
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	61.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	61.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Hause-halte/Institutionen	09	6,375.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	6,375.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,534.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-gen		610.000		
	25	547.000		
	98	63.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		36.000		
	25	35.000		
	98	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung		574.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	25	512.000		
	98	62.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25	13.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			623.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	25	3.500.000		
	61	2.900.000		
		600.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	25	3.500.000		
	61	2.900.000		
		600.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			3.500.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			91.803.000	
Nettogeldfluss			-91.794.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.04.01 Sektion I
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	711,000	215.824,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV		2,000	596,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)		124,000	44.207,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	837,000	260.627,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

Im DB 14.04.01 sind die Planstellen der Sektion I (Eigenbetrieb), der Militärseelsorge, des Heerespersonalamtes (inkl. Ministerialkanzleidirektion und Heersdruckzentrum) sowie des Heeresgeschichtlichen Museums budgetiert.

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.05 Landesverteidigung	DB 14.05.01 GStbDion	DB 14.05.02 Sektion III	DB 14.05.03 Sektion IV
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,069	0,003	0,016	0,050
Erträge	0,069	0,003	0,016	0,050
Personalaufwand	1.185,502	94,905	246,401	844,196
Transferaufwand	3,390	1,143	1,272	0,975
Betrieblicher Sachaufwand	978,307	29,948	673,763	274,596
Aufwendungen	2.167,199	125,996	921,436	1.119,767
Nettoergebnis	-2.167,130	-125,993	-921,420	-1.119,717
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 14.05 Landesverteidigung	DB 14.05.01 GStbDion	DB 14.05.02 Sektion III	DB 14.05.03 Sektion IV
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,029	0,001	0,003	0,025
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,029	0,001	0,003	0,025
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.863,783	123,550	701,850	1.038,383
Auszahlungen aus Transfers	3,386	1,139	1,272	0,975
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	216,976	0,144	216,452	0,380
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.084,145	124,833	919,574	1.039,738
Nettogeldfluss	-2.084,116	-124,832	-919,571	-1.039,713

I.C Detailbudgets
14.05.01 Generalstabsdirektion
Erläuterungen

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
Haushaltführende Stelle: Leiter/in Generalstabsdirektion

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung von zukunftsorientierten und innovativen Fähigkeiten durch eine Intensivierung der Verteidigungsforschung unter Verweis auf das Regierungsprogramm 2013-2018.

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Erstellung und Umsetzung eines Verteidigungsforschungsprogramms in Abstimmung mit dem gesamtstaatlichen Sicherheitsforschungsprogramm "KIRAS"	Eine Verteidigungsforschungsstrategie ist erstellt	nicht verfügbar
		Das Verteidigungsforschungsprogramm ist erstellt	nicht verfügbar
1	Positionierung des ÖBH als Partner der Wirtschaft für Forschung, Innovation und Technologieentwicklung [Anzahl der Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung je Verteidigungsforschungscluster]	2	nicht verfügbar
1	Ausbau der Partnerschaften mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen [Anzahl der Partnerschaften mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen]	3	2
2	Weiterentwicklung der internationalen verteidigungspolitischen Kooperationen im Rahmen von EU, VN, NATO/PfP und regionalen Formaten entsprechend der österreichischen Interessenslage [Anzahl an umgesetzten internationalen Kooperationsvorhaben gem. verteidigungspolitischem Kooperationsportfolio]	22	17
2	Planung und Durchführung internationaler Vorsitzführungen seitens Österreich (Ressortanteil)	Die OSZE-Vorsitzführung ist durchgeführt und abgeschlossen.	Die Planung für die OSZE-Vorsitzführung ist abgeschlossen.
		Die Vorbereitung der EU-Vorsitzführung ist abgeschlossen.	Die Grobplanung für die EU-Vorsitzführung ist abgeschlossen.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesvoranschlag 2017

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; Gehaltsgesetz 1956; Vertragsbedienstetengesetz 1948; Reisegebührenvorschrift 1955; Ausschreibungsgesetz 1989; Pensionsgesetz 1965; Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz 2004; Heeresdisziplinargesetz 2002; Wehrgesetz 2001; Heeresgebührengesetz 2001; Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland; Auslandseinsatzgesetz 2001; Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz; Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz; Militärberufsförderungsgesetz 2004; Truppenaufenthaltsgesetz 2001; ABGB JGS 1811/1946; Amtshafungsgesetz;

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

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

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Das DB 14.05.01 Generalstabsdirektion wurde aus der Direktion für Sicherheitspolitik und Verteidigungsforschung, dem militärdiplomatischen Apparat, den nachgeordneten Ämtern sowie dem Zentrum für Information und Wehrpolitik neu aufgestellt. Eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist somit nicht gegeben.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	25	3.000		
Geldstrafen	25	1.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
Erträge		3.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	25	66,269.000		
Mehrdienstleistungen	25	3,380.000		
Sonstige Nebengebühren	25	7,519.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	16,100.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	1,395.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	25	19.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	223.000		
Summe Personalaufwand		94,905.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>93,510.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	860.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	860.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	279.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	279.000		
Aufwand für sonstige Transfers	25	4.000		
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	25	4.000		
Summe Transferaufwand		1,143.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,139.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000		
Materialaufwand	25	20.000		
Mieten	25	1,048.000		
Instandhaltung	25	167.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	115.000		
Reisen	25	1,043.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	22,129.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,305.000		
09		49.000		
25		1,256.000		
Transporte durch Dritte	25	985.000		
Heeresanlagen	25	233.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	137.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	736.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25		31.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25		17.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25		1,981.000	
	76		1,643.000	
			338.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25		15.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25		307.000	
Energie	25		87.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25		1,511.000	
	76		1,173.000	
			338.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand			29,948.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			28,817.000	
Aufwendungen			125,996.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			123,466.000	
Nettoergebnis			-125,993.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			-123,465.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	25	1.000		
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	66,275.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	3,380.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	7,519.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	16,100.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	1,217.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	19.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	223.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	1.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	20.000		
Auszahlungen aus Mieten	25	1,048.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	167.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	115.000		
Auszahlungen aus Reisen	25	1,043.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	22,129.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,305.000		
09		49.000		
25		1,256.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	985.000		
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	233.000		
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	137.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	21.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,613.000		
25		1,275.000		
76		338.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	15.000		
Auszahlungen aus Energie	25	87.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,511.000		
25		1,173.000		
76		338.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		123,550.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	860.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	860.000		
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	279.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	279.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,139.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	144.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	112.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	32.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		144.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		124,833.000		
Nettogeldfluss		-124,832.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.01 Generalstabsdirektion
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	496.000	156.515,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	27.000	11.895,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	689.000	274.244,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	1.212,000	442.654,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

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

I.C Detailbudgets
14.05.02 Sektion III
Erläuterungen

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.02 Sektion III

Haushaltführende Stelle: Leiter/in Sektion III

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Die Mobilität ungeschützt, geschützt, und gepanzert Mobilität wird für die Streitkräfte durch ein entsprechendes Flottenmanagement sichergestellt. [Erfüllungsgrad des Transportbedarfs in Prozent]	80	keine Angabe
1	Cyber-Defence Kompetenzen zur Abwehr von Cyber-Bedrohungen werden aufgebaut [Prozentanteil der realisierten Cyber-Kompetenzen]	40	keine Angaben
2	Generalsanierung von Unterkünften [Kasernen in denen die Generalsanierung begonnen wurde und der Bauabschluss 2018 geplant ist]	Standschützen-Kaserne/Innsbruck Ostarrichi-Kaserne/Amstetten Landwehr-Kaserne/St. Michael Raab-Kaserne/Mautern Jansa-Kaserne/Großmittelburg/Wiener Neustadt	Die Bauplanung und das Vergabeverfahren sind abgeschlossen; die Bauausführung hat begonnen.
2	Neubau von Werkstätten und Garagen	In der BIRAGO-Kaserne erfolgt der Neubau von Werkstätten und Garagen - der Bauabschluss ist 2019 geplant.	Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen; die Bauausführung hat begonnen.
3	Organisation und Durchführung des European Armament Cooperation Course im Rahmen des European Security Defense College. [Kennzahl 1: Anzahl ausgebildeter Mitarbeiter] [Kennzahl 2: Anzahl internationaler Teilnehmer]	26	22
		20	20

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; Gehaltsgesetz 1956; Vertragsbedienstetengesetz 1948; Reisegebührenvorschrift 1955; Ausschreibungsgesetz 1989; Pensionsgesetz 1965; Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz 2004; Heeresdisziplinargesetz 2002; Wehrgesetz 2001; Heeresgebührengegesetz 2001; Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland; Auslandseinsatzgesetz 2001; Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz; Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz; Militärberufsförderungsgesetz 2004; Truppenaufenthaltsgesetz 2001; ABGB JGS 1811/1946; Amtshaftungsgesetz;

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

In der Sektion III sind Budgetmittel für die Beschaffung von Rüstungsgütern und Infrastruktur, für die Wehrtechnik, die Struktur- und Bedarfsplanung sowie für die Führung des Kommandos Führungsunterstützung&Cyber Defence und des Kommandos Logistik sowie für das Facility Management und den Eigenbetrieb der Sektion III veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Das DB 14.05.02 wurde aus den ehemaligen DBs 14.02.01.00 Streitkräftebereitstellung, 14.02.02.02 Logistische Unterstützung Land, 14.02.02.03 Logistische Unterstützung Luft und 14.02.02.05 Facility Management zusammen mit dem Kommando Führungsunterstützung&Cyber Defence neu aufgestellt. Eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist somit nicht gegeben.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	1.000		
Erträge aus Mieten	25	1.000		
Sonstige Erträge	25	15.000		
Geldstrafen	25	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	13.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		16.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3.000		
Erträge		16.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3.000		
Personalaufwand				
Bezüge		179.383.000		
	25	105.281.000		
	42	74.102.000		
Mehrdienstleistungen	25	11.274.000		
Sonstige Nebengebühren		8.171.000		
	25	5.932.000		
	42	2.239.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand		42.782.000		
	25	39.775.000		
	42	3.007.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		3.929.000		
	25	2.120.000		
	42	1.809.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	25	33.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	829.000		
Summe Personalaufwand		246.401.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		242.472.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	1.272.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	1.272.000		
Summe Transferaufwand		1.272.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.272.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	119.000		
Materialaufwand	25	1.092.000		
Mieten	25	18.170.000		
Instandhaltung	25	133.484.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4.318.000		
Reisen		2.700.000		
	25	770.000		
	42	1.930.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	82.686.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		3.049.000		
	09	53.000		
	25	2.996.000		
Transporte durch Dritte	25	4.242.000		
Heeresanlagen	25	98.223.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	4,003.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	175,550.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	43,636.000		
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	48.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	102,443.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	8.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	461.000		
Energie	25	34,000.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	67,962.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		673,763.000 455,581.000		
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		921,436.000 699,325.000		
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-921,420.000 -699,322.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	1.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	1.000		
Sonstige Einzahlungen	25	2.000		
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	2.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen			179,392.000	
25		105,290.000		
42		74,102.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	11,274.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			8,171.000	
25		5,932.000		
42		2,239.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			42,782.000	
25		39,775.000		
42		3,007.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	3,118.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	33.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	829.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	119.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	1,092.000		
Auszahlungen aus Mieten	25	18,170.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	133,484.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	4,318.000		
Auszahlungen aus Reisen			2,700.000	
25		770.000		
42		1,930.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	82,686.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			3,049.000	
09		53.000		
25		2,996.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	4,242.000		
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	98,223.000		
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	4,003.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	1,578.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	102,587.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	8.000		
Auszahlungen aus Energie	25	34,000.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	68,579.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		701,850.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische				
Körperschaften und Rechtsträger	25	1,272.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-				
Mitgliedstaaten	25	1,272.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,272.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-				
gen	25	216,452.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und				
Bauten	25	85,038.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen				
Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	52,585.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-				
triebs- und Geschäftsausstattung	25	78,829.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig-				
keit		216,452.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		919,574.000		
Nettogeldfluss		-919,571.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.02 Sektion III
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.429.000	625.389.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	272.000	116.587.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	241.000	75.147.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	9.000	3.087.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	1.677.000	498.640.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	9.000	3.067.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	4.637.000	1.321.917.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

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

I.C Detailbudgets
14.05.03 Sektion IV
Erläuterungen

Globalbudget 14.05 Landesverteidigung

Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Sektion IV

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Ziel 3

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Bereitstellung und Führen von Kräften für Inlandsaufgaben	Zumindest 11.600 Personen sind für Inlandseinsätze bereitgestellt.	Im Jahresdurchschnitt 2015 waren 13.145 Personen für Inlandseinsätze bereitgestellt.
2	Anpassung der Strukturen gem. der Reform Landesverteidigung 21.1	Das Kommando Schnelle Einsätze ist organisatorisch aufgestellt.	nicht verfügbar
		Die 1. Jägerkompanie bei den Militärkommanden Burgenland und Oberösterreich sind organisatorisch aufgestellt und personell zumindest zu 60% befüllt.	nicht verfügbar
2	Neuaufstellung von Milizeinheiten	12 Milizeinheiten sind neu aufgestellt und zumindest zu 90% personell befüllt.	nicht verfügbar
3	Weiterentwicklung von Führungs- und Fachkräften	Die Truppenoffiziersverordnung 2017 ist verfügt.	nicht verfügbar
		Die Durchführungsbestimmungen für die neue Unteroffiziersweiterbildung sind verfügt.	nicht verfügbar
3	Gestaltung der Ausbildungsgrundlagen nach gender- und diversitygerechten Gesichtspunkten [Prozentanteil der Ausbildungsgrundlagen (Curricula), die nach gender- und diversitygerechten Gesichtspunkten überarbeitet wurden]	75	50

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; Gehaltsgesetz 1956; Vertragsbedienstetengesetz 1948; Reisegebührenvorschrift 1955; Ausschreibungsgesetz 1989; Pensionsgesetz 1965; Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz 2004; Heeresdisziplinargesetz

Bundesvoranschlag 2017

2002; Wehrgesetz 2001; Heeresgebührengesetz 2001; Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland; Auslandseinsatzgesetz 2001; Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz; Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz; Militärberufsförderungsgesetz 2004; Truppenaufenthaltsgesetz 2001; ABGB JGS 1811/1946; Amtshafungsgesetz;

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

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

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Das DB 14.05.03 wurde aus den ehemaligen DBs 14.02.02.01 Betrieb, allg. Einsatzvorbereitung und Einsatz und 14.02.02.04 Gruppe Ausbildungswesen neu aufgestellt. Eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist somit nicht gegeben.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		20.000 10.000 10.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	10.000		
Erträge aus Leistungen	25	10.000		
Sonstige Erträge	25	30.000		
Geldstrafen	25	5.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	25.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000 25.000		
Erträge hievon finanzierungswirksam		50.000 25.000		
Personalaufwand				
Bezüge		564,441.000 563,572.000 869.000		
Mehrdienstleistungen	25	65,353.000		
Sonstige Nebengebühren	25	59,058.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	142,968.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	9,317.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	25	36.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	3,023.000		
Summe Personalaufwand		844,196.000 834,879.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	37.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	37.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		938.000 4.000 934.000		
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	4.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	934.000		
Summe Transferaufwand		975.000 975.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	100.000		
Materialaufwand	25	340.000		
Mieten	25	6,213.000		
Instandhaltung	25	3,018.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	884.000		
Reisen	25	11,380.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	30,721.000 18,010.000 12,711.000		
	76			

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		2,000.000 09 39.000 25 1,961.000		
Transporte durch Dritte	25	2,274.000		
Heeresanlagen	25	3,756.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	44,737.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	79,586.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	332.000		
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	84.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	89,171.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	240.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	43.000		
Energie	25	247.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	88,634.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		274,596.000 194,732.000		
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		1.119,767.000 1.030,586.000		
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-1.119,717.000 -1.030,561.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		20.000		
25		10.000		
98		10.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	10.000		
Einzahlungen aus Leistungen	25	10.000		
Sonstige Einzahlungen	25	5.000		
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	5.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.000		
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		25.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		564,488.000		
25		563,619.000		
42		869.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	65,353.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	59,058.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	142,968.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	8,725.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	36.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	3,023.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	100.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	340.000		
Auszahlungen aus Mieten	25	6,213.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	3,018.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	884.000		
Auszahlungen aus Reisen	25	11,380.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	30,721.000		
	76	18,010.000		
		12,711.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		2,000.000		
	09	39.000		
	25	1,961.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	2,274.000		
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	3,756.000		
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	44,737.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	191.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	89,118.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	240.000		
Auszahlungen aus Energie	25	247.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	88,631.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit			1.038,383.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25		37.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	25		37.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen				
09		938.000		
25		4.000		
		934.000		
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	09		4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		934.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers			975.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25		380.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25		104.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25		276.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			380.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			1.039,738.000	
Nettogeldfluss			-1.039,713.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.05.03 Sektion IV
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	3.757.000	909.034,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ADV	69.000	28.973,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	316.000	94.064,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	10.887.000	2.945.968,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	38.000	10.012,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	15.067.000	3.988.051,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

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

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

Ergebnisvoranschlag	GB 14.06 Sport	DB 14.06.01 Allg.Sportf.	DB 14.06.02 Bes. Sport- & Serv.	DB 14.06.03 Sportgroß- förderd.	DB 14.06.04 Sportprojekte Bun- desportverein GmbH
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	0,002	0,002			
Erträge	0,002	0,002			
Personalaufwand	11,685	3,036			
Transferaufwand	125,201	38,689	80,000	0,004	6,508
Betrieblicher Sachaufwand	5,491	4,796			
Aufwendungen	142,377	46,521	80,000	0,004	6,508
Nettoergebnis	-142,375	-46,519	-80,000	-0,004	-6,508
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	GB 14.06 Sport	DB 14.06.01 Allg.Sportf.	DB 14.06.02 Bes. Sport- & Serv.	DB 14.06.03 Sportgroß- förderd.	DB 14.06.04 Sportprojekte Bun- desportverein GmbH
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17,062	7,724			
Auszahlungen aus Transfers	125,201	38,689	80,000	0,004	6,508
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,075	0,075			
Auszahlungen (allgemeine Geburung)	142,338	46,488	80,000	0,004	6,508
Nettogeldfluss	-142,338	-46,488	-80,000	-0,004	-6,508

DB 14.06.05
HSZ
8,649
0,695
9,344
-9,344

DB 14.06.05
HSZ
9,338
9,338
-9,338

I.C Detailbudgets
14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

Detailbudget 14.06.01 Allgemeine Sportförderung und Service

Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Verbesserung der Rahmenbedingungen durch zusätzliche Fördermaßnahmen wie Trainingslehrgänge, sportmedizinische Betreuung, etc. zur Trainings- und Wettkampfvorbereitung [Anzahl der Fördermaßnahmen]	755	760
1	Förderung bzw. Unterstützung von Sportgroßveranstaltungen in Österreich [Anzahl der Sportgroßveranstaltungen]	17	16
1	Der "Nationaler Aktionsplan Bewegung 2012" wird umgesetzt [Anzahl der Maßnahmen]	25	25

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; Gehaltsgesetz 1956; Vertragsbedienstetengesetz 1948; Reisegebührenvorschrift 1955; Pensionsgesetz 1965; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz; Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz; ABGB JGS 1811/1946; Amtshaftungsgesetz; Bundes-Sportförderungsgesetz 2013;

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind Budgetmittel für die administrativen Aufwendungen der Sportsektion. Insbesondere das gesamte Personal der Sektion II - ausgenommen Heeressportzentrum - wird hier besoldungsmäßig abgerechnet. Weiters sind hier Budgetmittel für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Sportförderung veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Durch die Zusammenlegung der ehemaligen DBs 14.03.01 Steuerung und Service und 14.03.02 Allgemeine Sportförderung entstand das DB 14.06.01.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	86	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000		
Erträge		2.000		
Personalaufwand				
Bezüge	86	2,262.000		
Mehrdienstleistungen	86	104.000		
Sonstige Nebengebühren	86	31.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	529.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86	95.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	86	11.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000		
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		3,036.000		
		2,941.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	18,309.000		
Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	5,600.000		
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	12,709.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	105.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	105.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	20,275.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	20,275.000		
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		38,689.000		
		38,689.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	86	2.000		
Mieten	86	767.000		
Instandhaltung	86	100.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	80.000		
Reisen	86	20.000		
Aufwand für Werkleistungen	86	2,494.000		
	86	2,394.000		
	98	100.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	86	38.000		
Transporte durch Dritte	86	29.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	86	80.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86	40.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	1,146.000		
	86	1,075.000		
	98	71.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	86	5.000		
Energie	86	85.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1,056.000		
	86	985.000		

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>	98	71.000 4,796.000 4,716.000		
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		46,521.000 46,346.000		
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		-46,519.000 -46,346.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		2,264.000		
16		2.000		
86		2,262.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	104.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	31.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	529.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		65.000		
16		23.000		
86		42.000		
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	86	11.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	4.000		
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	86	2.000		
Auszahlungen aus Mieten	86	767.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	86	100.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	86	80.000		
Auszahlungen aus Reisen	86	20.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	86	2,494.000		
	98	2,394.000		
		100.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	86	38.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	86	29.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86	40.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1,146.000		
	86	1,075.000		
	98	71.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	86	5.000		
Auszahlungen aus Energie	86	85.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		1,056.000		
	86	985.000		
	98	71.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,724.000		
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	86	18,309.000		
Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	86	5,600.000		
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	86	12,709.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	105.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	105.000		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	20,275.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	20,275.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		38,689.000		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	86	75.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	86	14.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86	61.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		75.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		46,488.000		
Nettogeldfluss		-46,488.000		

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

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	44,000	15.292,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	44,000	15.292,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

Die neu gebildete Sektion II beinhaltet die Planstellen der Sportsektion ausgenommen jene des DB 14.06.05.00 Heeressportzentrum.

I.C Detailbudgets
14.06.02 Besondere Sportförderung
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Steigerung der Qualitätssiegelangebote im organisierten Sport und Vergabe von Zertifikaten im Wege der bundesweiten Bewegungsinitiative "Fit für Österreich" [Anzahl der Zertifikate]	8.820	8.810
1	Steigerung der Anzahl der Kooperationen von Sportverbänden und Sportvereinen mit Kindergarten und Schule zur Hebung der allgemeinen der allgemeinen körperlichen Fitness [Anzahl der Kooperationen]	2.425	2.400
1	Steigerung der Anzahl von Förderprojekten für hauptamtliche TrainerInnen, Lehrwarte und ÜbungsleiterInnen [Anzahl der Förderprojekte]	760	760

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Glücksspielgesetz; Bundes-Sportförderungsgesetz 2013;

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind die im Glücksspielgesetz vorgegesehenen Mittel zur Gewährung der Besonderen Sportförderung.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Das DB 14.06.02 wurde aus dem ehemaligen DB 14.03.03 neu aufgestellt, daher keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000		
Summe Transferaufwand		80,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>		
Aufwendungen		80,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80,000.000</i>		
Nettoergebnis		-80,000.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-80,000.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	80,000.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		80,000.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		80,000.000		
Nettogeldfluss		-80,000.000		

I.C Detailbudgets
14.06.03 Sportgroßprojekte
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

Detailbudget 14.06.03 Sportgroßprojekte
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Förderung von Sportgroßprojekten im Bereich des Spitzens- und Breitensports [Anzahl der Investitionsvorhaben]	2	2

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Sportförderungsgesetz 2013;

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Hier werden Auszahlungen, welche im Zusammenhang mit Sportgroßveranstaltungen stehen verrechnet, welche im Anlassfall durch die in den Vorjahren gebildeten Rücklagen abgedeckt werden.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Das DB 14.06.03 wurde aus dem ehemaligen DB 14.03.04 neu aufgestellt, daher ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.03 Sportgroßprojekte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		4.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	86		4.000	
Summe Transferaufwand			4.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>4.000</i>	
Aufwendungen			4.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>4.000</i>	
Nettoergebnis			-4.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-4.000</i>	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.03 Sportgroßprojekte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	4.000		
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	86	4.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.000		
Nettogeldfluss			-4.000	

I.C Detailbudgets
14.06.04 Bundessportseinrichtungen GmbH
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

Detailbudget 14.06.04 Bundessportseinrichtungen GmbH

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Sportförderung im Rahmen der ausgegliederten Einrichtungen (Bundessportseinrichtungen). Wirtschaftliche Verbesserung gegenüber einer Betriebsführung durch den Bund seit 1999 [Mio. €]	107,5	100

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundessporteinrichtungsorganisationsgesetz

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind hier jene Budgetmittel, die gem. §§ 5 und 10 Bundessporteinrichtungsorganisationsgesetz erforderlich sind.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Das DB 14.06.04 wurde aus dem ehemaligen DB 14.03.05 neu aufgestellt, daher ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	6,508.000		
Aufwand für Transfers an Unternehmen	86	6,508.000		
Summe Transferaufwand		6,508.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6,508.000</i>		
Aufwendungen		6,508.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6,508.000</i>		
Nettoergebnis		-6,508.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-6,508.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	6,508.000		
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	86	6,508.000		
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	86	6,507.000		
Summe Auszahlungen aus Transfers		6,508.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,508.000		
Nettogeldfluss		-6,508.000		

I.C Detailbudgets
14.06.05 Heeressportzentrum
Erläuterungen

Globalbudget 14.06 Sport

Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Topplatzierungen bei internationalen militärischen Sportwettkämpfen

Ziel 2

Beitrag zur sportlichen Aktivierung der österreichischen Bevölkerung

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Teilnahme an internationalen Militärsportwettkämpfen [Anzahl der Topplatzierungen]	11	10
2	Ausbildung zum staatlich geprüften Lehrwart [Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit positivem Abschluss]	10 weiblich 50 männlich	5 weiblich 40 männlich
2	Ausbildung zum staatlich geprüften Trainer [Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit positivem Abschluss]	5 weiblich 35 männlich	3 weiblich 27 männlich

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979; Gehaltsgesetz 1956; Vertragsbedienstetengesetz 1948; Reisegebührenvorschrift 1955; Pensionsgesetz 1965; Einsatzzulagengesetz; Militärbefugnisgesetz 2004; Heeresdisziplinargesetz 2002; Wehrgesetz 2001; Heeresgebührengesetz 2001; Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland; Auslandseinsatzgesetz 2001; Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz; Allg. Sozialversicherungsgesetz; Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz; Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz; Militärberufsförderungsgesetz 2004; Truppenaufenthaltsgesetz 2001; ABGB JGS 1811/1946; Amtshaftungsgesetz;

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Veranschlagt sind hier Budgetmittel für den Betrieb und die Personalaufwendungen der Bediensteten und Leistungssportler des Heeressportzentrums.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Das DB 14.06.05 Heeressportzentrum wurde aus dem ehemaligen DB 14.02.02.02 Logistische Unterstützung Land herausgelöst und neu aufgestellt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Personalaufwand				
Bezüge	86	6,398.000		
Mehrdienstleistungen	86	282.000		
Sonstige Nebengebühren	86	275.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	1,522.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86	131.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	41.000		
Summe Personalaufwand		8,649.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8,518.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	86	150.000		
Heeresanlagen	86	80.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	86	395.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	70.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	86	70.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		695.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>695.000</i>		
Aufwendungen		9,344.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9,213.000</i>		
Nettoergebnis		-9,344.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-9,213.000</i>		

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	6,407.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	282.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	275.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	1,522.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	86	116.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	41.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	86	150.000		
Auszahlungen aus Heeresanlagen	86	80.000		
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	86	395.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	86	70.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	86	70.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,338.000		
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		9,338.000		
Nettogeldfluss		-9,338.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 14.06.05 Heeressportzentrum
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2017		PLANSTELLEN für das Jahr 2016		PERSONALSTAND im Jahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND im Jahr 2015 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	10,000	2.785,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Krankenpflegedienst	4,000	936,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MB)	60,000	16.626,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Militärischer Dienst (MZ)	192,000	32.280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	266,000	52.627,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen zum Personal

Das DB 14.06.05 Heeressportzentrum. beinhaltet die Planstellen der Bediensteten des Heersportzentrums und die Besoldung der Leistungssportler.

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

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	217,661	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	85,038	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	52,851	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,772	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,013	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217,674	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen		
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	3,500	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	3,500	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3,500	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	25	42	76
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,084		0,061		
Erträge	0,084		0,061		
Personalaufwand	1.246,469		1.115,577	82,026	
Transferaufwand	135,127	6,379	3,388		0,098
Betrieblicher Sachaufwand	1.016,899	0,212	981,243	1,930	13,049
Aufwendungen	2.398,495	6,591	2.100,208	83,956	13,147
Nettoergebnis	-2.398,411	-6,591	-2.100,147	-83,956	-13,147

Aufgabenbereiche	
86	98
0,002	0,021
0,002	0,021
11,685	37,181
125,201	0,061
5,320	15,145
142,206	52,387
-142,204	-52,366

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	25	42
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,038			0,021	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,038			0,021	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.961,991	0,212	0,025	1.798,042	82,147
Auszahlungen aus Transfers	135,121	6,379		3,382	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217,674			217,536	
Ausz. aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	3,500			2,900	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.318,286	6,591	0,025	2.021,860	82,147
Nettogeldfluss	-2.318,248	-6,591	-0,025	-2.021,839	-82,147

Aufgabenbereiche			
61	76	86	98
			0,017
			0,017
	13,049 0,098	16,866 125,201 0,075	51,650 0,061 0,063
0,600			
0,600	13,147	142,142	51,774
-0,600	-13,147	-142,142	-51,757

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
14.05.03.02	5000000	Hievon 2017 45,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI.
14.05.03.02	5110000	Hievon 2017 15,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI.
14.05.03.02	4300000	Hievon 2017 13,0 Millionen Euro gebunden für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Assistenzeinsatz und den Unterstützungsleistungen für das BMI.
14.05.03.02	5000000	Hievon 2017 42,561 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Pers).
14.05.02.03	5000000	Hievon 2017 10,409 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Pers).
14.05.03.03	5000000	Hievon 2017 12,030 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Pers).
14.05.02.02	0401460	Hievon 2017 2,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Invest).
14.05.02.02	0402460	Hievon 2017 7,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Invest).
14.05.02.02	0420464	Hievon 2017 13,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Invest).
14.05.02.02	0420466	Hievon 2017 2,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Invest).
14.05.02.02	0422465	Hievon 2017 9,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Invest).
14.05.02.03	0644001	Hievon 2017 37,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Invest).
14.05.02.03	6000900	Hievon 2017 8,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Betrieb).
14.05.02.03	6140000	Hievon 2017 7,0 Millionen Euro gebunden als politisch vereinbarte zusätzliche Mittel (Betrieb).

Abkürzungen

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

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	86		361.000	260.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	86		361.000	260.000,00
Sonstige Erträge	86		1.000	117.085,30
Übrige sonstige Erträge	86		1.000	117.085,30
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			362.000	377.085,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>362.000</i>	<i>377.085,30</i>
Erträge			362.000	377.085,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>362.000</i>	<i>377.085,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	86		307.000	301.357,97
Mehrdienstleistungen	86		27.000	29.869,99
Sonstige Nebengebühren	86		2.000	1.300,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	86		26.000	26.496,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	86			17.360,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86		1.000	700,93
Summe Personalaufwand			363.000	377.085,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>363.000</i>	<i>377.085,30</i>
Aufwendungen			363.000	377.085,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>363.000</i>	<i>377.085,30</i>
Nettoergebnis			-1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>-1.000</i>	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 14.03.95 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	86		361.000	260.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	86		361.000	260.000,00
Sonstige Einzahlungen	86		1.000	117.963,75
Übrige sonstige Einzahlungen	86		1.000	117.963,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			362.000	377.963,75
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			362.000	377.963,75
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86		307.000	302.143,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86		27.000	29.893,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86		2.000	1.300,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86		26.000	26.565,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	86			17.360,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86		1.000	700,93
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			363.000	377.963,75
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			363.000	377.963,75
 Nettogeldfluss			-1.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 14.06.94 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	86	376.000		
Erträge aus Transfers von Unternehmen	86	376.000		
Sonstige Erträge	86	1.000		
Übrige sonstige Erträge	86	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		377.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		377.000		
Erträge		377.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		377.000		
Personalaufwand				
Bezüge	86	316.000		
Mehrdienstleistungen	86	31.000		
Sonstige Nebengebühren	86	2.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	86	27.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	2.000		
Summe Personalaufwand		378.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		378.000		
Aufwendungen		378.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		378.000		
Nettoergebnis		-1.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-1.000		

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 14.06.94 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	86	376.000		
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	86	376.000		
Sonstige Einzahlungen	86	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	86	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		377.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		377.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	86	316.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	86	31.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	86	2.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	86	27.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	86	2.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		378.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		378.000		
Nettogeldfluss			-1.000	

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

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
14.04.01	8810100	14000000401	Geldstrafen	0,001	0,001
	8813010			0,001	0,001
14.05.01	8813010			0,001	0,001
14.05.02.03	8810100			0,001	0,001
	8813010			0,001	0,001
14.05.03.01	8810100			0,001	0,001
14.05.03.02	8810100			0,001	0,001
	8813010			0,001	0,001
14.05.03.03	8810100			0,001	0,001
14.05.03.04	8810100			0,001	0,001
14.05.01	7666000			0,175	0,175
			Saldo...	-0,165	-0,165
14.04.01	8030005	14040100401	Sektion I (HGM)	0,001	0,001
	8180012			0,001	0,001
	8180100			0,001	0,001
	8240100			0,001	0,001
	8270100			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8852300			0,001	0,001
	0200006				0,001
	0420007				0,062
	4100001			0,169	0,169
	4110001			0,001	0,001
	5700001			0,002	0,002
	5710010			0,010	0,010
	6140100			0,001	0,001
	6180003			0,001	0,001
			Saldo...	-0,177	-0,240
14.05.02.03	8241002	14050203401	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG	0,001	0,001
	6141000			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
14.05.03.02	8030005	14050302402	Soldatenheime	0,010	0,010
	8100900			0,010	0,010
	4100001			0,090	0,090
	4300900			3,687	3,687
	4540005			0,010	0,010
	4590005			0,076	0,076
	6572007			0,002	0,002
			Saldo...	-3,845	-3,845

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14.06.02	7679003	Besondere Sportförderung (Sporttoto)	80,000	80,000
		Saldo...	-80,000	-80,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14.05.01	5613460 6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,018 0,010	0,018 0,010
		Saldo...	-0,028	-0,028
14.06.01	5613460	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	0,002	0,002
		Saldo...	-0,002	-0,002

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
14.05.02.02	0401460	PKW		2,000
14.05.02.02	0402460	sonstige Kraftfahrzeuge		7,000
14.05.02.02	0420464	Beobachtungs- und Messgerät		13,000
14.05.02.02	0420466	ABC- u. Brandschutzausstattung		2,000
14.05.02.02	0422465	Fernmeldegerät militärisch		9,000
14.05.02.03	0644001	Im Bau befindliche Neubauten		37,000
14.05.02.03	5000000	Beamte Z	10,409	10,409
14.05.02.03	6000900	Energiebezüge	8,000	8,000
14.05.02.03	6140000	Instandhaltung von Gebäuden	7,000	7,000
14.05.03.02	5000000	Beamte Z	87,561	87,561
14.05.03.02	5110000	VB I Z	15,000	15,000
14.05.03.02	4300000	Lebensmittel	13,000	13,000
14.05.03.03	5000000	Beamte Z	12,030	12,030

