

Teilheft

Bundesvoranschlag 2017

Untergliederung 30

Bildung



Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

Untergliederung 30:

Bildung

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30.....	10
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	11
I.B Gesamtüberblick Personal	12
I.C Detailbudgets.....	14
30.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	14
30.01.01 Zentralstelle	16
30.01.02 Regionale Schulverwaltung	23
30.01.03 Räumliche Infrastruktur	30
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung.....	33
30.01.05 Lehrer/innenbildung.....	39
30.01.06 Lebenslanges Lernen	47
30.01.07 Förderungen und Transfers	54
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	58
30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	60
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I	68
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II	74
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II.....	77
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	83
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik	89
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen.....	95
30.02.08 Auslandsschulen	100
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen	105
30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	111
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	120
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	122
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	124
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017.....	125
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung	127
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	131
II.C Übersicht über die EU-Gebarung	132
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	133

II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz	134
--	-----

Allgemeine Hinweise

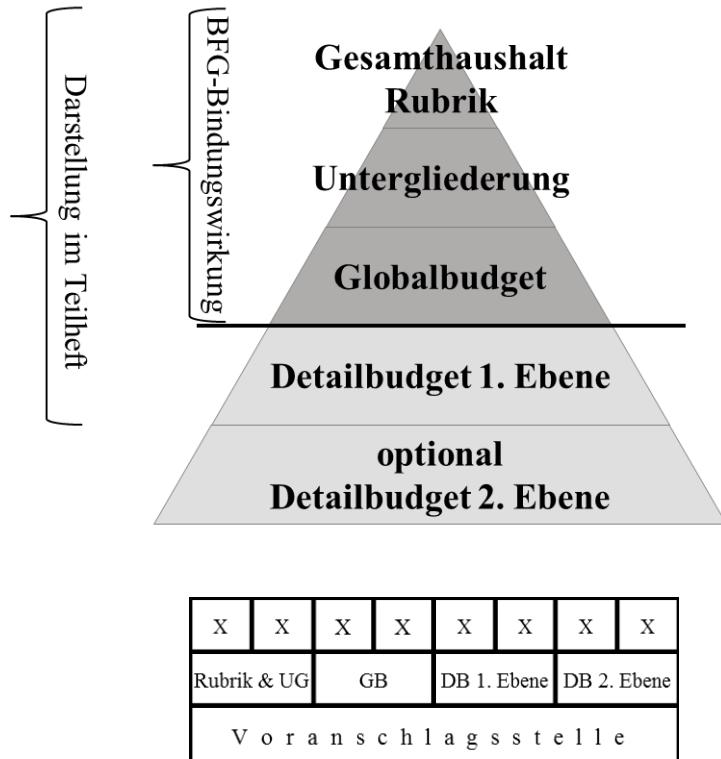
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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.

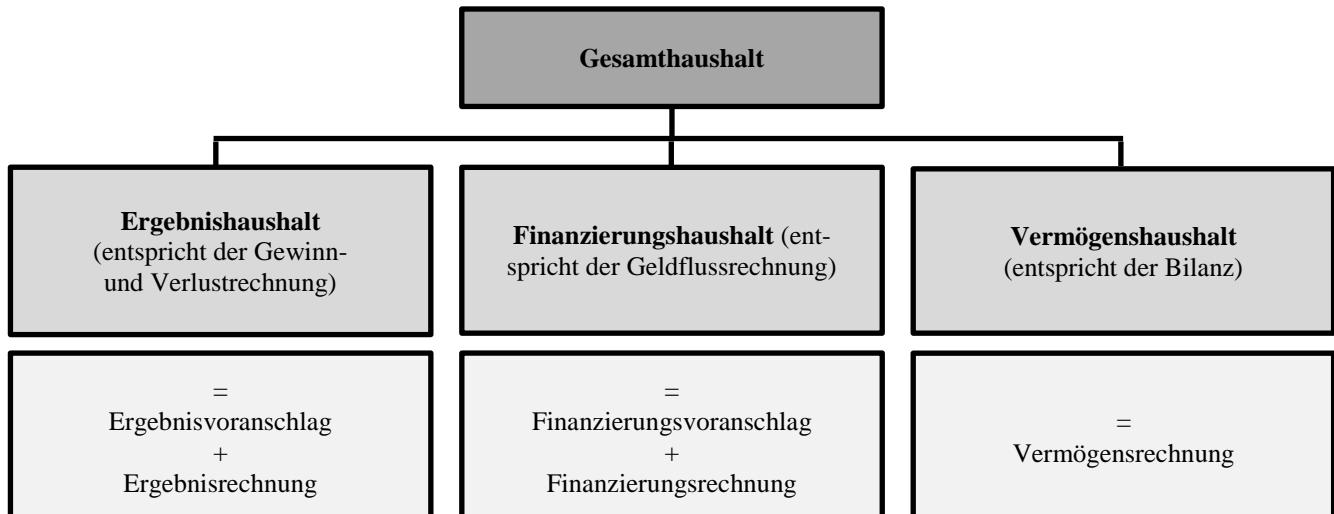
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

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 30 Bildung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.01.01	Zentralstelle	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.02	Regionale Schulverwaltung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.03	Räumliche Infrastruktur	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.04	Qualitätsentwicklung und -steuerung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.05	Lehrer/innenbildung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.06	Lebenslanges Lernen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.01.07	Förderungen und Transfers	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.02	Schule einschließlich Lehrpersonal	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.02.01	Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.02	AHS-Sekundarstufe I	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.03	Pflichtschulen Sekundarstufe II	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.04	AHS-Sekundarstufe II	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.05	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.06	Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.07	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.08	Auslandsschulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.09	Heime sowie besondere Einrichtungen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
30.02.10	Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.05	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Frauensektion
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.05.01	Frauenangelegenheiten und Gleichstellung	Leiter/in der Frauensektion

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
30.01	Steuerung und Services	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
30.01.94	Bundesinstitut für Bildungsforschung	Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Budgetstruktur der UG 30 trägt der Novelle BGBI. I Nr. 49/2016 zum Bundesministeriengesetz 1986 Rechnung: Das bisher der UG 30 zugeordnete Globalbudget 30.05 entfällt und ist samt dem diesem Globalbudget zugeordneten Detailbudget und dessen Voranschlagsstellen als Globalbudget 24.04 nunmehr Bestandteil der UG 24.

Untergliederung 30 Bildung

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

Das Bundesministerium für Bildung gestaltet die Rahmenbedingungen für umfassende Bildung mit dem Bildungsniveau und der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit als wesentliche strategische Handlungsfelder und versucht dabei, möglichst effektive und effiziente Strukturen und Abläufe in der Bildungsverwaltung sicherzustellen.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen		73,875	73,876	107,319
Auszahlungen fix	8.646,930	8.646,930	8.091,547	8.260,235
Summe Auszahlungen	8.646,930	8.646,930	8.091,547	8.260,235
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-8.573,055	-8.017,671	-8.152,916

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge	83,667	138,355	112,043
Aufwendungen	8.765,339	8.116,021	8.366,055
Nettoergebnis	-8.681,672	-7.977,666	-8.254,013

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Erhöhung des Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler und von Zielgruppen in der Erwachsenenbildung

Warum dieses Wirkungsziel?

Eine gut ausgebildete und qualifizierte Bevölkerung ist für das soziale und wirtschaftliche Wohl eines Landes von grundlegender Bedeutung. Bildung ist ein entscheidender Faktor, damit der Einzelne bzw. die Einzelne über das Wissen, die Kenntnisse, die Fähigkeiten und die Kompetenzen zur effektiven Teilnahme am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben verfügt. Die Steigerung des Bildungsniveaus der Schülerinnen und Schüler muss daher ein prioritäres Ziel des österreichischen Bildungssystems sein. In Einklang mit der EU-2020-Strategie, die eine Verwirklichung von lebenslangem Lernen und Mobilität anstrebt, soll dabei der Bereich der Erwachsenenbildung eine besondere Rolle spielen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Ausbau nicht-segregierender Strukturen und Modelle am Übergang Primarstufe zur Sekundarstufe I
- Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe
- Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule (NMS) in allen Klassen und der Oberstufe NEU im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur
- Ausbau und qualitative Verbesserung von Maßnahmen zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- Ausbau der Berufsorientierung, Bildungsberatung und von Pflichtmodulen in der politischen Bildung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung geschlechtssensibler Aspekte
- Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen ("PädagogInnenbildung Neu") unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften
- Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.1.1	Abschlussquote in der Sekundarstufe II					
Berechnungs-methode	Alle Personen, die erstmals einen Abschluss einer Schulform der Sekundarstufe II erreicht haben / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18-20-jährigen Wohnbevölkerung					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation, Bildungsstandregister					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025

	87,8 (Gesamt) 87,8 (weiblich) 87,7 (männlich)	nicht verfügbar	nicht verfügbar	89,0	89,0	93,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2013 = Schuljahr 2012/13)						

Kennzahl 30.1.2	Anteil der Jugendlichen, welche sich im Schuljahr nach Erfüllung der Schulpflicht in einer weiteren Ausbildung befinden					
Berechnungs-methode	Jugendliche, die im Vorjahr zum Vergleichsjahr ihre Schulpflicht erfüllt haben und im Vergleichsjahr einen Schulbesuch (inkl. Berufsschule/Lehre) aufweisen / Alle Jugendlichen, die im Vorjahr des Vergleichsjahrs die Schulpflicht erfüllt haben					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025
	93,6 (Gesamt) 94,3 (weiblich) 92,9 (männlich)	93,8 (Gesamt) 94,7 (weiblich) 92,9 (männlich)	nicht verfügbar	93,8	94,2	96,0
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2013 = Schuljahr 2012/13)					

Kennzahl 30.1.3	Quote der Aufstiegsberechtigten					
Berechnungs-methode	Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichsschuljahres eine Aufstiegsberechtigung bzw. einen erfolgreichen Abschluss einer Schulform aufwiesen / Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe im Vergleichsjahr					
Datenquelle	BMB, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025
	93,3 (Gesamt) 94,1 (weiblich) 92,6 (männlich)	94,6 (Gesamt) 95,4 (weiblich) 93,8 (männlich)	nicht verfügbar	94,5	94,7	96,0
	Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2013 = Schuljahr 2012/13)					

Kennzahl 30.1.4	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Bildungsstandards erreichen bzw. übertreffen (Mathematik 8. Schulstufe)					
Berechnungs-methode	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in der Überprüfung der Bildungsstandards (Mathematik 8. Schulstufe) diese erreichen (Stufe 2) oder übertreffen (Stufe 3) / Gesamtzahl der getesteten Schülerinnen und Schüler					
Datenquelle	Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE)					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2012	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2022
	58,0	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	61,0	63,0
	Die Kennzahl bildet das Resultat jener Domäne ab, die im jeweiligen Jahr einer Testung unterliegt (im Jahr 2017 Mathematik auf der 8. Schulstufe). Die letzte Testung von Mathematik auf der 8. Schulstufe fand im Jahr 2012 statt. Der Erhebungszyklus liegt derzeit bei fünf Jahren.					

Kennzahl 30.1.5	Anteil der Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung					
Berechnungs-methode	Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen (Univ., FH, PH) mit Berufsreifeprüfung / Altersgleiche Wohnbevölkerung, berechnet als durchschnittliche Größe eines Altersjahrgangs der 18 - 22-jährigen Wohnbevölkerung am Beginn des 4. Quartals					
Datenquelle	Statistik Austria, BMWFW, Universitäten, Fachhochschulrat, Pädagogische Hochschulen					

Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025
	2,39 (Gesamt) 2,03 (weib- lich) 2,74 (männlich)	2,49 (Gesamt) 2,01 (weib- lich) 2,94 (männlich)	2,66 (Gesamt) 2,29 (weib- lich) 3,01 (männlich)	2,50	2,85	3,30

Wirkungsziel 2:

Gleichstellungsziel

Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

Warum dieses Wirkungsziel?

Das Humankapital der österreichischen Bevölkerung ist nur dann voll entfaltbar, wenn Bildungschancen fair verteilt sind. Das betrifft sowohl Einzelpersonen als auch unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung. Dabei kommt der Förderung der individuellen Begabungen, Leistungen und Anstrengungen in allen Bildungsgängen, der Möglichkeit zum Nachholen von Bildungsabschlüssen, der Diversifizierung der Ausbildungswege der Geschlechter und dem Aufbau von Gender- und Diversitätskompetenz in der LehrerInnenbildung und bei Führungskräften eine besondere Bedeutung zu.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Ausbau nicht-segregierender Strukturen und Modelle am Übergang Primarstufe zur Sekundarstufe I
- Ausbau und qualitative Verbesserung von Maßnahmen zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- Ausbau der Berufsorientierung, Bildungsberatung und von Pflichtmodulen in der politischen Bildung auf der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung geschlechtssensibler Aspekte
- Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe
- Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule (NMS) in allen Klassen und der Oberstufe NEU im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur
- Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen ("PädagogInnenbildung Neu") unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften
- Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.2.1	Teilnehmende an Basisbildung für Erwachsene					
Berechnungs-methode	Absolute Zahl der Teilnehmenden an Kursen für Erwachsene im Bereich "Basisbildung"					
Datenquelle	BMB, Monitoring-Datenbank IEB					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025
	7.699 (Ge- samt) 5.312 (weiblich) 2.387 (männ- lich)	7.771 (Ge- samt) 5.253 (weiblich) 2.518 (männ- lich)	9.740* (Ge- samt) 6.331 (weiblich) 3.409 (männ- lich)	12.500	12.500	12.500

*Im Evaluierungsbericht zur Wirkungsorientierung 2015 wurde der Istzustand für 2015 mit 9.794 angeführt. Aufgrund einer Datenbereinigung in der Monitoring-Datenbank ergibt sich ein korrigierter Istzustand für 2015 von 9.740 Teilnehmenden.

Kennzahl 30.2.2	Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben (Absolventinnen und Absolventen)					
Berechnungs-methode	Absolute Zahl der Absolventinnen und Absolventen					
Datenquelle	BMB, Monitoring-Datenbank IEB					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					

Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025
	822 (Gesamt) 395 (weiblich) 427 (männ- lich)	1.126 (Ge- samt) 465 (weiblich) 661 (männlich)	944* (Gesamt) 367 (weiblich) 577 (männ- lich)	1.100	1.100	1400
Die Berechnungsmethode wurde gegenüber dem BVA 2013 von TeilnehmerInnenzahlen auf AbsolventInnenzahlen abgeändert.						
*Im Evaluierungsbericht zur Wirkungsorientierung 2015 wurde der Istzustand für 2015 mit 979 angeführt. Aufgrund einer Datenbereinigung in der Monitoring-Datenbank ergibt sich ein korrigierter Istzustand für 2015 von 944 AbsolventInnen.						

Kennzahl 30.2.3	Anteil der Schülerinnen und Schüler in geschlechtsuntypischen Schulformen (10. Schulstufe)					
Berechnungs- methode	Jene Schülerinnen und Schüler, die in der 10. Schulstufe in einer „geschlechtsuntypischen“ Schulform unterrichtet werden / Alle Schülerinnen und Schüler der 10. Schulstufe					
Datenquelle	BMB, Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025
	11,1 (Gesamt) 9,8 (weiblich) 12,2 (männ- lich)	11,2 (Gesamt) 9,6 (weiblich) 12,5 (männ- lich)	11,5 (Gesamt) 10,1 (weib- lich) 12,8 (männlich)	11,4	12,0	15,0
Alle Werte beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2013 = Schuljahr 2012/13)						

Kennzahl 30.2.4	Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistungen der Schülerinnen und Schüler					
Berechnungs- methode	Anteil der Leistungsunterschiede der Schülerinnen und Schüler aus der Überprüfung der Bildungsstandards, der sich aus Beruf und Bildung der Eltern, kulturellem Kapital, Migrationshintergrund und Alltagssprache der Familie erklären lässt. Der Indikator ergibt sich aus dem Mittelwert der Ergebnisse über alle Fächer und Schulstufen, wobei für Deutsch und Englisch jeweils die Leistungen im Lesen berücksichtigt wurden. Die Bildungsstandards werden auf der 4. Schulstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik, auf der 8. Schulstufe zusätzlich im Fach Englisch durchgeführt. Beispiel: Im Durchschnitt können 24,5% der Unterschiede in den Leistungen der getesteten Schülerinnen und Schüler in allen Fächern und Schulstufen auf die soziale Herkunft zurückgeführt werden.					
Datenquelle	Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE)					
Messgrößenan- gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2021
	nicht verfüg- bar	nicht verfüg- bar	nicht verfüg- bar	nicht verfüg- bar	24,5	24,0
Die erste Version dieses Indikators (15,9 % im BVA 2016) bezog sich auf Daten der BIST Baseline-Testungen. Dieser Datensatz war nicht für ein Systemmonitoring aufbereitet. Nun stehen vier Datensätze zur Verfügung, die für das Systemmonitoring optimiert sind. Demzufolge basiert die Kennzahl auf den Bildungsstandarderhebungen in Mathematik (4. und 8. Schulstufe), Englisch (Lesen) 8. Schulstufe, und Deutsch (Lesen) 4. Schulstufe. Dadurch erhöht sich der gemessene Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Durch die methodische Änderung der Berechnungsbasis ist ein sinnvoller Vergleich zum angesetzten Zielzustand 2016 nicht möglich.						

Wirkungsziel 3:

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Bildungsverwaltung

Warum dieses Wirkungsziel?

Aus der bildungökonomischen Forschung ist klar evident, dass durch mangelnde Effektivität und Effizienz im Bildungswesen Wohlfahrtsverluste für die Individuen und die Gesellschaft entstehen. Dabei ist die effiziente Allokation der verfügbaren Mittel und deren Einsatz entscheidend. Betroffen davon sind alle Ebenen der Bildungsverwaltung, insbesondere jedoch die Schulen selbst.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Erweiterung der Schulautonomie durch organisatorische, personelle und pädagogische Gestaltungsspielräume
- Straffung der Verwaltungsstrukturen und Verbesserung der Steuerung
- Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken
- Ausbau nicht-segregierender Strukturen und Modelle am Übergang Primarstufe zur Sekundarstufe I

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 30.3.1	Anteil der Personalausgaben für die Schulverwaltung an den gesamten Personalausgaben					
Berechnungs-methode	Anteil der Personalausgaben auf der Ebene der Zentralstelle und der Landesschulräte in Relation zu den gesamten Personalausgaben (Zentralstelle, Landesschulräte, AHSen, BMHSen; allgemeine Verwaltung und Lehrpersonal)					
Datenquelle	BMB, PM-SAP/MIS					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013 3,63	Istzustand 2014 3,67	Istzustand 2015 3,57	Zielzustand 2016 3,63	Zielzustand 2017 3,63	Zielzustand 2021 3,58
	Die Eingliederung der zentralen Reifeprüfung in die Zentralstelle 2017 und ein prognostizierter Anstieg der SchülerInnenzahlen 2017 lässt einen höheren Aufwand in der Schulverwaltung erwarten, der die Kennzahl negativ beeinflussen wird.					

Kennzahl 30.3.2	Anzahl der Schulversuche je Schule					
Berechnungs-methode	Absolute Zahl der Schulversuche (alle Schultypen) in Relation zur absoluten Zahl aller Schulen im jeweiligen Schuljahr					
Datenquelle	BMB, Bildungsdokumentation					
Messgrößenan-gabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013 0,93	Istzustand 2014 0,93	Istzustand 2015 0,917	Zielzustand 2016 0,80	Zielzustand 2017 0,50	Zielzustand 2019 0,50
	Durch eine Erweiterung der schulautonomen Gestaltungsspielräume sollen die Möglichkeiten für innovative Entwicklungsmaßnahmen der Schulen ohne der Erfordernis, einen Schulversuch beantragen zu müssen, verbessert werden. Alle Angaben beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)					

Kennzahl 30.3.3	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können					
Berechnungs-methode	Absolute Zahl der Kustodiate (Wochenstunden), die von den AHSen und BMHSen autonom eingesetzt werden können (§ 61 Abs. 2 GehG) in Relation zu den insgesamt eingesetzten Kustodiaten im jeweiligen Schuljahr					
Datenquelle	BMB, PM-UPIS					
Messgrößenan-gabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013 8,7	Istzustand 2014 8,8	Istzustand 2015 8,9	Zielzustand 2016 9,0	Zielzustand 2017 9,0	Zielzustand 2019 80,0
	Durch eine erweiterte Schulautonomie soll die Möglichkeit geschaffen werden, Ressourcen für Kustodiate bedarfs- und zielgerichtet einzusetzen zu können, womit die Systemeffizienz gesteigert wird. Alle Angaben beziehen sich auf Schuljahre (z.B. Istzustand 2014 = Schuljahr 2013/14)					

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 30
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	83,667	138,354	112,042
Finanzerträge		0,001	0,000
Erträge	83,667	138,355	112,043
Personalaufwand	3.448,114	3.355,465	3.241,934
Transfераufwand	4.226,938	3.681,379	4.085,241
Betrieblicher Sachaufwand	1.090,279	1.079,168	1.036,549
Finanzaufwand	0,008	0,009	2,332
Aufwendungen	8.765,339	8.116,021	8.366,055
Nettoergebnis	-8.681,672	-7.977,666	-8.254,013

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	71,750	71,750	105,497
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,047	0,026
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	2,079	1,796
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	73,875	73,876	107,319
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.385,791	4.374,676	4.144,150
Auszahlungen aus Transfers	4.225,504	3.681,379	4.085,222
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,578	33,435	29,590
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	2,057	1,272
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.646,930	8.091,547	8.260,235
Nettogeldfluss	-8.573,055	-8.017,671	-8.152,916

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 30 Bildung
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	83,667	29,114	54,553
Erträge	83,667	29,114	54,553
Personalaufwand	3.448,114	262,450	3.185,664
Transferaufwand	4.226,938	131,446	4.095,492
Betrieblicher Sachaufwand	1.090,279	751,907	338,372
Finanzaufwand	0,008		0,008
Aufwendungen	8.765,339	1.145,803	7.619,536
Nettoergebnis	-8.681,672	-1.116,689	-7.564,983
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 30 Bildung	GB 30.01 Steuerung u.Services	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	71,750	26,320	45,430
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,015	0,031
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	2,079	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	73,875	28,414	45,461
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.385,791	988,258	3.397,533
Auszahlungen aus Transfers	4.225,504	131,446	4.094,058
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,578	2,386	31,192
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	2,057	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.646,930	1.124,147	7.522,783
Nettогeldfluss	-8.573,055	-1.095,733	-7.477,322

**I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 30 Bildung**

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*)	VBA	PCP	VBA	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	5.508,500	1.367.616,500	5.480,500	1.347.850,250	5.682,875	1.367.098,050	5.683,800	1.362.372,900
ADV	17,500	7.651,000	17,500	7.729,000	12,500	5.683,000	12,500	5.683,000
Krankenpflegedienst	18,000	5.382,000	18,000	5.382,000	16,250	4.875,750	15,750	4.683,750
Hochschullehrpersonen	1.060,000	551.097,000	1.060,000	551.097,000	898,187	400.518,795	886,046	394.857,560
Lehrpersonen	38.293,000	15.130.419,000	37.939,000	14.988.354,000	37.761,470	14.969.374,649	37.910,546	15.024.467,611
Schulaufsicht	332,000	211.419,000	332,000	211.419,000	276,082	178.415,884	274,091	178.308.147
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	742,000
Summe	45.229,000	17.273.584,500	44.847,000	17.111.831,250	44.647,364	16.925.966,128	44.785,733	16.971.114,968

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

I.C Detailbudgets
30.01 Steuerung und Services
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	29,114	0,628	22,763	0,010	0,141
Erträge	29,114	0,628	22,763	0,010	0,141
Personalaufwand	262,450	45,608	84,867	0,604	
Transferaufwand	131,446	0,034	0,001	0,031	15,348
Betrieblicher Sachaufwand	751,907	30,316	29,847	551,934	42,649
Aufwendungen	1.145,803	75,958	114,715	551,965	58,601
Nettoergebnis	-1.116,689	-75,330	-91,952	-551,955	-58,460
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.01 Steuerung u.Services	DB 30.01.01 Zentralstelle	DB 30.01.02 Regionale Verwaltung	DB 30.01.03 Infrastruktur	DB 30.01.04 Qualitäts- entwicklung
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	26,320	0,078	20,927	0,010	0,141
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,015	0,002	0,004		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	0,279	1,800		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	28,414	0,359	22,731	0,010	0,141
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	988,258	72,254	111,337	541,125	42,679
Auszahlungen aus Transfers	131,446	0,034	0,001	0,031	15,348
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,386	0,599	0,423		
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	0,418	1,639		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.124,147	73,305	113,400	541,156	58,027
Nettogeldfluss	-1.095,733	-72,946	-90,669	-541,146	-57,886

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
0,966	4,606	
0,966	4,606	
130,127	1,244	
2,935	47,179	65,918
94,335	2,444	0,382
227,397	50,867	66,300
-226,431	-46,261	-66,300

DB 30.01.05 Leh- rer/Innenbil- dung	DB 30.01.06 LLL	DB 30.01.07 Förderungen
0,658	4,506	
0,007	0,002	
0,665	4,508	
216,951	3,530	0,382
2,935	47,179	65,918
1,318	0,046	
221,204	50,755	66,300
-220,539	-46,247	-66,300

I.C Detailbudgets
30.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Steigerung der Effektivität und Effizienz in der Bildungsverwaltung

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	Straffung der Verwaltungsstrukturen und Verbesserung der Steuerung	Anzahl der abgeschlossenen Budget- und Personalkontrakte mit den Sektionen der Zentralstelle: >=7	Anzahl der abgeschlossenen Budget- und Personalkontrakte mit den Sektionen der Zentralstelle: 0
		Neue Geschäftseinteilung in der Zentralstelle ist bis 30.06.2017 evaluiert.	Neue Geschäftseinteilung mit verbesserten Steuerungsstrukturen ist in der Zentralstelle mit 01.12.2015 in Kraft getreten.
		Verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Verankerung der neuen Behördenorganisation ist bis 01.01.2017 gesetzlich beschlossen.	Ein ausgearbeiteter Entwurf einer neuen Behördenorganisation in der Schulverwaltung liegt bis 30.09.2016 vor.
		Ein Prototyp für ein modernes Dienstpostsystem ist bis 30.09.2017 entwickelt und die Pilotierung an ausgewählten Standorten in 2-3 Bundesländern abgeschlossen; Start Rollout (Quartal 4/2017)	Das Digitale Dienstpostsystem der Bundesschulen mit übergeordneten Dienststellen entspricht nicht dem aktuellen Standard; Funktionskonzept und Projektplan liegen vor, Auftrag wurde erteilt

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 49/2016

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

Im Detailbudget 30.01.01 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Zentralleitung des Bundesministeriums für Bildung veranschlagt. Neben dem Personalaufwand umfasst die Veranschlagung nicht nur die notwendige Amtsausstattung und den Administrativaufwand der Zentralleitung, sondern auch zentrale Services für das gesamte Bildungsressort.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem weiteren Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung. Gleichfalls berücksichtigt sind die Eingliederung personeller und budgetärer Ressourcen in Belangen der Entwicklung, Implementierung, Auswertung und begleitenden Evaluierung der standardisierten, kompetenzorientierten Reifeprüfungen an höheren Schulen infolge des Inkrafttretens der Novelle BGBl. I Nr. 151/2015 zum BIFIE-Gesetz 2008, sowie die Überleitung personeller und budgetärer Ressourcen von der UG 30 in die UG 24 infolge der Novelle BGBl. I Nr. 49/2016 zum Bundesministeriengesetz 1986.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	8.000	654.192,67
Erträge aus Mieten	98	6.000	5.000	32.504,43
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	5,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	621.683,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			32,70
Erträge aus Transfers	98	26.000	26.000	23.058,21
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	95,62
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	95,62
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	17.000	17.000	22.962,59
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	17.000	22.962,59
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Sonstige Erträge	98	583.000	1.248.000	364.232,62
Geldstrafen	98	3.000	3.000	2.006,78
Wertaufholungen von Anlagen	98			-1.016,90
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			3.140,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	500.000	1.165.000	358.152,90
Übrige sonstige Erträge	98	30.000	30.000	1.949,84
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		628.000	1.292.000	1.041.516,20
		78.000	77.000	681.240,20
Erträge hievon finanziierungswirksam		628.000	1.292.000	1.041.516,20
		78.000	77.000	681.240,20
Personalaufwand				
Bezüge	98	34.039.000	30.157.000	32.306.856,17
Mehrdienstleistungen	98	1.166.000	1.166.000	1.067.091,44
Sonstige Nebengebühren	98	851.000	851.000	867.442,51
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	7.435.000	7.873.000	7.532.578,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	1.915.000	1.870.000	1.225.228,04
Freiwilliger Sozialaufwand	76	152.000	150.000	153.668,43
	98	2.000	2.000	
	98	150.000	148.000	153.668,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	50.687,72
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		45.608.000	42.117.000	43.203.552,44
		43.693.000	40.247.000	41.978.324,40
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	19.000	19.000	18.000,00

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	19.000	19.000	18.000,00
Summe Transferaufwand		34.000	34.000	33.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		34.000	34.000	33.000,00
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2,146.000	2,146.000	2,159.214,70
Materialaufwand	98	2.000	2.000	5.277,98
Mieten	98	3,887.000	3,292.000	3,694.058,31
Instandhaltung	98	438.000	424.000	568.508,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	763.000	700.000	617.944,16
Reisen	98	432.000	421.000	337.259,37
Aufwand für Werkleistungen	98	17.990.000	17.479.000	15.244.390,94
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.107.000	1.107.000	1.093.600,59
	09	11.000	11.000	22.052,10
	98	1.096.000	1.096.000	1.071.548,49
Transporte durch Dritte	98	190.000	190.000	216.543,16
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	675.000	675.000	378.534,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	105.000	85.000	122.283,03
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			19,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	2.581.000	3.985.000	2.448.619,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	15.000	15.000	17.711,08
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.592.000	3.054.000	1.591.332,01
Energie	98	415.000	380.000	360.243,17
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	409.000	386.000	479.333,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand		30.316.000	30.506.000	26.886.254,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		27.899.000	26.627.000	24.916.308,24
Aufwendungen		75.958.000	72.657.000	70.122.807,03
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		71.626.000	66.908.000	66.927.632,64
Nettoergebnis		-75.330.000	-71.365.000	-69.081.290,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-71.548.000	-66.831.000	-66.246.392,44

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	19.000	18.000	416.765,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	6.000	5.000	32.504,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	2.000	2.000	5,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	384.255,92
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	10.000	10.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			32,70
Einzahlungen aus Transfers	98	26.000	26.000	23.058,21
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	7.000	7.000	95,62
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	98	1.000	1.000	95,62
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	17.000	17.000	22.962,59
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	17.000	17.000	22.962,59
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	33.000	33.000	5.724,15
Einzahlungen aus Geldstrafen	98	3.000	3.000	3.774,31
Übrige sonstige Einzahlungen	98	30.000	30.000	1.949,84
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		78.000	77.000	445.580,41
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	3.000	3.140,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	2.000	3.140,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	3.140,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		279.000	279.000	236.994,28
	61	46.000	46.000	19.022,00
	98	233.000	233.000	217.972,28
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		279.000	279.000	236.994,28
	61	46.000	46.000	19.022,00
	98	233.000	233.000	217.972,28
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		279.000	279.000	236.994,28
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		359.000	359.000	685.714,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	34.039.000	29.921.000	32.349.226,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1,166.000	1,166.000	1,034.071,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	851.000	851.000	864.228,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	7,435.000	7,873.000	7,533.534,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	662.000	662.000	453.556,90
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	152.000	150.000	153.668,43
	98	2.000	2.000	
	98	150.000	148.000	153.668,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	50.000	50.000	50.555,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2,146.000	2,146.000	2,159.214,70
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	5.211,92
Auszahlungen aus Mieten	98	3,887.000	3,292.000	3,723.497,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	438.000	424.000	562.912,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	763.000	700.000	589.273,90
Auszahlungen aus Reisen	98	432.000	421.000	337.259,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	17,990.000	17,479.000	15,154.672,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1,107.000	1,107.000	1,056.846,06
	09	11.000	11.000	23.415,65
	98	1,096.000	1,096.000	1,033.430,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	190.000	190.000	227.175,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	105.000	85.000	124.535,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	839.000	781.000	845.138,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	15.000	15.000	18.260,99
Auszahlungen aus Energie	98	415.000	380.000	351.607,01
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	409.000	386.000	475.270,72
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		72,254.000	67,300.000	67,224.578,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	19.000	19.000	18.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	19.000	19.000	18.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		34.000	34.000	33.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	580.000	462.000	380.833,31
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	484.000	372.000	282.929,88
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	96.000	90.000	97.903,43
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	19.000	2.000	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		599.000	464.000	380.833,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		418.000	418.000	146.541,00
61		8.000	8.000	
98		410.000	410.000	146.541,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		418.000	418.000	146.541,00
61		8.000	8.000	
98		410.000	410.000	146.541,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		418.000	418.000	146.541,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		73.305.000	68.216.000	67.784.953,11
Nettogeldfluss		-72.946.000	-67.857.000	-67.099.238,42

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.01 Zentralstelle
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	643.000	237.636.000	577.000	211.778.000	592.025	215.799.500	589.825
ADV	16.000	7.081.000	16.000	7.159.000	11.000	5.113.000	11.000	5.113.000
Hochschullehrpersonen	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	399.000
Lehrpersonen	0.000	0.000	0.000	0.000	1.835	564.165	0.000	0.000
Schulaufsicht	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	739.000
Summe	659.000	244.717.000	593.000	218.937.000	604.860	221.476.665	602.825	220.248.800

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.02 Regionale Schulverwaltung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

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	Durchführung der ressourcen- und ergebnisseitigen Steuerung der individuellen Schulen im Einklang mit den Instrumenten des BMB	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungspläne (EP) und Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 sind abgeschlossen
1	Ausbau der Mitwirkung der SchulleiterInnen bei der PädagogInnen-Auswahl entlang der Vorgaben des Ministerratsvortrag vom 17.11.2015 (Bildungsreform)	Die rechtlichen Vorgaben sind dahin gehend adaptiert, dass in bestimmten Fällen für die Entscheidung zu einer Aufnahme einer Lehrperson die Schule zuständig ist: wirksam für den Rekrutierungsprozess Schuljahr 2017/18	Für die Entscheidung zur Personalaufnahme einer Lehrperson ist den derzeit geltenden rechtlichen Vorgaben folgend die Dienstbehörde zuständig.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBI. Nr. 240/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 56/2016

Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz 2013, BGBI. I Nr. 164/2013

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

Im Detailbudget 30.01.02 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der nachgeordneten Dienststellen auf Landesebene – das sind die Schulaufsichtsbehörden und die schulpsychologischen Beratungsstellen – veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen und trägt dem weiteren Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	209.000	209.000	54.470,81
Erträge aus Mieten	98	45.000	45.000	42.919,86
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	
Erträge aus Leistungen	98	4.000	4.000	2.842,48
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	155.000	155.000	8.708,47
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	1.062.511,93
Erträge aus Transfers	98	20.694.000	20.694.000	28.999.622,09
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.694.000	20.694.000	28.999.622,09
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	20.691.000	20.691.000	28.999.622,09
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.050,96
Sonstige Erträge	98	1.822.000	1.622.000	129.092,58
Wertaufholungen von Anlagen	98	38.000	38.000	-47.186,55
Erträge aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	0,54
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	4.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	200.000		135.171,84
Übrige sonstige Erträge	98	1.484.000	1.484.000	41.106,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		22.763.000 <i>22.402.000</i>	22.563.000 <i>22.402.000</i>	30.248.748,37 <i>30.183.619,45</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		22.763.000 <i>22.402.000</i>	22.563.000 <i>22.402.000</i>	30.248.748,37 <i>30.183.619,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	64.819.000	63.260.000	66.208.648,70
Mehrdienstleistungen	98	1.677.000	1.677.000	1.638.142,79
Sonstige Nebengebühren	98	804.000	804.000	847.852,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	14.646.000	15.929.000	15.450.327,80
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.690.000	2.690.000	2.860.816,03
Freiwilliger Sozialaufwand	98	205.000	205.000	345.862,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	26.000	26.834,65
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		84.867.000 <i>82.177.000</i>	84.591.000 <i>81.901.000</i>	87.378.484,53 <i>84.517.668,50</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98			3.350,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98			3.350,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	3.350,00 <i>3.350,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	2.000	25.556,19
Materialaufwand	98			1.756,94
Mieten	98	2.142.000	2.023.000	2.154.113,98

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Instandhaltung	98	203.000	203.000	277.883,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	776.000	771.000	1.061.476,66
Reisen	98	1.515.000	1.444.000	1.435.545,36
Aufwand für Werkleistungen	98	9.165.000	8.783.000	8.105.696,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		12.469.000	12.469.000	7.010.571,55
	09	226.000	226.000	160.222,50
	98	12.243.000	12.243.000	6.850.349,05
Transporte durch Dritte	98	47.000	47.000	67.345,05
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1.170.000	1.170.000	858.275,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	165.000	157.000	775.312,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	1.675,37
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	2.191.000	1.664.000	1.756.868,46
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	53.000	53.000	91.902,96
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	499.000	32.000	233.972,58
Energie	98	590.000	533.000	518.949,59
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	813.000	810.000	912.043,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		29.847.000	28.735.000	23.532.077,88
		27.940.000	27.295.000	21.943.828,85
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		114.715.000	113.327.000	110.913.912,41
		110.118.000	109.197.000	106.461.497,35
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-91.952.000	-90.764.000	-80.665.164,04
		-87.716.000	-86.795.000	-76.277.877,90

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	185.000	185.000	86.265,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	45.000	45.000	47.837,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Leistungen	98	4.000	4.000	2.812,48
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	130.000	130.000	32.563,84
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	3.050,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	37.000	37.000	1.061.182,53
Einzahlungen aus Transfers	98	20.694.000	20.694.000	28.999.622,09
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	20.694.000	20.694.000	28.999.622,09
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	20.691.000	20.691.000	28.999.622,09
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	11.000	11.000	37.348,90
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	9.000	9.000	37.348,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.927.000	20.927.000	30.184.418,71
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
61	1.800.000	1.800.000	1.558.946,61	
98	666.000	666.000	413.468,94	
98	1.134.000	1.134.000	1.145.477,67	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98	1.800.000	1.800.000	1.558.946,61
61	666.000	666.000	413.468,94	
98	1.134.000	1.134.000	1.145.477,67	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.800.000	1.800.000	1.558.946,61
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		22.731.000	22.731.000	31.743.365,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	64.819.000	63.260.000	66.353.997,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.677.000	1.677.000	1.596.062,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	804.000	804.000	854.635,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	14.646.000	15.929.000	15.456.328,88

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	1,143.000	1,143.000	1,241.581,54
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	205.000	205.000	345.313,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	26.000	26.000	27.315,15
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	2.000	2.000	25.529,69
Auszahlungen aus Materialaufwand	98			1.760,17
Auszahlungen aus Mieten	98	2,159.000	2,040.000	2,145.771,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	202.000	202.000	280.593,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	776.000	771.000	1,256.902,79
Auszahlungen aus Reisen	98	1,515.000	1,444.000	1,435.545,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	9,223.000	8,841.000	8,144.847,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12,469.000 226.000 12,243.000	12,469.000 226.000 12,243.000	6,989.312,29 160.537,09 6,828.775,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	47.000	47.000	66.426,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	165.000	157.000	272.645,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	1,459.000	1,399.000	1,535.971,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	52.000	52.000	93.831,40
Auszahlungen aus Energie	98	590.000	533.000	506.656,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	817.000	814.000	935.482,95
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		111,337.000	110,416.000	108,030.541,80
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	416.000	416.000	603.491,70
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	340.000	340.000	473.113,71
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	76.000	76.000	130.377,99
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		423.000	423.000	603.491,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		1,639.000 380.000	1,639.000 380.000	1,125.660,80 295.118,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61 98	1,259.000	1,259.000	830.542,80
		1,639.000	1,639.000	1,125.660,80

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	61	380.000	380.000	295.118,00
	98	1.259.000	1.259.000	830.542,80
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.639.000	1.639.000	1.125.660,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		113.400.000	112.479.000	109.759.694,30
Nettogeldfluss		-90.669.000	-89.748.000	-78.016.328,98

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung
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	1.159.000	334.827,750	1.168.750	336.097,750	1.071.475	306.174,700	1.073.675	305.779,075
Hochschullehrpersonen	1.000	541.000	1.000	541.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Lehrpersonen	2.000	798.000	2.296	916.104	4.610	1.749.230	8.136	3.070.648
Schulaufsicht	332.000	211.419,000	332.000	211.419,000	254.419	165.664,051	252.419	165.340,835
Summe	1.494.000	547.585,750	1.504.046	548.973,854	1.330.504	473.587,981	1.334.230	474.190,558

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.03 Räumliche Infrastruktur
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

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

Ziele

Ziel 1

Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

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	Quantitativer und qualitativer Ausbau ganztägiger Schulformen von der 1. bis zur 9. Schulstufe	Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze an Allgemein bildenden höheren Schulen und Allgemein bildenden Pflichtschulen: 200000 Inkrafttreten einer speziellen gesetzlichen Grundlage zur nachhaltigen Förderung der personellen Rahmenbedingungen und der räumlichen Infrastruktur im Bereich der ganztägigen Schulformen.	Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze an Allgemein bildenden höheren Schulen und Allgemein bildenden Pflichtschulen: 180000 Derzeit existiert keine gesetzliche Grundlage zur nachhaltigen Förderung der personellen Rahmenbedingungen und der räumlichen Infrastruktur im Bereich der ganztägigen Schulformen.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz), BGBI. I Nr. 141/2000, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 75/2014

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

Im Detailbudget 30.01.03 sind die zur Umsetzung der aus dem Schulentwicklungsprogramm (SCHEP) 2008 resultierenden Maßnahmen erforderlichen Mittel für die Bedeckung der vertraglich festgelegten Raten der Projekte des Schulraumbeschaffungsprogrammes sowie die Entgelte für die mit diesen Projekten in Zusammenhang stehenden bautechnischen Kollaudierungen, Planungsstudien und dergleichen veranschlagt.

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

Die Veranschlagung trägt Kostensteigerungen bei den Mietentgelten sowie den Betriebskosten Rechnung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	644.009,67
Erträge aus Mieten	98	9.000	9.000	644.009,67
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	1.241,76
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	1.241,76
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		10.000	10.000	645.251,43
		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>645.251,43</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		10.000	10.000	645.251,43
		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>645.251,43</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.077,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.077,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		31.000	31.000	23.077,00
		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>23.077,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten		512,431.000	521,594.000	456,628.975,86
	92	<i>512,431.000</i>	<i>521,594.000</i>	<i>456,429.815,77</i>
	98			<i>199.160,09</i>
Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	52,008.898,93
Aufwand für Werkleistungen	92	1,511.000	1,511.000	1,952.590,68
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	10,809.000	10,809.000	10,809.073,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,493.000	2,413.000	4,211.434,50
	92	<i>1,738.000</i>	<i>1,738.000</i>	<i>2,843.343,64</i>
	98	<i>755.000</i>	<i>675.000</i>	<i>1,368.090,86</i>
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		2,493.000	2,413.000	3,118.902,88
	92	<i>1,738.000</i>	<i>1,738.000</i>	<i>1,750.812,02</i>
	98	<i>755.000</i>	<i>675.000</i>	<i>1,368.090,86</i>
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		551,934.000	561,017.000	525,610.973,73
		<i>541,125.000</i>	<i>550,208.000</i>	<i>513,697.669,57</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		551,965.000	561,048.000	525,634.050,73
		<i>541,156.000</i>	<i>550,239.000</i>	<i>513,720.746,57</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-551,955.000	-561,038.000	-524,988.799,30
		<i>-541,146.000</i>	<i>-550,229.000</i>	<i>-513,075.495,14</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	9.000	9.000	657.263,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	9.000	9.000	657.263,74
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	1.241,76
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	1.241,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	10.000	658.505,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		10.000	10.000	658.505,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten		512,431.000	609,564.000	454,285.383,18
92	512,431.000	609,564.000	454,086.438,01	
98			198.945,17	
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	24,690.000	24,690.000	50,642.751,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1,511.000	1,511.000	1,932.277,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		2,493.000	2,413.000	3,107.204,10
92	1,738.000	1,738.000	1,739.113,24	
98	755.000	675.000	1,368.090,86	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		2,493.000	2,413.000	3,107.204,10
92	1,738.000	1,738.000	1,739.113,24	
98	755.000	675.000	1,368.090,86	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		541,125.000	638,178.000	509,967.616,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	31.000	31.000	23.077,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.077,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		31.000	31.000	23.077,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		541,156.000	638,209.000	509,990.693,33
Nettogeldfluss		-541,146.000	-638,199.000	-509,332.187,83

I.C Detailbudgets
30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Erhöhung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsniveaus an der Oberstufe durch Standardisierung

Ziel 2

Absicherung der Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler auf Basis objektiver Daten über Schülerinnen- bzw. schülerleistungen und Unterstützung der Qualitätsentwicklung und -sicherung auf Ebene der einzelnen Schulen und des Schulsystems

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	Qualitätsvolle Umsetzung der Neuen Mittelschule (NMS) in allen Klassen und der Oberstufe NEU im Sinne einer neuen Lehr- und Lernkultur	Anzahl der Lehrenden, die für die Individuelle Lernbegleitung (ILB) an AHS und BMHS qualifiziert sind: >= 4350	Anzahl der Lehrenden, die für die Individuelle Lernbegleitung (ILB) an AHS und BMHS qualifiziert sind: 3300
2	Flächendeckende Testung der Erreichung der verordneten Bildungsstandards in den 4. und 8. Schulstufen (Volksschule, Hauptschule/Neue Mittelschule, Allgemein bildende höhere schulen) und Nutzung der Ergebnisse als Anstoß für die Qualitätsentwicklung der Schulen bzw. des Schulsystems	Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit der Rückmelde moderation in Anspruch genommen haben: 17%	Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit der Rückmelde moderation in Anspruch genommen haben: 19% (2016)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Einrichtung eines Bundesinstitutes für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens erlassen wird (BIFIE-Gesetz 2008), BGBI. I Nr. 25/2008, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 151/2015

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

Im Detailbudget 30.01.04 sind neben Aufwendungen für zentrale Services im Bildungsbereich (etwa in Belangen der Informationstechnologie und der Bildungsstatistik) Mittel veranschlagt, welche in besonderem Maße der Begleitung, Umsetzung und Sicherung pädagogisch-didaktischer Maßnahmen und Vorhaben dienen sowie notwendige qualitätssichernde Maßnahmen des Bildungsressorts unterstützen.

Ferner sind im Detailbudget 30.01.04 € 12,0 Mio. für die im Finanzjahr 2017 auszuzahlende Basiszuwendung gemäß § 16 Abs. 1 BIFIE-Gesetz 2008 veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt die Eingliederung budgetärer Ressourcen in Belangen der Entwicklung, Implementierung, Auswertung und begleitenden Evaluierung der standardisierten, kompetenzorientierten Reifeprüfungen an höheren Schulen infolge des Inkrafttretens der Novelle BGBI. I 151/2015 zum BIFIE-Gesetz 2008 und trägt im Übrigen dem weiteren Aus schöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen Rechnung. Ferner sind im Detailbudget 30.01.04 anteilig dem Bildungsressort im Finanzjahr 2017 eingeräumte Mittel für einschlägig erforderliche zusätzliche Integrationsmaßnahmen veranschlagt, welche nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfs eingesetzt werden sollen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	20.000	20.000	10.797,75
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	19.000	19.000	10.797,75
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	3.000	3.000	69.114,38
Erträge aus Transfers	98	68.000	68.000	67.262,40
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	68.000	67.262,40
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	68.000	67.262,40
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	49.000	49.000	2.100,00
Übrige sonstige Erträge	98	49.000	49.000	2.100,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		141.000	141.000	149.274,53
		<i>141.000</i>	<i>141.000</i>	<i>149.274,53</i>
		141.000	141.000	149.274,53
Personalaufwand				
Sonstige Nebengebühren	98	583.000	583.000	649.412,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	21.000	21.000	43.307,04
Freiwilliger Sozialaufwand	98			113,00
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		604.000	604.000	692.832,87
		<i>604.000</i>	<i>604.000</i>	<i>692.832,87</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	12.001.000	18.000.000	17.055.427,71
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	12.001.000	18.000.000	17.055.427,71
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	90.000	59.000	106.736,84
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	90.000	59.000	106.736,84
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	3.200.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	3.200.000,00
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		15.348.000	21.316.000	20.362.164,55
		<i>15.348.000</i>	<i>21.316.000</i>	<i>20.362.164,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	55.000	55.000	85.412,87
Materialaufwand	98			4.293,60
Mieten	98	213.000	331.000	515.372,19
Instandhaltung	98	1.000	2.000	2.052,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.014.000	1.219.000	28.669,53
Aufwand für Werkleistungen	98	39.443.000	25.363.000	25.254.611,70
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	2.000	2.000	3.620,12
Transporte durch Dritte	98	364.000	261.000	294.443,37
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98			9.105,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	14.000	14.000	27.583,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.543.000	5.896.000	1.309.115,05

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98			263,66
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	574.000	5,357.000	573.170,00
Energie	98			13.709,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	969.000	539.000	721.971,93
Summe Betrieblicher Sachaufwand		42,649.000	33,143.000	27,534.279,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		42,075.000	27,786.000	26,951.891,53
Finanzaufwand				2,328.474,57
Aufwendungen		58,601.000	55,063.000	50,917.751,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		58,027.000	49,706.000	48,006.888,95
Nettoergebnis		-58,460.000	-54,922.000	-50,768.477,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-57,886.000	-49,565.000	-47,857.614,42

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung
(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	21.000	21.000	10.797,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	19.000	19.000	10.797,75
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	3.000	3.000	73.024,88
Einzahlungen aus Transfers	98	68.000	68.000	67.262,40
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	68.000	68.000	67.262,40
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	68.000	68.000	67.262,40
Sonstige Einzahlungen	98	49.000	49.000	2.100,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	49.000	49.000	2.100,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		141.000	141.000	153.185,03
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		141.000	141.000	153.185,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	583.000	583.000	625.092,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	21.000	21.000	40.879,93
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98			113,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	55.000	55.000	86.778,87
Auszahlungen aus Materialaufwand	98			4.293,60
Auszahlungen aus Mieten	98	213.000	331.000	516.643,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	1.000	2.000	2.052,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	1.014.000	1.219.000	28.162,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	39.443.000	25.363.000	24.934.905,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	2.000	2.000	3.620,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	364.000	261.000	285.928,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	14.000	14.000	27.597,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	969.000	539.000	744.231,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98			11,83
Auszahlungen aus Energie	98			13.709,46
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	969.000	539.000	730.510,61
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		42.679.000	28.390.000	27.300.299,66
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	12.001.000	18.000.000	17.055.427,71
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	12.001.000	18.000.000	17.055.427,71
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	90.000	59.000	114.564,59
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	90.000	59.000	114.564,59
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	2.217,11

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	2.217,11
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	3.200.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	3.203.000	3.203.000	3.200.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		15.348.000	21.316.000	20.372.209,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98			33.138,45
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98			24.782,98
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98			8.355,47
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.138,45
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		58.027.000	49.706.000	47.705.647,52
Nettogeldfluss		-57.886.000	-49.565.000	-47.552.462,49

I.C Detailbudgets
30.01.05 Lehrer/innenbildung
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Sicherstellung der Versorgung des österreichischen Schulsystems mit bestmöglich ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern durch mehr wissenschaftlich fundierte Theorie und Praxis in den neuen Lehramtsstudien gemäß den Vorgaben des Bundesrahmengesetzes zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen.

Ziel 2

Verankerung von Geschlechterforschung und geschlechtertheoretisch basierter Lehre an den Pädagogischen Hochschulen

Ziel 3

Gewährleistung einer schwerpunktorientierten und nachhaltigen Fort- und Weiterbildung zur Sicherung einer erhöhten Professionalisierung der Pädagoginnen und Pädagogen

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, 2	Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen („PädagogInnenbildung Neu“) unter Berücksichtigung der Stärkung der Gender- und Diversitykompetenz von Lehrenden und Führungskräften	30.06.2017: Im Studienjahr 2016/17 sind neue Lehramtsstudien Sekundarstufe Allgemeinbildung (LA-Studien Sek AB) und neue Lehramtsstudien Sekundarstufe Berufsbildung gestartet (LA-Studien Sek BB).	30.06.2016: Kooperationsverträge zum LA Sek AB zwischen Pädagogischen Hochschulen (PH) und Universitäten sind abgeschlossen. Kooperationsvereinbarungen zum LA Sek BB zwischen Zentrums-PHs und Partner-PHs sind in der Abschlussphase.
		31.07.2017: Ein Entwurf zur Universitäts-/Hochschulgesetz-Novelle liegt vor und ist im Parlament beschlossen.	30.06.2016: Ein gemeinsames Studienrecht für Universitäten und Hochschulen ist nicht vorhanden. Eine Arbeitsgruppe arbeitet an einem Entwurf.
		31.12.2017: Ein Curriculum liegt dem Qualitätssicherungsrat bis 31.03.2017 vor und das Studienangebot startet im Entwicklungverbund Nord mit Studienjahr 2017/18.	30.06.2016: Eine Steuerungsgruppe für die Konzeption des Studienangebots Musikerziehung für Quereinsteigende ist eingerichtet.
		31.12.2017: Das Bundeszentrum "Geschlechterpädagogik" ist beauftragt und zeichnet erste Bachelorarbeiten im Fachgebiet "Geschlechterpädagogik und Geschlechterforschung" aus.	30.06.2016: Die Beauftragung des Bundeszentrums "Geschlechterpädagogik" ist noch nicht erfolgt.
3	Entwicklung eines Konzeptes zur Steuerung der Fort- und Weiterbildung unter Berücksichtigung des Ausbaus längerfristiger Fort- und Weiterbildungsangebote zu den vom Ressort vorgegebenen inhaltlichen Schwerpunkten	Ein Konzept inklusive der Festlegung der erfolgsbestimmenden Kennzahlen sowie der Feedback- und Controllingschleifen liegt vor.	Datenmaterial und Vorbereitung der Konzeptplanung liegen vor.

3	Verstärkte Verlagerung des Fort- und Weiterbildungsangebotes von der Kernzeit des Unterrichts von 8-14 Uhr in die ununterrichtsfreie Zeit	Der Prozentsatz der Lehrveranstaltungstermine in der Kernzeit wird auf <30% gesenkt.	Ca. 40% der Lehrveranstaltungen der Fort- und Weiterbildung finden in der Kernzeit des Unterrichts von 8-14 Uhr statt.
---	---	--	--

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005 – HG), BGBl. I Nr. 30/2006, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

Dienstrechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst, BGBl. I Nr. 211/2013

Lehrbeauftragtengesetz, BGBl. Nr. 656/1987, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

Bundesgesetz vom 6. Februar 1974 über Schulen zur Ausbildung von Leibeserzieher/innen und Sportlehrer/innen, BGBl. Nr. 140/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 38/2015.

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

Im Detailbudget 30.01.05 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Pädagogischen Hochschulen des Bundes sowie der Bundesanstalten für Leibeserziehung, jeweils einschließlich der zweckgebundenen Gebarung veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst insbesondere auch die budgetären Ressourcen für die Lehrer/innenfort- und -weiterbildung. Ebenfalls Bestandteil der Veranschlagung sind € 4,3 Mio. für den Entfall der Studienbeiträge. Bestandteil der Veranschlagung ist schließlich der Aufwand für Bundeslehrerinnen und Bundeslehrer an den privaten Pädagogischen Hochschulen sowie Mittel zur Bedeckung der vertraglichen Verpflichtungen des Bundes betreffend Förderungen privater pädagogischer Hochschulen.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen sowie die Entwicklung der Anzahl Studierender an Pädagogischen Hochschulen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	259.000	259.000	106.037,88
Erträge aus Mieten	94	103.000	103.000	103.068,53
Erträge aus der Veräußerung von Material	94	68.000	68.000	2.635,60
Erträge aus Leistungen	94	5.000	5.000	33,75
Sonstige wirtschaftliche Erträge	94	83.000	83.000	300,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	1.595.072,50
Erträge aus Transfers	94	125.000	125.000	1.239.951,09
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	12.000	112.122,66
Transfers von Bundesfonds	94	7.000	7.000	
Transfers von Ländern	94	1.000	1.000	112.122,66
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	3.000	3.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	649.277,08
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	649.277,08
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	93.000	478.551,35
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	1.000	1.000	5.241,99
Sonstige Erträge		373.000	3.733.000	258.852,10
	94	373.000	3.733.000	258.192,58
	98			659,52
Aktivierte Eigenleistungen	94	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	94	37.000	37.000	-25.959,01
Erträge aus Währungsdifferenzen	94			209,59
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	16.672,24
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94	270.000	3.630.000	251.422,86
Übrige sonstige Erträge		64.000	64.000	16.506,42
	94	64.000	64.000	15.846,90
	98			659,52
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		966.000	4.326.000	3.205.155,56
		658.000	658.000	2.963.019,47
Erträge hievon finanziierungswirksam		966.000	4.326.000	3.205.155,56
		658.000	658.000	2.963.019,47
Personalaufwand				
Bezüge				
		95.809.000	92.362.000	82.788.671,30
	94	95.787.000	92.340.000	82.788.668,50
	98	22.000	22.000	2,80
Mehrdienstleistungen	94	4.745.000	4.745.000	3.968.441,59
Sonstige Nebengebühren	94	347.000	347.000	1.673.478,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	94	22.083.000	24.099.000	23.555.787,27
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	94	7.000.000	7.000.000	3.556.825,85
Freiwilliger Sozialaufwand	94	131.000	131.000	113.268,81
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	12.000	13.690,43
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		130.127.000	128.696.000	115.670.163,70
		123.127.000	121.696.000	112.158.825,13
Transferaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	300,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	300,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		2,934.000	2,934.000	2,958.371,35
	09	1.000	1.000	
	94	2,933.000	2,933.000	2,958.371,35
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,933.000	2,933.000	2,958.371,35
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		2,935.000	2,935.000	2,958.671,35
Betrieblicher Sachaufwand		2,935.000	2,935.000	2,958.671,35
Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	10.000	12.444,91
Materialaufwand	94	38.000	38.000	29.927,51
Mieten	94	2,089.000	2,089.000	2.799.581,08
Instandhaltung	94	793.000	793.000	699.636,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	466.000	390.240,43
Reisen	94	1.014.000	1.010.000	1.176.856,32
Aufwand für Werkleistungen	94	5.811.000	5.070.000	5.800.471,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		53.451.000	53.451.000	55.994.037,25
	09	13.000	13.000	13.774,93
	94	53.438.000	53.438.000	55.980.262,32
Transporte durch Dritte	94	189.000	189.000	244.244,69
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	94	1.645.000	1.645.000	1.521.555,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	2.824.000	2.599.000	1.148.146,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	94	25.000	25.000	4.381,32
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	25.980.000	25.740.000	19.113.537,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	94	15.000	15.000	21.436,68
Energie	94	3.180.000	3.180.000	1.683.337,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	94	22.785.000	22.545.000	17.376.486,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		94.335.000	93.125.000	88.935.061,41
		92.665.000	91.455.000	87.363.427,00
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		227.397.000	224.756.000	207.563.896,46
		218.727.000	216.086.000	202.480.923,48
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-226.431.000	-220.430.000	-204.358.740,90
		-218.069.000	-215.428.000	-199.517.904,01

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	94	260.000	260.000	112.213,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	94	103.000	103.000	104.002,01
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	94	68.000	68.000	2.635,60
Einzahlungen aus Leistungen	94	5.000	5.000	33,75
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	94	83.000	83.000	300,00
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	1.000	1.000	5.241,99
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	94	208.000	208.000	1.589.213,99
Einzahlungen aus Transfers	94	125.000	125.000	1.236.453,71
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94	12.000	12.000	112.122,66
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	94	7.000	7.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	94	1.000	1.000	112.122,66
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	94	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	94	20.000	20.000	649.277,08
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	94	20.000	20.000	649.277,08
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	94	93.000	93.000	475.053,97
Sonstige Einzahlungen	94	65.000	65.000	16.506,42
	98	65.000	65.000	15.846,90
				659,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		658.000	658.000	2.954.387,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	94	64.000	64.000	16.506,42
Übrige sonstige Einzahlungen	94	64.000	64.000	15.846,90
	98			659,52
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	15.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		665.000	665.000	2.969.387,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Bezügen	94	95.809.000	92.362.000	82.756.160,97
	94	95.787.000	92.340.000	82.736.536,37
	98	22.000	22.000	19.624,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	94	4.745.000	4.745.000	3.962.131,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	94	347.000	347.000	1.673.126,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	94	22.083.000	24.099.000	23.528.781,52

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		1,159.000 880.000 279.000 131.000	1,159.000 880.000 279.000 131.000	1,263.108,89 920.223,58 342.885,31 111.244,67
94				
98				
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	94	131.000	131.000	111.244,67
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	94	12.000	12.000	14.037,43
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	94	10.000	10.000	12.444,91
Auszahlungen aus Materialaufwand	94	38.000	38.000	30.008,40
Auszahlungen aus Mieten	94	2,089.000	2,089.000	2,919.701,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	94	793.000	793.000	670.796,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	94	466.000	466.000	389.518,38
Auszahlungen aus Reisen	94	1.014.000	1.010.000	1.176.856,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	94	5.811.000	5.070.000	5.803.366,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		53.451.000 13.000 53.438.000	53.451.000 13.000 53.438.000	56.485.136,54 13.763,47 56.471.373,07
09				
94				
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	94	189.000	189.000	245.543,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	94	2.824.000	2.599.000	1.141.600,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	94	25.980.000	25.740.000	18.900.012,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	94	15.000	15.000	21.266,86
Auszahlungen aus Energie	94	3.180.000	3.180.000	1.702.275,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	22.785.000	22.545.000	17.176.469,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		216.951.000	214.310.000	201.083.576,94
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	94	1.000	1.000	300,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	300,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.934.000 1.000 2.933.000	2.934.000 1.000 2.933.000	2.958.371,35 2.958.371,35
09				
94				
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2.933.000	2.933.000	2.958.371,35
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.935.000	2.935.000	2.958.671,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	94	1.308.000	1.133.000	1.993.455,87
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	583.000	583.000	1.043.978,16
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	725.000	550.000	949.477,71

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	94	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1,318.000	1,143.000	1,993.455,87
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		221,204.000	218,388.000	206,035.704,16
Nettogeldfluss		-220,539.000	-217,723.000	-203,066.316,69

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung
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	332,000	79.140,000	335,250	79.705,750	325,900	77.266,550	324,550
Hochschullehrpersonen	1.058,000	550.015,000	1.057,855	549.936,555	897,187	400.119,795	884,046	394.059,560
Lehrpersonen	646,040	247.194,952	623,061	236.472,947	300,095	117.608,929	294,204	114.889,660
Summe	2.036,040	876.349,952	2.016,166	866.115,252	1.523,182	594.995,274	1.502,800	585.433,420

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.06 Lebenslanges Lernen
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

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

Ziel 2

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1, 2	Zurverfügungstellung von Angeboten im Bereich der Erwachsenenbildung	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: ≥ 1.100 (2017) Anzahl Teilnehmende Basisbildung: ≥ 12500 (2017) Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen mit Berufsreifeprüfung: $\geq 2,85\%$ (2017)	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 944 (2015) Anzahl Teilnehmende Basisbildung: 9740 (2015) Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen mit Berufsreifeprüfung: 2,66% (2015)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, BGBI. Nr. 171/1973, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 71/2003.

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2015 bis 2017, BGBI. I Nr. 30/2015

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

Im Detailbudget 30.01.06 sind die Mittel in Belangen der Erwachsenenbildung, Mittel zur Führung des Bundesinstitutes für Erwachsenenbildung sowie die Mittel für das Förderungsprogramm „Lehre mit Matura“ veranschlagt. Bestandteil der Veranschlagung ist weiters die Fortsetzung etwaiger Angebote im Rahmen des Europäischen Sozialfonds.

Für die Umsetzung des Förderungsprogrammes Lehre mit Matura sind im Finanzjahr 2017 € 12,4 Mio. veranschlagt. Eine Verlängerung des Förderungsprogrammes jedenfalls bis Ende 2018 ist beabsichtigt.

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

Zur Sicherstellung der dem Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, BGBI. I Nr. 30/2015 resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2017 € 9,094 Mio. veranschlagt. Im Hinblick auf die Fortsetzung von Angeboten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds sind im Finanzjahr 2017 insgesamt € 3,4 Mio. veranschlagt.

Schließlich sind im Detailbudget 30.01.06 anteilig dem Bildungsressort im Finanzjahr 2017 eingeräumte Mittel für einschlägig erforderliche zusätzliche Integrationsmaßnahmen veranschlagt, welche nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfs eingesetzt werden sollen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	49.957,49
Erträge aus Mieten	98	14.000	14.000	37.294,08
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	5.291,90
Erträge aus Leistungen	98	6.000	6.000	7.371,51
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.074.000	1.074.000	1.239.146,82
Erträge aus Transfers	98	3.401.000	3.401.000	11.743.040,60
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98			84.860,51
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98			84.860,51
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	3.401.000	11.658.180,09
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	3.401.000	11.658.180,09
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	16.916,01
Sonstige Erträge	98	101.000	18.000	43.440,96
Wertaufholungen von Anlagen	98			-546,07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	100.000	17.000	27.411,36
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	16.575,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.606.000	4.523.000	13.092.501,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.506.000</i>	<i>4.506.000</i>	<i>13.065.636,59</i>
Erträge		4.606.000	4.523.000	13.092.501,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.506.000</i>	<i>4.506.000</i>	<i>13.065.636,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	872.000	868.000	863.001,58
Mehrdienstleistungen	98	60.000	60.000	53.034,92
Sonstige Nebengebühren	98	50.000	50.000	26.569,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	225.000	243.000	220.828,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	35.000	35.000	21.788,03
Freiwilliger Sozialaufwand	98	1.000	1.000	640,90
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	759,65
Summe Personalaufwand		1.244.000	1.258.000	1.186.623,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.209.000</i>	<i>1.223.000</i>	<i>1.164.835,61</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
92	46.929.000	47.197.000	39.200.655,88	
98	12.400.000	16.400.000	15.305.526,67	
98	34.529.000	30.797.000	23.895.129,21	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
92	46.929.000	47.197.000	39.200.655,88	
92	12.400.000	16.400.000	15.305.526,67	
98	34.529.000	30.797.000	23.895.129,21	
Summe Transferaufwand		47.179.000	47.447.000	39.450.607,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>47.179.000</i>	<i>47.447.000</i>	<i>39.450.607,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	6.000	6.000	759,40
Instandhaltung	98	70.000	70.000	46.487,50

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	24.586,32
Reisen	98	11.000	11.000	8.786,44
Aufwand für Werkleistungen	98	1.534.000	1.534.000	1.791.888,02
Transporte durch Dritte	98	12.000	12.000	11.551,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	133.000	133.000	109.687,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	58.000	58.000	14.170,86
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	584.000	584.000	527.005,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.471,18
Energie	98	109.000	109.000	61.123,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	472.000	472.000	462.411,01
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		2.444.000 <i>2.309.000</i>	2.444.000 <i>2.309.000</i>	2.534.921,96 <i>2.425.216,89</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		50.867.000 <i>50.697.000</i>	51.149.000 <i>50.979.000</i>	43.172.153,48 <i>43.040.660,38</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-46.261.000 <i>-46.191.000</i>	-46.626.000 <i>-46.473.000</i>	-30.079.651,60 <i>-29.975.023,79</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
(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	30.000	30.000	67.570,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	14.000	14.000	38.066,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	5.000	5.000	5.146,83
Einzahlungen aus Leistungen	98	6.000	6.000	7.442,01
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	16.916,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.074.000	1.074.000	1.246.801,54
Einzahlungen aus Transfers	98	3.401.000	3.401.000	11.743.040,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98			84.860,51
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98			84.860,51
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	3.401.000	11.658.180,09
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	3.401.000	3.401.000	11.658.180,09
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	14.475,67
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	14.475,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.506.000	4.506.000	13.071.888,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Einzahlungen (allgemeine Geburung)		4.508.000	4.508.000	13.071.888,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	872.000	868.000	861.226,34
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	60.000	60.000	44.473,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	50.000	50.000	45.049,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	225.000	243.000	222.223,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	12.000	12.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	1.000	1.000	299,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	1.000	1.000	746,97
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	6.000	6.000	759,40
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	70.000	70.000	52.977,34
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	32.000	32.000	29.525,06
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	11.000	8.786,44
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	1.534.000	1.534.000	1.856.420,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	12.000	12.000	11.175,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	58.000	58.000	16.504,55
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	584.000	584.000	533.518,49

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	3.514,58
Auszahlungen aus Energie	98	109.000	109.000	63.997,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	472.000	472.000	466.006,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,530.000	3,544.000	3,683.685,60
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	46,929.000	47,197.000	39,200.655,88
	98	12,400.000	16,400.000	15,305.526,67
	98	34,529.000	30,797.000	23,895.129,21
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	92	46,929.000	47,197.000	39,200.655,88
	98	12,400.000	16,400.000	15,305.526,67
	98	34,529.000	30,797.000	23,895.129,21
Summe Auszahlungen aus Transfers		47,179.000	47,447.000	39,450.607,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	46.000	46.000	8.659,76
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	18.000	18.000	1.790,14
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	28.000	28.000	6.869,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		46.000	46.000	8.659,76
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		50,755.000	51,037.000	43,142.953,24
Nettogeldfluss		-46,247.000	-46,529.000	-30,071.064,50

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen
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	28,000	6.733,500	28,000	6.733,500	25,750	6.123,000	25,000
Summe	28,000	6.733,500	28,000	6.733,500	25,750	6.123,000	25,000	5.991,500

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.01.07 Förderungen und Transfers
Erläuterungen

Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

Detailbudget 30.01.07 Förderungen und Transfers

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Effizienzsteigerung bei der Beihilfenverwaltung und Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit für Antragstellerinnen und Antragsteller

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	Optimierung des Verfahrens für sozioökonomische Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen und Förderungen), Umsetzung der Ermächtigungen durch die Novelle 2013	Schrittweise Umsetzung im Wege der BRZ GmbH bis Ende 2019.	Relaunch des Programms SBH-Online sowie seine Erweiterung um Modul zur Online-Nachweis-Abfrage ist beauftragt.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schülerbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 455/1983, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2015

Studienförderungsgesetz, BGBl. Nr. 305/1992, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 54/2016

Schulveranstaltungenverordnung, BGBl. Nr. 498/1995

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

Im Detailbudget 30.01.07 sind jene Förderungen und Transfers im Bereich Bildung veranschlagt, die nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise 30.01.05, 30.01.06, 30.02.08 und 30.02.10) zugeordnet sind. Das Spektrum der veranschlagten Mittel für Transfers umfasst dabei insbesondere soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler (Beihilfen gemäß dem Schülerbeihilfengesetz, Unterstützungen für die Teilnahme an Schulveranstaltungen) sowie Ansprüche Studierender an Pädagogischen Hochschulen aus dem Studienförderungsgesetz.

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

Die Veranschlagung trägt dem weiteren Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen bei den Ermessensauszahlungen (Förderungen) Rechnung. Im Übrigen sind im Detailbudget 30.01.07 anteilig dem Bildungsressort im Finanzjahr 2017 eingeräumte Mittel für einschlägig erforderliche zusätzliche Integrationsmaßnahmen veranschlagt, welche nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfs eingesetzt werden sollen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	98		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	
Erträge			1.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	102.000	145.000	105.090,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	102.000	145.000	105.090,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	119.000	183.000	118.900,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	119.000	183.000	118.900,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		65,697.000	62,029.000	59,606.306,10
	82	10,249.000	6,544.000	6,467.241,13
	92	52,449.000	52,454.000	50,792.670,91
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	2,972.000	3,004.000	2,319.394,06
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		65,697.000	62,029.000	59,606.306,10
	82	10,249.000	6,544.000	6,467.241,13
	92	52,449.000	52,454.000	50,792.670,91
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	2,972.000	3,004.000	2,319.394,06
Summe Transferaufwand		65,918.000	62,357.000	59,830.296,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		65,918.000	62,357.000	59,830.296,10
Betrieblicher Sachaufwand				
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	382.000	382.000	444.843,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		382.000	382.000	444.843,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		382.000	382.000	444.843,50
Aufwendungen		66,300.000	62,739.000	60,275.139,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		66,300.000	62,739.000	60,275.139,60
Nettoergebnis		-66,300.000	-62,738.000	-60,275.139,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-66,300.000	-62,739.000	-60,275.139,60

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	382.000	382.000	444.843,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		382.000	382.000	444.843,50
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	102.000	145.000	105.090,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	102.000	145.000	105.090,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	119.000	183.000	118.900,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	82	119.000	183.000	118.900,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	82	119.000	183.000	118.900,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		65,697.000	62,029.000	59,592.757,69
	82	10,249.000	6,544.000	6,450.450,16
	92	52,449.000	52,454.000	50,795.909,13
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	2,972.000	3,004.000	2,319.398,40
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
		65,697.000	62,029.000	59,592.757,69
	82	10,249.000	6,544.000	6,450.450,16
	92	52,449.000	52,454.000	50,795.909,13
	94	27.000	27.000	27.000,00
	98	2,972.000	3,004.000	2,319.398,40
Summe Auszahlungen aus Transfers		65,918.000	62,357.000	59,816.747,69
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		66,300.000	62,739.000	60,261.591,19
Nettogeldfluss		-66,300.000	-62,739.000	-60,261.591,19

I.C Detailbudgets
30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	54,553	0,563	5,060	0,001	6,199
Erträge	54,553	0,563	5,060	0,001	6,199
Personalaufwand	3.185,664	16,156	522,981	2,233	781,840
Transferaufwand	4.095,492	3.924,667	0,001	164,831	0,005
Betrieblicher Sachaufwand	338,372	18,061	54,573	0,148	79,222
Finanzaufwand	0,008	0,001			0,001
Aufwendungen	7.619,536	3.958,885	577,555	167,212	861,068
Nettoergebnis	-7.564,983	-3.958,322	-572,495	-167,211	-854,869
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal	DB 30.02.01 Pflicht schulenSek I	DB 30.02.02 AHS Sek I	DB 30.02.03 Pflichtsch. Sek II	DB 30.02.04 AHS Sek II
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	45,430	0,413	3,574	0,001	5,416
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,031	0,003			0,012
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	45,461	0,416	3,574	0,001	5,428
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.397,533	27,973	558,564	0,148	837,717
Auszahlungen aus Transfers	4.094,058	3.924,662	0,001	163,402	0,005
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31,192	0,177	2,814		4,502
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	7.522,783	3.952,812	561,379	163,550	842,224
Nettogeldfluss	-7.477,322	-3.952,396	-557,805	-163,549	-836,796

Bundesvoranschlag 2017

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
5,600	0,695	23,677	0,300	11,008	1,450
5,600	0,695	23,677	0,300	11,008	1,450
1.258,197	67,344	0,004	23,599	16,748	496,562
0,002	0,002		1,180	0,010	4,794
117,181	8,039	20,809	4,190	11,653	24,496
0,003	0,001			0,002	
1.375,383	75,386	20,813	28,969	28,413	525,852
-1.369,783	-74,691	2,864	-28,669	-17,405	-524,402

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebarung	DB 30.02.08 Auslands- schulen	DB 30.02.09 Heime & Sonstige	DB 30.02.10 Private Träger
0,853	0,599	23,557	0,100	10,867	0,050
0,007	0,002	0,001		0,006	
0,860	0,601	23,558	0,100	10,873	0,050
1.317,016	72,346	19,607	27,192	27,600	509,370
0,002	0,002		1,180	0,010	4,794
18,810	0,551	3,951		0,387	
1.335,828	72,899	23,558	28,372	27,997	514,164
-1.334,968	-72,298		-28,272	-17,124	-514,114

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

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

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	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungspläne (EP) 2015/16 sind abgeschlossen
1	Aufbau eines pädagogischen Übergangsmanagements vom Kindergarten zur Volksschule um Übergänge kindgerecht zu gestalten sowie zur Stärkung der Grundkompetenzen und Kultertechniken	01.06.2017: Die Beauftragung des BIFIE für die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung der Grundschulreform ist erfolgt.	30.06.2016: Der Endbericht der Evaluation der Netzwerkschulen liegt bis 30.09.2016 vor.
		31.08.2017: Die Steuerungsstruktur und das Berichtswesen sind implementiert, ein bundesweiter Gesamtbereich zum Stand der Implementierung liegt vor.	30.06.2016: Die Steuerungsstrukturen zur Umsetzung der Grundschulreform befinden sich in Aufbau, entsprechende Modelle werden gemeinsam mit der Schulaufsicht verankert (16.11.2016).

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 56/2016

Privatschulgesetz, BGBI. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 56/2016

Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBI. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 118/2015

Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBI. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBI. I Nr. 84/2014

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

Im Detailbudget 30.02.01 ist der vom Bund zu tragende Personalaufwand für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen veranschlagt. Im Interesse eines bündigen Budgetvollzuges umfasst die Veranschlagung zudem den Personalaufwand der Lehrerinnen und Lehrer an den Polytechnischen Schulen. Gleichfalls in diesem Detailbudget veranschlagt sind der Personalaufwand, Investitionen und der betriebliche Sachaufwand des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes Wien sowie des Bundesinstitutes für Gehörlosenbildung Wien.

Zur Bedeckung der dem Bund aus der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, BGBI. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBI. I Nr. 84/2014 resultierenden Verpflichtungen sind im Finanzjahr 2017 € 113,799 Mio. veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt die im Finanzjahr 2017 um € 14,776 höheren Auszahlungen aus der Vereinbarung gemäß Art. Art 15a B-VG, BGBl. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBl. I Nr. 84/2014. Darüber hinaus sind im Detailbudget 30.02.01 anteilig dem Bildungsressort im Finanzjahr 2017 eingeräumte Mittel für einschlägig erforderliche zusätzliche Integrationsmaßnahmen vorgesehen, welche nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfs eingesetzt werden sollen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	25.000	25.000	18.893,32
Erträge aus Mieten	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	18.893,32
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	503.116,25
Erträge aus Transfers	98	6.000	6.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000	5.000	
Transfers von Bundesfonds	98	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			159,40
Sonstige Erträge	98	153.000	398.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	150.000	395.000	
Übrige sonstige Erträge	98	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		563.000 <i>413.000</i>	808.000 <i>413.000</i>	522.168,97 <i>522.168,97</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		563.000 <i>413.000</i>	808.000 <i>413.000</i>	522.168,97 <i>522.168,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	10.736.000	10.490.000	9.727.341,27
Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	515.201,01
Sonstige Nebengebühren	98	100.000	100.000	98.041,09
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	2.379.000	2.518.000	2.530.770,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	2.406.000	2.287.000	2.014.129,27
Freiwilliger Sozialaufwand	98	24.000	24.000	84.272,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	8.158,57
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		16.156.000 <i>13.750.000</i>	15.930.000 <i>13.643.000</i>	14.977.914,40 <i>12.979.116,13</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		3.924.655.000	3.373.946.000	3.791.924.487,04
	91	3.924.650.000	3.373.941.000	3.791.918.898,81
	98	5.000	5.000	5.588,23
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	5.588,23
Transfers an Länder	91	3.924.498.000	3.373.789.000	3.791.902.603,56
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	91	152.000	152.000	16.295,25
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	10.000	10.000	6.890,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	6.890,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98	5.000	5.000	
Summe Transferaufwand		3.924.667.000	3.373.958.000	3.791.931.377,04

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hievon finanziertswirksam</i>		3.924,662.000	3.373,953.000	3.791,931.377,04
Betrieblicher Sachaufwand				
<i>Vergütungen innerhalb des Bundes</i>	98	4.000	4.000	
<i>Materialaufwand</i>	98	11.000	11.000	12.689,72
<i>Mieten</i>	98	75.000	95.000	93.967,41
<i>Instandhaltung</i>	98	252.000	282.000	286.082,45
<i>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</i>	98	31.000	31.000	27.790,91
<i>Reisen</i>		21.000	21.000	15.764,82
<i>91</i>	91	2.000	2.000	-250,00
<i>98</i>	98	19.000	19.000	16.014,82
<i>Aufwand für Werkleistungen</i>		604.000	649.000	595.420,06
<i>91</i>	91	2.000	2.000	
<i>98</i>	98	602.000	647.000	595.420,06
<i>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</i>		12.139.000	12.149.000	9.799.166,81
<i>09</i>	09	1.000	1.000	
<i>91</i>	91	11.725.000	11.735.000	9.456.406,80
<i>98</i>	98	413.000	413.000	342.760,01
<i>Transporte durch Dritte</i>		16.000	16.000	6.690,90
<i>91</i>	91	1.000	1.000	88,20
<i>98</i>	98	15.000	15.000	6.602,70
<i>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</i>	98	31.000	31.000	30.266,40
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</i>	98	375.000	375.000	254.969,23
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	98	124.000	124.000	75.429,38
<i>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</i>	98	1.000	1.000	21.098,98
<i>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i>		4.377.000	702.000	4.530.419,68
<i>91</i>	91	198.000	198.000	197.674,43
<i>98</i>	98	4.179.000	504.000	4.332.745,25
<i>Aufwand aus Währungsdifferenzen</i>	98	2.000	2.000	1.893,70
<i>Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen</i>	98	3.698.000	3.000	3.697.920,55
<i>Energie</i>	98	220.000	220.000	362.507,36
<i>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i>		457.000	477.000	468.098,07
<i>91</i>	91	198.000	198.000	197.674,43
<i>98</i>	98	259.000	279.000	270.423,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		18.061.000	14.491.000	15.749.756,75
<i>hievon finanziertswirksam</i>		13.987.000	14.112.000	11.775.385,55
Finanzaufwand				
<i>Aufwendungen aus Zinsen</i>	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanziertswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		3.958,885.000	3.404,380.000	3.822,659.048,19
<i>hievon finanziertswirksam</i>		3.952,400.000	3.401,709.000	3.816,685.878,72
Nettoergebnis		-3.958,322.000	-3.403,572.000	-3.822,136.879,22
<i>hievon finanziertswirksam</i>		-3.951,987.000	-3.401,296.000	-3.816,163.709,75

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe 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	25.000	25.000	19.037,18
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	23.000	23.000	18.877,78
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			159,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	379.000	379.000	446.339,71
Einzahlungen aus Transfers	98	6.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		413.000	413.000	465.376,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		416.000	416.000	465.376,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	10.736.000	10.490.000	9.763.395,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	502.000	502.000	503.131,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	100.000	100.000	97.938,66
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	2.379.000	2.518.000	2.529.375,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	235.000	235.000	130.331,68
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	24.000	24.000	84.272,54
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	9.000	9.000	9.482,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	11.000	11.000	12.840,87
Auszahlungen aus Mieten	98	75.000	95.000	94.721,61
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	252.000	282.000	316.271,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	31.000	26.648,72
Auszahlungen aus Reisen	91	2.000	2.000	-250,00
	98	19.000	19.000	16.014,82
Auszahlungen aus Werkleistungen		604.000	649.000	565.721,01

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	91	2.000	2.000	
	98	602.000	647.000	565.721,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		12.139.000	12.149.000	9.741.911,71
	09	1.000	1.000	9,23
	91	11.725.000	11.735.000	9.400.153,97
	98	413.000	413.000	341.748,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		16.000	16.000	7.316,50
	91	1.000	1.000	88,20
	98	15.000	15.000	7.228,30
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	29.556,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	124.000	124.000	60.444,10
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		679.000	699.000	830.352,51
	91	198.000	198.000	197.674,43
	98	481.000	501.000	632.678,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	2.163,34
Auszahlungen aus Energie	98	220.000	220.000	363.993,30
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		457.000	477.000	464.195,87
	91	198.000	198.000	197.674,43
	98	259.000	279.000	266.521,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27.973.000	27.991.000	24.819.477,19
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		3.924.655.000	3.373.946.000	3.791.924.851,04
	91	3.924.650.000	3.373.941.000	3.791.919.262,81
	98	5.000	5.000	5.588,23
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	5.000	5.000	5.588,23
Auszahlungen aus Transfers an Länder	91	3.924.498.000	3.373.789.000	3.791.902.603,56
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindefverbände	91	152.000	152.000	16.659,25
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	7.020,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	7.020,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.924.662.000	3.373.953.000	3.791.931.871,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	176.000	199.000	117.993,16
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	57.000	67.000	3.625,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	119.000	132.000	114.367,82

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		177.000	200.000	117.993,16
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		3.952.812.000	3.402.144.000	3.816.869.341,39
Nettogeldfluss		-3.952.396.000	-3.401.728.000	-3.816.403.964,50

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.01 Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe 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	73.000	14.875.000	73.000	14.875.000	75.125	15.307.500	74.325
Krankenpflegedienst	8.000	2.358.000	8.000	2.358.000	7.000	2.076.000	7.500	2.191.500
Lehrpersonen	186.642	66.690.886	183.071	65.411.321	174.328	62.248.280	173.915	62.050.621
Summe	267.642	83.923.886	264.071	82.644.321	256.453	79.631.780	255.740	79.325.621

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.02 AHS-Sekundarstufe I
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe I

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungspläne 2015/16 sind abgeschlossen
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS, BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0 % (Schuljahr 2016/17)	Anteil der Kustodiate an AHS, BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9 % (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

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

Beim Detailbudget 30.02.02 handelt sich um ein veranschlagtes Detailbudget im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013, welches gleichzeitig die Funktion eines Vollzugs-Detailbudgets im Sinne § 46 Abs. 4 BHG 2013 für das Detailbudget 30.02.04 erfüllt. Mit Blick darauf sind hier sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe I veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Unterstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2015/2016 herangezogen.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen. Weiters sind im Detailbudget 30.02.02 anteilig dem Bildungsressort im Finanzjahr 2017 eingeräumte Mittel für einschlägig erforderliche zusätzliche Integrationsmaßnahmen veranschlagt, welche nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfs eingesetzt werden sollen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	532.000	532.000	484.301,98
Erträge aus Mieten	92	28.000	28.000	34.725,97
Erträge aus Leistungen	92	2.000	2.000	933,09
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	502.000	502.000	448.642,92
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.030.000	3.030.000	3.360.656,73
Erträge aus Transfers	92	5.000	5.000	8.770,56
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	5.000	5.000	8.632,27
Transfers von Bundesfonds	92	3.000	3.000	
Transfers von Ländern	92	2.000	2.000	4.683,77
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			3.948,50
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			138,29
Vergütungen innerhalb des Bundes	92			430,71
Sonstige Erträge	92	1.493.000	9.765.000	713.330,47
Aktivierte Eigenleistungen	92	4.000	4.000	4.219,21
Wertaufholungen von Anlagen	92	175.000	175.000	72.771,15
Erträge aus Währungsdifferenzen	92			0,58
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	7.000	7.000	2.072,19
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	1.300.000	9.572.000	624.918,45
Übrige sonstige Erträge	92	6.000	6.000	9.348,89
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		5.060.000 <i>3.574.000</i>	13.332.000 <i>3.574.000</i>	4.567.490,45 <i>3.863.912,49</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		5.060.000 <i>3.574.000</i>	13.332.000 <i>3.574.000</i>	4.567.490,45 <i>3.863.912,49</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	393.485.000	368.907.000	353.006.747,27
Mehrdienstleistungen	92	29.138.000	29.138.000	28.404.899,85
Sonstige Nebengebühren	92	1.775.000	1.775.000	1.841.728,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	82.141.000	87.645.000	90.967.193,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	16.282.000	15.967.000	12.153.447,80
Freiwilliger Sozialaufwand	92	144.000	144.000	158.936,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	15.444,10
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		522.981.000 <i>506.699.000</i>	503.592.000 <i>487.625.000</i>	486.548.397,70 <i>474.456.070,72</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.093,60
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.093,60
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92		1.000	1.469,62
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92		1.000	1.396,98
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92			72,64
Summe Transferaufwand		1.000	3.000	2.563,22

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.490,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
<i>Vergütungen innerhalb des Bundes</i>	92		3.000	1.829,40
<i>Materialaufwand</i>	92	86.000	84.000	89.370,24
<i>Mieten</i>	92	2.608.000	2.773.000	2.991.386,27
<i>Instandhaltung</i>	92	1.480.000	1.310.000	2.172.387,18
<i>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</i>	92	605.000	585.000	629.050,63
<i>Reisen</i>	92	1.783.000	1.934.000	1.977.250,29
<i>Aufwand für Werkleistungen</i>	92	6.349.000	5.490.000	7.312.348,00
<i>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</i>		20.840.000	20.840.000	15.918.395,97
	09	3.000	3.000	4.285,41
	92	20.837.000	20.837.000	15.914.110,56
<i>Transporte durch Dritte</i>	92	78.000	98.000	79.385,15
<i>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</i>	92	9.000	9.000	7.371,23
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</i>	92	3.584.000	3.584.000	3.246.936,48
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	92	4.074.000	4.155.000	2.017.932,46
<i>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</i>	92	21.000	21.000	34.980,41
<i>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i>	92	13.056.000	10.777.000	11.855.569,59
<i>Aufwand aus Währungsdifferenzen</i>	92	43.000	44.000	80.888,38
<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	92	1.000	1.000	
<i>Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen</i>	92	2.869.000	231.000	1.146.650,51
<i>Energie</i>	92	6.114.000	6.486.000	5.856.667,81
<i>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</i>	92	4.029.000	4.015.000	4.771.362,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		54.573.000	51.663.000	48.334.193,30
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		48.098.000	47.826.000	43.893.851,06
Finanzaufwand				
<i>Aufwendungen aus Zinsen</i>	92		1.000	18,82
Summe Finanzaufwand			1.000	18,82
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			1.000	18,82
Aufwendungen		577.555.000	555.259.000	534.885.173,04
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		554.798.000	535.455.000	518.352.431,18
Nettoergebnis		-572.495.000	-541.927.000	-530.317.682,59
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-551.224.000	-531.881.000	-514.488.518,69

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe 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	92	532.000	532.000	501.125,39
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	28.000	28.000	34.712,65
Einzahlungen aus Leistungen	92	2.000	2.000	933,10
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	502.000	502.000	465.048,93
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92			430,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	3.030.000	3.030.000	3.345.019,72
Einzahlungen aus Transfers	92	5.000	5.000	8.770,56
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	5.000	5.000	8.632,27
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	2.000	2.000	4.683,77
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92			3.948,50
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			138,29
Sonstige Einzahlungen	92	7.000	7.000	8.914,80
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92			0,58
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	6.000	6.000	8.914,22
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.574.000	3.574.000	3.863.830,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92			1.472,60
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92			338,30
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92			1.134,30
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.472,60
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		3.574.000	3.574.000	3.865.303,07
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	393.485.000	368.907.000	352.515.074,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	29.138.000	29.138.000	27.302.815,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.775.000	1.775.000	1.830.969,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	82.141.000	87.645.000	90.613.668,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	3.767.000	3.767.000	4.313.374,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	144.000	144.000	158.247,52
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	16.000	16.000	15.432,62
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92		3.000	1.829,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	86.000	84.000	91.217,91
Auszahlungen aus Mieten	92	2.608.000	2.773.000	2.951.120,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1.480.000	1.310.000	2.159.968,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	605.000	585.000	624.359,11

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Reisen	92	1,783.000	1,934.000	1,977.250,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	6,349.000	5,490.000	7,380.874,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	20,840.000	20,840.000	15,929.276,72
	09	3.000	3.000	4.298,97
	92	20,837.000	20,837.000	15,924.977,75
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	78.000	98.000	78.901,13
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	9.000	9.000	7.372,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	4,074.000	4,155.000	2,002.075,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	10,186.000	10,545.000	10,500.391,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	43.000	44.000	79.703,32
Auszahlungen aus Energie	92	6,114.000	6,486.000	5,661.604,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4,029.000	4,015.000	4,759.082,84
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92		1.000	18,82
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92		1.000	18,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		558,564.000	539,219.000	520,454.239,28
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.093,58
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.093,58
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92		1.000	1.396,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92		1.000	1.396,98
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	3.000	2.490,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	2,633.000	2,783.000	2,556.128,00
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	542.000	1,023.000	739.333,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2,091.000	1,760.000	1,816.794,77
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	181.000	185.000	3.005,71
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2,814.000	2,968.000	2,559.133,71
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		561,379.000	542,190.000	523,015.863,55
Nettogeldfluss		-557,805.000	-538,616.000	-519,150.560,48

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.02 AHS-Sekundarstufe 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	1.289,250	269.379,500	1.294,750	270.267,500	1.463,750	298.617,000	1.456,875
Hochschullehrpersonen	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	399,000	1,000	399,000
Lehrpersonen	15.716,406	6.284.816,514	15.504,064	6.202.100,664	15.612,559	6.273.353,796	15.660,479	6.291.082,291
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	8,076	4.684,916	8,076	4.747,076
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	499,000
Summe	17.005,656	6.554.196,014	16.798,814	6.472.368,164	17.085,385	6.577.054,712	17.128,430	6.592.695,242

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.03 Pflichtschulen Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung – Leitbild der Sektion Berufsbildung)

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	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 sind abgeschlossen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 56/2016

Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBI. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 118/2015

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

Im Detailbudget 30.02.03 ist der vom Bund anteilig zu tragende Personalaufwand für Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Pflichtschulen veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Erträge		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Personalaufwand				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	2,233.000	1,530.000	1,229.826,16
Summe Personalaufwand		2,233.000	1,530.000	1,229.826,16
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	164,831.000	162,895.000	158,969.806,40
Transfers an Länder	92	164,831.000	162,895.000	158,969.806,40
Summe Transferaufwand		164,831.000	162,895.000	158,969.806,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>164,831.000</i>	<i>162,895.000</i>	<i>158,969.806,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92		2.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	131.000	112.000	122.192,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1.000	3.000	1.971,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	16.000	31.000	337.374,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92		1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92			317.374,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	16.000	30.000	20.000,44
Summe Betrieblicher Sachaufwand		148.000	148.000	461.538,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>144.162,05</i>
Aufwendungen		167,212.000	164,573.000	160,661.171,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>164,979.000</i>	<i>163,043.000</i>	<i>159,113.968,45</i>
Nettoergebnis		-167,211.000	-164,572.000	-160,661.171,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-164,978.000</i>	<i>-163,042.000</i>	<i>-159,113.968,45</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	92		2.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	131.000	112.000	122.192,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1.000	3.000	1.971,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	16.000	31.000	20.013,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92		1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	16.000	30.000	20.013,19
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		148.000	148.000	144.177,08
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	163.402.000	162.895.000	158.969.806,40
Auszahlungen aus Transfers an Länder	92	163.402.000	162.895.000	158.969.806,40
Summe Auszahlungen aus Transfers		163.402.000	162.895.000	158.969.806,40
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		163.550.000	163.043.000	159.113.983,48
Nettogeldfluss		-163.549.000	-163.042.000	-159.113.983,48

I.C Detailbudgets
30.02.04 AHS-Sekundarstufe II
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung (strategische Rahmenzielvorgabe aus SQA, Schulqualität in der Allgemeinbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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	Umsetzung der strategischen Rahmenzielvorgabe in den Schulentwicklungsplänen der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungspläne (EP) 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungspläne (EP) 2015/16 sind abgeschlossen
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0% (Schuljahr 2016/17)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

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

Beim Detailbudget 30.02.04 handelt sich um ein veranschlagtes Detailbudget im Sinne des § 46 Abs. 4 BHG 2013. Der Budgetvollzug erfolgt gemeinsam mit dem Detailbudget 30.02.02, welches die Funktion eines Vollzugs-Detailbudgets im Sinne § 46 Abs. 4 BHG 2013 erfüllt.

Mit Blick darauf sind in diesem Detailbudget sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen im Bereich der Sekundarstufe II veranschlagt. Die anteilige Veranschlagung des Personalaufwandes folgt dem Verhältnis der materiell der AHS-Oberstufe zuzurechnenden Personalressourcen, im Übrigen wird grundsätzlich das Verhältnis der Klassen und Schüler/innenzahlen im Schuljahr 2015/2016 herangezogen.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhung.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	809.000	809.000	732.536,98
Erträge aus Mieten	92	48.000	48.000	52.524,99
Erträge aus Leistungen	92	4.000	4.000	1.411,39
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	757.000	757.000	678.600,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.581.000	4.581.000	5.083.205,46
Erträge aus Transfers	92	10.000	10.000	13.266,10
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	13.056,94
Transfers von Bundesfonds	92	5.000	5.000	
Transfers von Ländern	92	2.000	2.000	7.084,52
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	5.972,42
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			209,16
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	2.000	651,49
Sonstige Erträge	92	797.000	14.775.000	1.078.957,12
Aktivierte Eigenleistungen	92	5.000	5.000	6.381,80
Wertaufholungen von Anlagen	92	267.000	267.000	110.070,94
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	0,88
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	11.000	11.000	3.134,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	500.000	14.478.000	945.228,44
Übrige sonstige Erträge	92	12.000	12.000	14.140,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		6,199.000 <i>5,416.000</i>	20,177.000 <i>5,416.000</i>	6,908.617,15 <i>5,844.411,29</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		6,199.000 <i>5,416.000</i>	20,177.000 <i>5,416.000</i>	6,908.617,15 <i>5,844.411,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	586.915.000	557.996.000	533.944.878,61
Mehrdienstleistungen	92	44.074.000	44.074.000	42.964.193,09
Sonstige Nebengebühren	92	2.687.000	2.687.000	2.785.734,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	124.333.000	132.567.000	137.593.593,39
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	23.590.000	24.150.000	18.382.852,17
Freiwilliger Sozialaufwand	92	216.000	216.000	240.401,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	25.000	23.361,10
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		781.840.000 <i>758.250.000</i>	761.715.000 <i>737.565.000</i>	735.935.014,57 <i>717.644.611,50</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.654,17
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.654,17
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	3.000 1.000	3.000 1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000 1.000	2.000 1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92	1.000	1.000	2.222,88
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	2.113,02
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Ab- gang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	92			109,86
Summe Transferaufwand		5.000	5.000	3.877,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.000	5.000	3.767,19
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	7.000	2.767,13
Materialaufwand	92	156.000	156.000	135.178,16
Mieten	92	4.217.000	4.187.000	4.524.659,40
Instandhaltung	92	1.992.000	1.992.000	3.285.871,96
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	885.000	875.000	951.478,14
Reisen	92	2.926.000	2.926.000	2.990.715,04
Aufwand für Werkleistungen	92	9.241.000	8.304.000	11.060.380,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		31.508.000	31.508.000	24.077.578,43
	09	5.000	5.000	6.482,12
	92	31.503.000	31.503.000	24.071.096,31
Transporte durch Dritte	92	134.000	134.000	120.075,19
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	92	11.000	11.000	11.149,48
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	92	5.421.000	5.421.000	4.911.195,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	6.323.000	6.285.000	3.052.248,97
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	30.000	30.000	52.909,86
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		16.371.000	16.376.000	17.932.296,83
	92	16.371.000	16.026.000	16.197.915,90
	99		350.000	1.734.380,93
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	68.000	68.000	122.350,06
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	99		350.000	1.734.380,93
Energie	92	10.099.000	9.784.000	8.858.578,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	6.203.000	6.173.000	7.216.987,40
Summe Betrieblicher Sachaufwand		79.222.000	78.212.000	73.108.505,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		73.770.000	72.410.000	66.392.208,52
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	28,46
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	28,46
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	28,46
Aufwendungen		861.068.000	839.933.000	809.047.425,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		832.026.000	809.981.000	784.040.615,67
Nettoergebnis		-854.869.000	-819.756.000	-802.138.808,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-826.610.000	-804.565.000	-778.196.204,38

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	811.000	811.000	757.983,45
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	48.000	48.000	52.504,86
Einzahlungen aus Leistungen	92	4.000	4.000	1.411,38
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	757.000	757.000	703.415,72
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	2.000	2.000	651,49
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	4.581.000	4.581.000	5.059.552,81
Einzahlungen aus Transfers	92	10.000	10.000	13.266,10
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	9.000	9.000	13.056,94
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	92	2.000	2.000	7.084,52
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	5.972,42
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92			209,16
Sonstige Einzahlungen	92	14.000	14.000	13.484,20
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	0,88
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	13.483,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.416.000	5.416.000	5.844.286,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	12.000	12.000	2.227,40
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	7.000	7.000	511,70
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	5.000	5.000	1.715,70
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	12.000	2.227,40
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		5.428.000	5.428.000	5.846.513,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	586.915.000	557.996.000	533.201.192,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	44.074.000	44.074.000	41.297.222,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.687.000	2.687.000	2.769.460,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	124.333.000	132.567.000	137.058.864,83
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	5.696.000	5.696.000	6.524.248,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	216.000	216.000	239.359,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	25.000	25.000	23.343,72
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	7.000	7.000	2.767,13

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

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA	BVA	Erfolg
Allgemeine Geburung		2017	2016	2015
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	156.000	156.000	137.972,82
Auszahlungen aus Mieten	92	4,217.000	4,187.000	4.463.755,32
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	1,992.000	1,992.000	3.267.088,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	885.000	875.000	944.382,14
Auszahlungen aus Reisen	92	2,926.000	2,926.000	2.990.715,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	9,241.000	8,304.000	11.164.032,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		31,508.000	31,508.000	24.094.035,45
	09	5.000	5.000	6.502,62
	92	31,503.000	31,503.000	24.087.532,83
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	134.000	134.000	119.343,08
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	11.000	11.000	11.151,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	6,323.000	6,285.000	3.028.263,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	16.370.000	16.025.000	15.882.501,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	68.000	68.000	120.556,38
Auszahlungen aus Energie	92	10,099.000	9,784.000	8.563.532,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	6,203.000	6,173.000	7.198.412,21
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	1.000	1.000	28,46
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	28,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		837,717.000	815,672.000	787,219.728,47
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	1.654,19
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.654,19
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		3.000	3.000	
	09	1.000	1.000	
	92	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92	1.000	1.000	2.113,02
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	2.113,02
Summe Auszahlungen aus Transfers		5.000	5.000	3.767,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	4,218.000	4,208.000	3.866.304,48
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1,558.000	1,558.000	1.118.287,89
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2,660.000	2,650.000	2.748.016,59

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	92	284.000	284.000	4.546,37
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		4,502.000	4,492.000	3,870.850,85
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		842,224.000	820,169.000	791,094.346,53
Nettogeldfluss		-836,796.000	-814,741.000	-785,247.832,57

I.C Detailbudgets
30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative Berufsbildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative Berufsbildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 sind abgeschlossen
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0% (Schuljahr 2016/17)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

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

Im Detailbudget 30.02.05 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der berufsbildenden mittleren und höheren Bundesschulen veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen. Weiters sind im Detailbudget 30.02.05 anteilig dem Bildungsressort im Finanzjahr 2017 eingeräumte Mittel für einschlägig erforderliche zusätzliche Integrationsmaßnahmen veranschlagt, welche nach Maßgabe des tatsächlichen Bedarfs eingesetzt werden sollen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	702.000	702.000	967.097,11
Erträge aus Mieten	92	67.000	67.000	63.685,68
Erträge aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	33.943,57
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	8.514,34
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	626.000	626.000	860.953,52
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
Erträge aus Kostenbeiträgen	76	171.000	171.000	101.736,34
Erträge aus Gebühren	92	1.000	1.000	
	92	170.000	170.000	101.736,34
Erträge aus Transfers	92	117.000	117.000	2.058,80
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	2.000,00
Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	2.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	30.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	58,80
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	4.609.000	24.259.000	2.328.221,70
Aktivierte Eigenleistungen	92	15.000	15.000	63.874,05
Wertaufholungen von Anlagen	92	3.071.000	3.071.000	1.009.057,35
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	538,68
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	161.000	161.000	4.701,38
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	1.350.000	21.000.000	1.243.023,03
Übrige sonstige Erträge	92	10.000	10.000	7.027,21
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		5.600.000	25.250.000	3.399.113,95
		<i>853.000</i>	<i>853.000</i>	<i>938.660,90</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		5.600.000	25.250.000	3.399.113,95
		<i>853.000</i>	<i>853.000</i>	<i>938.660,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge				
Bezüge	92	866.561.000	835.639.000	814.000.346,73
	98	866.461.000	835.539.000	813.927.922,91
	98	100.000	100.000	72.423,82
Mehrdienstleistungen	92	127.270.000	127.270.000	118.714.738,94
Sonstige Nebengebühren	92	5.109.000	5.109.000	5.317.563,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	212.488.000	217.495.000	214.520.957,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube				
	92	46.182.000	43.200.000	36.962.121,47
	92	46.182.000	43.200.000	36.948.888,77
	98			13.232,70
Freiwilliger Sozialaufwand	92	485.000	485.000	501.438,97
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	102.000	113.947,28
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		1.258.197.000	1.229.300.000	1.190.131.114,00
		<i>1.212.015.000</i>	<i>1.186.100.000</i>	<i>1.153.275.307,11</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	2.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	13.410,99
Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	1.341.180,71
Mieten	92	4,204.000	4,204.000	4.910.588,81
Instandhaltung	92	6,097.000	6,097.000	7.685.902,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1,987.000	1,987.000	2.020.856,64
Reisen	92	5,380.000	5,380.000	5.970.197,56
Aufwand für Werkleistungen	92	11,914.000	12,414.000	19.045.763,33
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		17.646.000	17.646.000	19.105.073,02
	09	24.000	24.000	30.608,49
	92	17.622.000	17.622.000	19.074.464,53
Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	247.965,13
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	20.000.000	20.000.000	18.780.791,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	10,975.000	10,975.000	7.313.998,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	11.000	11.000	23.013,87
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	36.510.000	35.564.000	32.836.121,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	161.813,00
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	2.957,53
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	1.104.000	158.000	157.598,94
Energie	92	19.319.000	19.319.000	16.673.883,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	15.966.000	15.966.000	15.839.868,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		117.181.000	116.735.000	119.294.863,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		96.063.000	96.563.000	100.064.382,00
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	3.008,83
Summe Finanzaufwand		3.000	3.000	3.008,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.000	3.000	3.008,83
Aufwendungen		1.375.383.000	1.346.040.000	1.309.428.985,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.308.083.000	1.282.668.000	1.253.342.697,94
Nettoergebnis		-1.369.783.000	-1.320.790.000	-1.306.029.871,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-1.307.230.000	-1.281.815.000	-1.252.404.037,04

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	553.000	553.000	709.288,89
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	67.000	67.000	63.706,23
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	92	8.000	8.000	36.154,87
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	8.514,34
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	476.000	476.000	600.913,45
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	171.000	171.000	102.722,21
	76	1.000	1.000	
	92	170.000	170.000	102.722,21
Einzahlungen aus Transfers	92	117.000	117.000	2.058,80
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	116.000	116.000	2.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	85.000	85.000	2.000,00
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	30.000	30.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1.000	1.000	58,80
Sonstige Einzahlungen	92	12.000	12.000	5.751,71
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	538,68
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	692,00
Übrige sonstige Einzahlungen	92	10.000	10.000	4.521,03
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		853.000	853.000	819.821,61
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	7.000	7.000	4.514,77
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	5.000	5.000	3.735,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	2.000	2.000	779,77
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	4.514,77
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		860.000	860.000	824.336,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen				
	92	866.561.000	835.639.000	814.817.579,45
	92	866.461.000	835.539.000	814.745.155,63
	98	100.000	100.000	72.423,82
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	127.270.000	127.270.000	115.421.369,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	5.109.000	5.109.000	5.300.606,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	212.488.000	217.495.000	214.156.749,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	92	8.935.000	8.935.000	9.522.266,71
	92	4.961.000	4.961.000	5.457.396,20
	98	3.974.000	3.974.000	4.064.870,51
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	485.000	485.000	491.817,64

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	102.000	102.000	107.908,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	10.000	10.000	12.919,21
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,988.000	1,988.000	1.512.149,10
Auszahlungen aus Mieten	92	4.204.000	4.204.000	4.956.517,32
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	6.097.000	6.097.000	7.677.695,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	1.987.000	1.987.000	2.012.539,71
Auszahlungen aus Reisen	92	5.380.000	5.380.000	5.970.197,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	11.914.000	12.414.000	18.972.394,57
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	17.646.000	17.646.000	19.061.500,31
	09	24.000	24.000	30.603,26
	92	17.622.000	17.622.000	19.030.897,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	459.000	459.000	238.949,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	10.975.000	10.975.000	7.204.765,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	35.403.000	35.403.000	32.593.764,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	118.000	118.000	158.275,70
Auszahlungen aus Energie	92	19.319.000	19.319.000	16.482.155,24
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	15.966.000	15.966.000	15.953.333,94
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	3.000	3.000	3.008,83
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	3.008,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.317.016.000	1.291.601.000	1.260.034.699,44
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.000	2.000	
	09	1.000	1.000	
	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	18.640.000	18.640.000	14.164.664,17
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	8.639.000	8.639.000	7.765.758,75
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	10.000.000	10.000.000	6.398.905,42
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	170.000	170.000	30.849,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18.810.000	18.810.000	14.195.513,73
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.335.828.000	1.310.413.000	1.274.230.213,17
Nettогeldfluss		-1.334.968.000	-1.309.553.000	-1.273.405.876,79

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
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	1.651,250	356.809,750	1.668,750	359.847,750	1.801,850	380.908,800	1.808,175
ADV	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000	1,500	570,000
Krankenpflegedienst	5.000	1.563,000	5.000	1.563,000	4.750	1.479,750	4.250	1.313,250
Hochschullehrpersonen	1.000	541,000	1.145	619,445	0,000	0,000	0,000	0,000
Lehrpersonen	13.962,832	5.469.510,720	13.919,800	5.450.546,152	14.016,378	5.504.226,493	14.098,941	5.535.686,158
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	3.546,000	6,000	3.546,000
Militärischer Dienst (MB)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	243,000
Summe	15.621,582	5.828.994,470	15.596,195	5.813.146,347	15.830,478	5.890.731,043	15.919,866	5.922.706,733

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative BerufsBildung)

Ziel 2

Stärkung der Schulautonomie (AHS, BMHS) im Bereich der Kustodiate

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	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne 2015/16 sind abgeschlossen
2	Flexibilisierung des Einsatzes von Kustodiaten	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 9,0% (Schuljahr 2016/17)	Anteil der Kustodiate an AHS/BMHS, die autonom von der Schule eingesetzt werden können: 8,9% (Schuljahr 2014/15)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

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

Im Detailbudget 30.02.06 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Bundes-Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	51.337,07
Erträge aus Mieten	92	7.000	7.000	1.391,27
Erträge aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	20.000	20.000	49.945,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	566.000	566.000	822.440,49
Erträge aus Transfers	92	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	92	100.000	1.695.000	75.240,94
Wertaufholungen von Anlagen	92	16.000	16.000	-398,19
Erträge aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	80.000	1.675.000	75.139,08
Übrige sonstige Erträge	92	2.000	2.000	500,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		695.000	2.290.000	949.018,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>599.000</i>	<i>874.277,61</i>
Erträge		695.000	2.290.000	949.018,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>599.000</i>	<i>874.277,61</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	49.686.000	47.611.000	42.972.208,71
Mehrdienstleistungen	92	3.643.000	3.643.000	3.385.653,46
Sonstige Nebengebühren	92	336.000	336.000	317.737,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	10.460.000	10.977.000	11.214.572,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	3.188.000	3.125.000	1.468.354,43
Freiwilliger Sozialaufwand	92	25.000	25.000	25.858,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	6.000	6.000	5.411,67
Summe Personalaufwand		67.344.000	65.723.000	59.389.796,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>64.156.000</i>	<i>62.598.000</i>	<i>57.921.442,47</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			1.332,49
Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.332,49
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	92			2.600,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			2.600,00
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	3.932,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.932,49</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	381,65
Materialaufwand	92	10.000	10.000	9.777,25
Mieten	92	839.000	839.000	935.802,01

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Instandhaltung	92	656.000	656.000	321.323,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	98.905,69
Reisen	92	303.000	303.000	403.818,71
Aufwand für Werkleistungen	92	703.000	603.000	813.680,57
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		840.000 1.000 839.000	840.000 1.000 839.000	1.005.005,78 2.608,65 1.002.397,13
Transporte durch Dritte	92	28.000	28.000	21.732,70
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92			9.061,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	525.000	525.000	494.180,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	390.000	390.000	358.068,24
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	4.509,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	3.640.000	3.640.000	4.002.685,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	14.696,72
Energie	92	767.000	767.000	821.304,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	2.862.000	2.862.000	3.166.684,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		8.039.000 7.513.000	7.939.000 7.413.000	8.478.933,43 7.977.424,45
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanzierungswirksam		1.000 1.000	1.000 1.000	
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		75.386.000 71.672.000	73.665.000 70.014.000	67.872.662,82 65.902.799,41
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-74.691.000 -71.073.000	-71.375.000 -69.415.000	-66.923.644,32 -65.028.521,80

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	28.000	28.000	51.206,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	7.000	7.000	1.260,73
Einzahlungen aus Leistungen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	20.000	20.000	49.945,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	566.000	566.000	825.512,03
Einzahlungen aus Transfers	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	92			1.200,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92			1.200,00
Sonstige Einzahlungen	92	4.000	4.000	500,05
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	500,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		599.000	599.000	878.418,61
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		601.000	601.000	878.418,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	49.686.000	47.611.000	43.042.645,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	3.643.000	3.643.000	3.166.024,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	336.000	336.000	314.950,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	10.460.000	10.977.000	11.190.315,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	676.000	676.000	564.713,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	25.000	25.000	25.756,06
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	6.000	6.000	5.631,67
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	3.000	3.000	381,65
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	10.000	10.000	9.565,91
Auszahlungen aus Mieten	92	839.000	839.000	931.914,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	656.000	656.000	327.536,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	101.000	101.000	97.711,82
Auszahlungen aus Reisen	92	303.000	303.000	403.818,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	703.000	603.000	830.261,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		840.000	840.000	1.005.448,36

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	1.000	1.000	2.613,15
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	839.000	839.000	1.002.835,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	28.000	28.000	23.729,81
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	390.000	390.000	353.998,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	3.640.000	3.640.000	3.882.134,10
Auszahlungen aus Energie	92	11.000	11.000	14.487,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	767.000	767.000	768.920,87
Auszahlungen aus Finanzaufwand	92	2.862.000	2.862.000	3.098.725,46
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		72.346.000	70.688.000	66.185.598,46
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	92			1.332,49
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.332,49
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	92			2.470,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			2.470,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	3.802,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	549.000	549.000	333.452,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	204.000	204.000	136.704,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	345.000	345.000	196.748,36
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		551.000	551.000	333.452,88
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		72.899.000	71.241.000	66.522.853,83
Nettogeldfluss		-72.298.000	-70.640.000	-65.644.435,22

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.06 Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik
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	94,500	19.041,500	96,500	19.391,500	96,625	19.336,875	100,750
Lehrpersonen	823,833	317.195,247	820,461	315.487,723	835,802	320.724,638	837,840	321.262,836
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	591,000	1,000	591,000
Summe	918,333	336.236,747	916,961	334.879,223	933,427	340.652,513	939,590	341.974,836

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.07 Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Entwicklung von Steuerungsgrößen zur optimalen Gestaltung der Konditionen der Überlassung von Schulraum bzw. Aufbringungen von Drittmitteln	Pflege des Kennzahlen- und Indikatorensets aufgrund der Erfolgsdaten für das Finanzjahr 2016.	Kennzahlen- und Indikatorenset zur Optimierung der jährlichen Budgetplanungen liegt vor.

Erläuterungen zum Budget

- **Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**
Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 56/2016

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

Im Detailbudget 30.02.07 ist bündig die zweckgebundene Gebarung der Bundesschulen in Belangen der Schulraumüberlassung und sonstiger Drittmittel veranschlagt, sofern sie nicht aufgabenbezogen anderen Detailbudgets (beispielsweise dem Detailbudget 30.01.05) zugeordnet ist.

- **Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)**
Die Veranschlagung schreibt dem Ausmaß nach den Bundesvoranschlag 2016 fort.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,636.000	1,641.000	2,491.767,62
Erträge aus Mieten	92	1,636.000	1,641.000	2,491.767,62
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,503.000	29,560.096,93
Erträge aus Transfers	92	1,348.000	1,348.000	1,480.668,95
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	1,308.000	1,480.668,95
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	68.000	63.000	139.763,64
Sonstige Erträge				
16		122.000	122.000	72.210,28
Aktivierte Eigenleistungen	92	122.000	122.000	106,73
Wertaufholungen von Anlagen	92	7.000	7.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen		100.000	100.000	68.028,02
16		1.000	1.000	106,73
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	92	3.000	3.000	
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	4.075,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		23,677.000 <i>23,557.000</i>	23,677.000 <i>23,557.000</i>	33,744.507,42 <i>33,676.479,40</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		23,677.000 <i>23,557.000</i>	23,677.000 <i>23,557.000</i>	33,744.507,42 <i>33,676.479,40</i>
Personalaufwand				
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	4.000	4.000	317.770,58
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	317.770,58 <i>317.770,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92	14.000	13.000	20.266,29
Materialaufwand	92	1,040.000	1,040.000	1,227.640,91
Mieten	92	1,201.000	1,201.000	1,620.441,41
Instandhaltung	92	855.000	855.000	1,457.702,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	193.803,38
Reisen	92	100.000	100.000	384.639,19
Aufwand für Werkleistungen	92	2,906.000	2,907.000	6,378.340,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2,432.000	2,432.000	3,567.084,58
Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	529.266,26
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	1,200.000	1,200.000	1,374.929,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	1,911.000	1,911.000	2,583.026,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		3.000	3.000	45.539,11
16		3.000	3.000	21.421,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	8,775.000	8,775.000	10,432.809,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	3.869,77
Energie	92	1,285.000	1,285.000	1,357.535,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	7,485.000	7,485.000	9,071.403,81

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>		20,809.000 <i>19,603.000</i>	20,809.000 <i>19,603.000</i>	29,815.489,28 <i>28,377.228,13</i>
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>		20,813.000 <i>19,607.000</i>	20,813.000 <i>19,607.000</i>	30,133.259,86 <i>28,694.998,71</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,864.000 <i>3,950.000</i>	2,864.000 <i>3,950.000</i>	3,611.247,56 <i>4,981.480,69</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	1,704.000	1,704.000	2,638.297,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	92	1,636.000	1,641.000	2,500.777,31
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	68.000	63.000	137.520,33
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	20,503.000	20,503.000	29,736.908,66
Einzahlungen aus Transfers	92	1,348.000	1,348.000	1,491.277,52
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	40.000	40.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	40.000	40.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	92	1,308.000	1,308.000	1,491.277,52
Sonstige Einzahlungen	92	2.000	2.000	4.075,53
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	4.075,53
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,557.000	23,557.000	33,870.559,35
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	33,870.559,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	4.000	4.000	279.378,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	92	14.000	13.000	20.546,29
Auszahlungen aus Materialaufwand	92	1,040.000	1,040.000	1,243.128,47
Auszahlungen aus Mieten	92	1,201.000	1,201.000	1,661.564,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	92	855.000	855.000	1,453.588,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	120.000	120.000	193.939,79
Auszahlungen aus Reisen	92	100.000	100.000	384.639,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	2,906.000	2,907.000	6,297.513,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2,432.000	2,432.000	3,314.319,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	252.000	252.000	524.581,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92	1,911.000	1,911.000	2,604.939,11
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	8,772.000	8,772.000	10,394.041,12
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	2.000	2.000	3.674,85
Auszahlungen aus Energie	92	1,285.000	1,285.000	1,327.909,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,485.000	7,485.000	9,062.456,71
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,607.000	19,607.000	28,372.179,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	92	3,944.000	3,944.000	4,637.960,07

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	2,282.000	2,282.000	2,450.344,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	1,662.000	1,662.000	2,187.615,08
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	92	7.000	7.000	6.789,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3,951.000	3,951.000	4,644.749,09
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,558.000	23,558.000	33,016.928,95
Nettogeldfluss				853.630,40

I.C Detailbudgets
30.02.08 Auslandsschulen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen

Haushaltführende Stelle: Haushaltführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

Ziele

Ziel 1

Optimierung der Partizipation österreichischer Lehrerinnen und Lehrer an den Mobilitätsprogrammen und Sicherstellung der Überführung von internationalen Erfahrungswerten ins nationale Bildungssystem

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	Kontinuierliche Nachbesetzung der offenen Stellen an den Österreichischen Auslandsschulen (ÖAS) durch Bewerbung und gezielte Ausschreibungen und Weiterentwicklung des Berichtswesens für Teilnehmende an Kurzzeitprogrammen	Die Nachbesetzung der offenen Stellen für das Schuljahr 2017/18 ist mit 30 Juni 2017 erfolgt.	Die Information bezüglich der zur Nachbesetzung gelangenden offenen Planstellen an den ÖAS liegt bis 31. Okt. 2016 vor.
		Standardisierte Berichte liegen, u.a. mit Punkten zur interkulturellen und systemischen Erfahrung und daraus ableitende Handlungsoptionen der Teilnehmenden für den schulischen Alltag in Österreich, vor.	Individuelle Berichte der LehrerInnen, die an den Kurzzeitprogrammen (Praxis an einer ÖAS und am Hospitationspraktikum in Spanien und Frankreich) teilnehmen, liegen vor.

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Vereinbarung über die Satzung der Europäischen Schulen samt Anhang, BGBI. III Nr. 173/2005

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

Im Detailbudget 30.02.08 sind der Personalaufwand und der dazugehörige betriebliche Sachaufwand für die in Auslandsverwendung tätigen Subventionslehrkräfte veranschlagt. Die Veranschlagung umfasst zusätzlich Mittel für etwaige Investitionsförderungen österreichischer Auslandsschulen.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhung.

Für die dem Bund aus der aufrechten Förderungsverpflichtung betreffend die Abwicklung und Finanzierung des Neubaus der Österreichischen Schule Prag resultierenden Auszahlungen sind im Finanzjahr 2017 insgesamt € 1,140 Mio. veranschlagt.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			70.081,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92			70.081,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	81.659,29
Erträge aus Transfers		42.000	42.000	659.935,78
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	50.434,05
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	7.000	7.000	609.501,73
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	35.000	35.000	50.434,05
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	609.501,73
Sonstige Erträge	92	200.000	350.000	88.084,95
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	200.000	350.000	88.084,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		300.000	450.000	899.761,32
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>811.676,37</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		300.000	450.000	899.761,32
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>811.676,37</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	11.606.000	11.102.000	11.647.072,96
Mehrdienstleistungen	92	1.205.000	1.205.000	1.174.935,72
Sonstige Nebengebühren	92	6.436.000	6.436.000	6.093.252,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	3.482.000	3.686.000	3.342.016,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	721.000	725.000	377.492,68
Freiwilliger Sozialaufwand	76	148.000	148.000	135.023,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	314,40
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		23.599.000	23.303.000	22.770.108,79
		<i>22.878.000</i>	<i>22.578.000</i>	<i>22.392.616,11</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.180.000	1.290.000	1.266.343,52
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.180.000	1.290.000	1.266.343,52
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1.180.000	1.290.000	1.266.343,52
		<i>1.180.000</i>	<i>1.290.000</i>	<i>1.266.343,52</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	92	5.000	5.000	
Reisen	92	268.000	268.000	248.249,87
Aufwand für Werkleistungen	92	394.000	384.000	198.118,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	92	2.805.000	2.805.000	2.899.863,24
Transporte durch Dritte	92	642.000	642.000	814.969,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	75.000	76.000	100.492,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	74.000	75.000	100.492,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4.190.000	4.181.000	4.261.693,90
		<i>4.189.000</i>	<i>4.180.000</i>	<i>4.261.693,90</i>
Aufwendungen		28.969.000	28.774.000	28.298.146,21

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		28,247.000	28,048.000	27,920.653,53
Nettoergebnis		-28,669.000	-28,324.000	-27,398.384,89
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		-28,147.000	-27,948.000	-27,108.977,16

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92			70.081,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92			70.081,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	76	58.000	58.000	84.110,50
Einzahlungen aus Transfers	76	42.000	42.000	656.303,33
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	46.801,60
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs-trägern	76	35.000	35.000	46.801,60
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	7.000	609.501,73
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	609.501,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		100.000	100.000	810.495,13
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		100.000	100.000	810.495,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	11.606.000	11.102.000	11.596.814,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	1.205.000	1.205.000	1.206.899,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	6.436.000	6.436.000	6.032.385,98
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	3.482.000	3.686.000	3.334.281,63
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	125.000	125.000	202.687,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	76	148.000	148.000	133.919,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	1.000	1.000	301,30
Auszahlungen aus Mieten	92	5.000	5.000	
Auszahlungen aus Reisen	92	268.000	268.000	241.211,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	394.000	384.000	183.489,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	92	2.805.000	2.805.000	2.887.998,58
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	642.000	642.000	809.920,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	75.000	76.000	103.102,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	74.000	75.000	103.102,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		27.192.000	26.883.000	26.733.011,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	92	1.180.000	1.290.000	1.266.343,52
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.180.000	1.290.000	1.266.343,52
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.180.000	1.290.000	1.266.343,52
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		28.372.000	28.173.000	27.999.354,85
Nettогeldfluss		-28.272.000	-28.073.000	-27.188.859,72

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen
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
	Lehrpersonen	200,639	83.766,961	204,565	85.333,435	199,209	81.392,391	201,780
Schulaufsicht		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	628,000	1,000
Summe	200,639	83.766,961	204,565	85.333,435	200,209	82.020,391	202,780	82.990,220

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
Erläuterungen

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

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

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Ziel/en	Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)
1	Schaffung optimaler Voraussetzungen bzw. Sicherung des Qualitätsstandards für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bundesschullandheime (SZ Raach)	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 67.000	Anzahl der Nächtigungen im Zuge von Schulveranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bundesschullandheimen (SZ Raach): 65.500 (2014 Umbau Radstadt)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

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

Im Detailbudget 30.02.09 sind sowohl der Personalaufwand, als auch Investitionen und der betriebliche Sachaufwand der Bundesschülerheime, der Bundesschullandheime sowie der Zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung veranschlagt. Gleichfalls sind in diesem Detailbudget der Personalaufwand und der betriebliche Sachaufwand der sonstigen Einrichtungen für Jugenderziehung (Wien- und Europa-Aktion) veranschlagt.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen. Darüber hinaus sind zusätzlich veranschlagte € 0,45 Mio. außerordentlich erforderlichen Einrichtungsmaßnahmen im Zuge von Neu-, Zu- und Umbaumaßnahmen an Bundesschülerheimen gewidmet.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	41.000	41.000	88.997,80
Erträge aus Mieten	98	37.000	37.000	88.274,18
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	720,02
Erträge aus Leistungen	98	2.000	2.000	3,60
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.743.000	10.742.000	10.901.397,52
Erträge aus Transfers	98	16.000	16.000	3.512,66
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	16.000	3.512,66
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	60.000	61.000	78.131,19
Sonstige Erträge	98	148.000	403.000	80.553,07
Wertaufholungen von Anlagen	98	41.000	41.000	-7.713,36
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	40,27
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	100.000	355.000	83.563,34
Übrige sonstige Erträge	98	5.000	5.000	4.662,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		11.008.000	11.263.000	11.152.592,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.867.000</i>	<i>10.867.000</i>	<i>11.076.701,99</i>
Erträge		11.008.000	11.263.000	11.152.592,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.867.000</i>	<i>10.867.000</i>	<i>11.076.701,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	12.239.000	12.232.000	11.907.220,32
Mehrdienstleistungen	98	608.000	608.000	614.285,58
Sonstige Nebengebühren	98	151.000	151.000	182.557,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	3.035.000	3.071.000	3.094.826,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	620.000	625.000	318.061,97
Freiwilliger Sozialaufwand	98	79.000	79.000	140.585,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	17.623,75
Summe Personalaufwand		16.748.000	16.782.000	16.275.161,38
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>16.128.000</i>	<i>16.157.000</i>	<i>15.957.099,41</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.694,59
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.694,59
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	1.210,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	1.210,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	5.000	5.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
Summe Transferaufwand		10.000	10.000	9.584,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.584,59</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	4.400,24
Materialaufwand	98	23.000	23.000	14.545,28
Mieten	98	403.000	403.000	575.707,49
Instandhaltung	98	507.000	507.000	471.366,65

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	70.091,29
Reisen	98	32.000	32.000	16.947,10
Aufwand für Werkleistungen	98	5.738.000	6.788.000	5.187.131,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		49.000	49.000	11.452,63
	09	1.000	1.000	447,78
	98	48.000	48.000	11.004,85
Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	16.180,17
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.986,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	490.000	490.000	578.298,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	984.000	534.000	419.531,85
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			3.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	3.232.000	3.232.000	2.963.171,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	9.342,55
Energie	98	1.264.000	1.264.000	1.201.697,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.960.000	1.960.000	1.752.131,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		11.653.000	12.253.000	10.352.809,86
		<i>11.163.000</i>	<i>11.763.000</i>	<i>9.749.481,84</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	12,62
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000	2.000	12,62
		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>12,62</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		28.413.000	29.047.000	26.637.568,45
		<i>27.303.000</i>	<i>27.932.000</i>	<i>25.716.178,46</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-17.405.000	-17.784.000	-15.484.976,21
		<i>-16.436.000</i>	<i>-17.065.000</i>	<i>-14.639.476,47</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
(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	101.000	102.000	168.466,13
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	37.000	37.000	88.245,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	1.000	1.000	720,02
Einzahlungen aus Leistungen	98	2.000	2.000	3,60
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	60.000	61.000	79.497,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	10.743.000	10.742.000	10.882.964,76
Einzahlungen aus Transfers	98	16.000	16.000	3.512,66
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	16.000	16.000	3.512,66
Sonstige Einzahlungen	98	7.000	7.000	4.652,50
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98	2.000	2.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	98	5.000	5.000	4.652,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.867.000	10.867.000	11.059.596,05
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	6.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	
 Einzahlungen (allgemeine Geburung)		10.873.000	10.873.000	11.059.596,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	12.239.000	12.232.000	11.915.958,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	608.000	608.000	582.528,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	151.000	151.000	182.760,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	3.035.000	3.071.000	3.086.506,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	307.000	307.000	37.733,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	79.000	79.000	140.585,94
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	16.000	16.000	17.084,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	6.000	6.000	4.400,24
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	23.000	23.000	14.231,38
Auszahlungen aus Mieten	98	403.000	403.000	580.907,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	507.000	507.000	520.754,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	90.000	90.000	70.849,95
Auszahlungen aus Reisen	98	32.000	32.000	16.947,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	5.738.000	6.788.000	5.241.091,02
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	49.000	49.000	11.452,63
	98	1.000	1.000	447,78
	98	48.000	48.000	11.004,85

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	79.000	79.000	16.790,38
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä-senz- und Zivildienstleistende	98	20.000	20.000	20.698,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-gütern (GWG)	98	984.000	534.000	346.375,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	3.232.000	3.232.000	3.003.553,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	9.577,73
Auszahlungen aus Energie	98	1.264.000	1.264.000	1.199.577,98
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	1.960.000	1.960.000	1.794.397,65
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	2.000	2.000	15,54
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	15,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-tungstätigkeit		27.600.000	28.229.000	25.811.225,26
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	3.000	3.000	3.694,59
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche-rungsträger	98	3.000	3.000	3.694,59
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus-halte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familiennlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	5.000	5.000	4.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	10.000	9.584,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-gen	98	387.000	387.000	848.756,26
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	97.000	97.000	64.437,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-triebs- und Geschäftsausstattung	98	289.000	289.000	784.319,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig-keit		387.000	387.000	848.756,26
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		27.997.000	28.626.000	26.669.566,11
Nettogeldfluss		-17.124.000	-17.753.000	-15.609.970,06

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.09 Heime sowie besondere Einrichtungen
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	238,500	49.173,500	238,500	49.153,500	230,375	47.564,125	230,625
Krankenpflegedienst	5.000	1.461,000	5.000	1.461,000	4,500	1.320,000	4,000	1.179,000
Lehrpersonen	114,364	41.850,596	113,385	41.503,375	113,606	40.848,786	113,515	40.505,117
Summe	357,864	92.485,096	356,885	92.117,875	348,481	89.732,911	348,140	89.283,742

Erläuterungen zum Personal

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

Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal

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

Ziele

Ziel 1

Gewährleisten einer qualitätsgesicherten, hochwertigen europa- und weltweit konkurrenzfähigen Ausbildung, die qualifizierte berufliche und private Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. QualitätsInitiative BerufsBildung)

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	Umsetzung der Ziele in den Handlungsfeldern "Lehren und Lernen", "Qualität", "Wirtschaft und Gesellschaft" und "Internationalität" (QIBB, QualitätsInitiative BerufsBildung) im Rahmen der Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) der Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2016/17 sind abgeschlossen	Entwicklungs- und Umsetzungspläne (EUP) 2015/16 sind abgeschlossen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 56/2016

Privatschulgesetz, BGBI. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch BGBI. I Nr. 56/2016

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

Im Detailbudget 30.02.10 sind die vom Bund bereitgestellten Ressourcen für private allgemeinbildende höhere Schulen, private berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie private Bildungsanstalten für Kindergarten- und Sozialpädagogik veranschlagt.

Die Veranschlagung umfasst neben dem Personalaufwand für die an den privaten Schulen bzw. Anstalten tätigen Bundeslehrinnen und Bundeslehrer auch Förderungen; dazu gehören etwa Investitionsförderungen oder die Bedeckung vertraglicher Verpflichtungen betreffend die Förderungen von Schulen mit eigenem Organisationsstatut.

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

Die Veranschlagung berücksichtigt Mehrauszahlungen infolge der Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000	25.000	338.866,45
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	25.000	25.000	338.866,45
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	76.491,18
Sonstige Erträge	92	1.400.000	8.200.000	1.101.039,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	1.400.000	8.200.000	1.101.039,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		1.450.000 <i>50.000</i>	8.250.000 <i>50.000</i>	1.516.396,99 <i>415.357,63</i>
Erträge hievon finanzierungswirksam		1.450.000 <i>50.000</i>	8.250.000 <i>50.000</i>	1.516.396,99 <i>415.357,63</i>
Personalaufwand				
Bezüge	92	369.913.000	349.425.000	334.098.461,96
Mehrdienstleistungen	92	30.315.000	30.315.000	29.431.452,63
Sonstige Nebengebühren	92	1.978.000	1.978.000	2.013.226,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	79.077.000	83.459.000	87.350.521,03
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	15.276.000	15.140.000	13.331.156,93
Freiwilliger Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	2.791,80
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		496.562.000 <i>481.286.000</i>	480.320.000 <i>465.180.000</i>	466.227.611,05 <i>452.870.434,76</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.794.000	4.594.000	4.505.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.794.000	4.594.000	4.505.000,00
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		4.794.000 <i>4.794.000</i>	4.594.000 <i>4.594.000</i>	4.505.000,00 <i>4.505.000,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	92			168,30
Reisen	92	5.303.000	5.303.000	1.637.456,28
Aufwand für Werkleistungen	92	1.000	1.000	31.181,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
Instandhaltung	92	12.283.000	12.283.000	14.302.790,39
Reisen	09	1.000	1.000	
Aufwand für Werkleistungen	92	12.282.000	12.282.000	14.302.790,39
Transporte durch Dritte	92	29.000	29.000	17.996,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92			2.870,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	25.000	25.000	11.738,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	6.855.000	5.355.000	10.668.683,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92			825,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	6.855.000	5.355.000	10.667.858,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		24.496.000 <i>24.471.000</i>	22.996.000 <i>22.971.000</i>	26.672.885,42 <i>26.661.146,48</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		525.852.000 <i>510.551.000</i>	507.910.000 <i>492.745.000</i>	497.405.496,47 <i>484.036.581,24</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-524.402.000 <i>-510.501.000</i>	-499.660.000 <i>-492.695.000</i>	-495.889.099,48 <i>-483.621.223,61</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	25.000	25.000	338.866,45
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	25.000	25.000	338.866,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	92	25.000	25.000	76.518,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000	50.000	415.384,63
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		50.000	50.000	415.384,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	369.913.000	349.425.000	334.139.653,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92	30.315.000	30.315.000	28.037.052,16
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	1.978.000	1.978.000	1.990.113,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	79.077.000	83.459.000	87.114.605,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
92	3.613.000	3.613.000	4.258.756,94	
92	2.045.000	2.045.000	2.058.194,43	
98	1.568.000	1.568.000	2.200.562,51	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92	2.000	2.000	3.415,80
Auszahlungen aus Reisen	92	5.303.000	5.303.000	1.637.456,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	92	1.000	1.000	32.584,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
92	12.283.000	12.283.000	14.268.117,10	
09	1.000	1.000		
92	12.282.000	12.282.000	14.268.117,10	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	92	29.000	29.000	18.108,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	92			2.870,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	92	6.855.000	5.355.000	10.613.216,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92			827,63
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	6.855.000	5.355.000	10.612.388,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		509.370.000	491.764.000	482.115.950,37
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.794.000	4.594.000	4.505.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	4.794.000	4.594.000	4.505.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.794.000	4.594.000	4.505.000,00
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		514.164.000	496.358.000	486.620.950,37
 Nettogeldfluss		-514.114.000	-496.308.000	-486.205.565,74

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.02.10 Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen
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
	Lehrpersonen	6.640,244	2.618.595,124	6.568,297	2.590.582,279	6.503,048	2.566.657,941	6.521,736 2.573.558,060
Schulaufsicht		0,000	0,000	0,000	0,000	5,587	3.301,917	4,596 2.716,236
Summe	6.640,244	2.618.595,124	6.568,297	2.590.582,279	6.508,635	2.569.959,858	6.526,332	2.576.274,296

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Erläuterungen

Globalbudget 30.05 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Frauensektion

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)

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16		1.000	445,42
Summe Finanzerträge			1.000	445,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			1.000	445,42
Erträge			1.000	445,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			1.000	445,42
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		4.499.000	5.886.933,29
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		4.499.000	5.886.933,29
Summe Transferaufwand			4.499.000	5.886.933,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			4.499.000	5.886.933,29
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			1.399,68
Aufwand für Werkleistungen	16		380.000	4.508.587,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		9.000	29.835,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		9.000	29.835,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand			389.000	4.539.822,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			389.000	4.539.822,85
Aufwendungen			4.888.000	10.426.756,14
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			4.888.000	10.426.756,14
Nettoergebnis			-4.887.000	-10.426.310,72
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			-4.887.000	-10.426.310,72

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16		1.000	767,14
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16		1.000	767,14
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			1.000	767,14
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			1.000	767,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	16			1.399,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		342.000	4.496.387,04
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		12.000	27.212,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		12.000	27.212,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			354.000	4.524.999,41
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		4.504.000	5.875.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16		4.504.000	5.875.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			4.504.000	5.875.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			4.858.000	10.399.999,41
Nettogeldfluss			-4.857.000	-10.399.232,27

I.C Detailbudgets
Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung
Überblick Personal

Erläuterungen zum Personal

I.C Detailbudgets
Untergliederung 30 Bildung
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,046	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,029	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,017	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	32,897	
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,001	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	14,804	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,091	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,681	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,578	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	2,079	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2,079	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,057	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,057	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Bildung
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	76	82	91
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	83,667		0,094		
Erträge	83,667		0,094		
Personalaufwand	3.448,114		0,150		
Transferaufwand	4.226,938	0,005		10,368	3.924,650
Betrieblicher Sachaufwand	1.090,279	0,286			11,928
Finanzaufwand	0,008				
Aufwendungen	8.765,339	0,291	0,150	10,368	3.936,578
Nettoergebnis	-8.681,672	-0,291	-0,056	-10,368	-3.936,578

Aufgabenbereiche		
92	94	98
42,888	0,966	39,719
42,888	0,966	39,719
3.152,512	130,105	165,347
235,693	2,961	53,261
860,160	94,322	123,583
0,005		0,003
4.248,370	227,388	342,194
-4.205,482	-226,422	-302,475

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 30 Bildung
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen Allgemeine Gebarung	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	61	76	82
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	71,750			0,094	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2,079		0,712		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	73,875		0,712	0,094	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.385,791	0,286		0,150	
Auszahlungen aus Transfers	4.225,504	0,005			10,368
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,578				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	2,057		0,388		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8.646,930	0,291	0,388	0,150	10,368
Nettogeldfluss	-8.573,055	-0,291	0,324	-0,056	-10,368

Aufgabenbereiche			
91	92	94	98
	34,056 0,022	0,658 0,007	36,942 0,017 1,367
	34,078	0,665	38,326
11,928 3.924,650	3.876,888 234,264 30,628	216,637 2,961 1,318	279,902 53,256 1,632 1,669
3.936,578	4.141,780	220,916	336,459
-3.936,578	-4.107,702	-220,251	-298,133

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle Konto Anmerkung

Abkürzungen

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundesaushaltsgesetz
BIFIE	Bundesinstitut für Forschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens
BMB	Bundesministerium für Bildung
BMHS	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen
BRP	Bundesreifeprüfung für Erwachsene
BRZ GmbH	Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz
EP	Entwicklungspläne
EU	Europäische Union
EUP	Entwicklungs- und Umsetzungspläne
LSR/SSR	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien
NMS	Neue Mittelschule
PH	Pädagogische Hochschule(n)
SBH-Online	Schülerbeihilfen-Onlineratgeber mit Downloadformularen
SCHEP	Schulentwicklungsprogramm
SZ Raach	Seminarzentrum Raach
UG	Untergliederung
Z	Ziffer

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	96.000	246.000	327.246,29
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	96.000	246.000	327.246,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		96.000	246.000	327.246,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		96.000	246.000	327.246,29
Erträge		96.000	246.000	327.246,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		96.000	246.000	327.246,29
Personalaufwand				
Bezüge	92	116.000	259.000	299.722,18
Mehrdienstleistungen	92			4.138,56
Sonstige Nebengebühren	92	2.000	2.000	900,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	92	22.000	24.000	22.317,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	92	10.000	15.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92			168,00
Summe Personalaufwand		150.000	300.000	327.246,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		150.000	300.000	327.246,29
Aufwendungen		150.000	300.000	327.246,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		150.000	300.000	327.246,29
Nettoergebnis		-54.000	-54.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-54.000	-54.000	

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2017
Detailbudget 30.01.94 Bundesinstitut für Bildungsforschung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	92	96.000	246.000	329.463,40
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	96.000	246.000	329.463,40
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		96.000	246.000	329.463,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		96.000	246.000	329.463,40
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	92	116.000	259.000	301.864,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	92			4.138,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	92	2.000	2.000	900,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	92	22.000	24.000	22.392,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	92	10.000	15.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	92			168,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		150.000	300.000	329.463,40
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		150.000	300.000	329.463,40
Nettogeldfluss		-54.000	-54.000	

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	
30.01.01	8813010 5900001	30010100400	Zentralstelle	0,003 0,003	0,003 0,003	
			Saldo...	0,000	0,000	
30.01.04	8835600 4110001 4561000 6201001 6211000 6216010 6301900 6701000 7023000 7275000 7283000 7290130	30010400400	Qualitätsentwicklung und -steuerung	0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001	0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001	
			Saldo...	0,000	0,000	
30.01.05	8030005 8180004 8186900 8240100 8260113 8835600 8852300 0200006 0288001 0420007 4006001 4008001 4100001 4110001 4250001 4280001 4300004 4510001 4540005 4560006 4570003 4590005 5606110 5613401 5613480 5710010 5810100 6001900 6130001 6140100 6160001 6180003 6210400 6216003 6305900 6572007 7020400 7029001	30010500400	Lehrer/innenbildung	0,011 0,005 0,103 0,086 0,001 0,020 0,093 0,013 0,020 0,019 0,012 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 0,001 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,023 0,003	0,011 0,005 0,103 0,086 0,001 0,020 0,093 0,013 0,020 0,019 0,012 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 0,001 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,023 0,003	0,011 0,005 0,103 0,086 0,001 0,020 0,093 0,013 0,020 0,019 0,012 0,002 0,001 0,002 0,004 0,004 0,005 0,003 0,003 0,001 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,023 0,003

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
	7210001			0,004	0,004
	7218003			0,001	0,001
	7232007			0,001	0,001
	7281900			0,118	0,118
			Saldo...	0,052	0,000
30.02.07	0200006	30020700400	Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen		
	8180021			1,099	1,099
	8181900			0,480	0,480
	8186002			0,001	0,001
	8186900			8,195	8,195
	8187900			10,728	10,728
	8240100			1,636	1,636
	8260114			0,065	0,065
	8260130			0,002	0,002
	8260142			0,001	0,001
	8292100			0,001	0,001
	8299200			0,001	0,001
	8835600			0,040	0,040
	8852200			0,008	0,008
	8852300			1,300	1,300
	0200006				1,780
	0288001				0,500
	0288121				0,002
	0420007				1,622
	0420021				0,040
	0488501				0,007
	4000021			0,001	0,001
	4006001			1,500	1,500
	4008001			0,401	0,401
	4020002			0,009	0,009
	4100001			0,001	0,001
	4110001			0,050	0,050
	4250001			0,740	0,740
	4280001			0,300	0,300
	4300004			5,500	5,500
	4400001			0,001	0,001
	4510001			0,025	0,025
	4530002			0,002	0,002
	4540005			0,130	0,130
	4550001			0,020	0,020
	4560006			0,530	0,530
	4570003			0,500	0,500
	4580002			0,001	0,001
	4590005			0,700	0,700
	4590021			0,002	0,002
	5606110			0,055	0,055
	5606130			0,001	0,001
	5613401			0,003	0,003
	5613470			0,003	0,003
	5613480			0,038	0,038
	5710010			2,292	2,292
	5710120			0,100	0,100
	5710130			0,030	0,030
	5710840			0,005	0,005

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
	5710850			0,005	0,005
	5800100			0,001	0,001
	5810100			0,001	0,001
	5820002			0,001	0,001
	5830002			0,001	0,001
	6001900			1,260	1,260
	6130001			0,025	0,025
	6140100			0,500	0,500
	6160001			0,130	0,130
	6180003			0,200	0,200
	6200002			0,002	0,002
	6210021			0,150	0,150
	6210400			0,100	0,100
	6305900			0,080	0,080
	6308012			0,040	0,040
	6420002			0,001	0,001
	6571002			0,001	0,001
	6572002			0,001	0,001
	6700002			0,015	0,015
	6920100			0,001	0,001
	7020400			1,200	1,200
	7029001			0,001	0,001
	7201001			0,045	0,045
	7210001			0,010	0,010
	7218003			0,080	0,080
	7232007			0,008	0,008
	7270021			0,159	0,159
	7281900			2,533	2,533
	7285021			0,100	0,100
	7290114			0,001	0,001
	7290130			0,001	0,001
	7290140			0,010	0,010
	7290142			0,001	0,001
	7290213			0,001	0,001
	7297002			0,002	0,002
			Saldo...	3,950	0,000
30.02.09	8186900	30020900400	Bundesheime	0,018	0,018
	8240100			0,035	0,035
	8852300			0,016	0,016
	0200006				0,001
	0420007				0,008
	4006001			0,008	0,008
	4250001			0,002	0,002
	4280001			0,003	0,003
	4300004			0,005	0,005
	4510001			0,001	0,001
	4540005			0,002	0,002
	4560006			0,001	0,001
	4570003			0,001	0,001
	4590005			0,002	0,002
	5606110			0,001	0,001
	5613401			0,001	0,001
	5613480			0,001	0,001
	5710010			0,001	0,001
	5710840			0,003	0,003

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
	5710850			0,001	0,001
	6001900			0,003	0,003
	6160001			0,002	0,002
	6180003			0,002	0,002
	6305900			0,001	0,001
	7020400			0,003	0,003
	7029001			0,001	0,001
	7210001			0,001	0,001
	7281900			0,014	0,014
			Saldo...	0,009	0,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	12,000	12,000
		Saldo...	-12,000	-12,000

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.01	8835100 5613460 6216900	Kostenersätze der EU (Dienstreisen) Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,017 0,026 0,010	0,017 0,026 0,010
		Saldo...	-0,019	-0,019
30.01.04	8835000 8835600 4110001 4561000 6201001 6211000 6301900 6701000 7023000 7275000 7283000 7290130	Transferzahlungen (EU) Transferzahlungen (EU) (zw) Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw) Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (EU) (zw) Transporte durch die Bahn (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) (zw) Leistungen der Post (EU) (zw) Versicherungen (EU) (zw) Miet- und Pachtzinse (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw) Werkleistungen (EU) (zw) Vergütungen an das BMB (zw)	0,001 0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001	0,001 0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,036 0,021 0,001
		Saldo...	0,003	0,003
30.01.06.01	8262020 7676012	Überweisungen vom BMASK (ESF-Mittel) (EU) Bildungsmaßnahmen der EU (ESF) (EU)	3,400 3,400	3,400 3,400
		Saldo...	0,000	0,000
30.01.06.02	8262040	Überweisungen vom BMWFW (ESF Mittel) (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
30.02.07	8180021 8835600 0288121 0420021 4000021 4590021 5606130 5613470 6210021 7270021 7285021	Sonstige Gebühren und Kostenersätze (EU) zw Transferzahlungen (EU) Hardware (ADV) (EU) zw Sonst. Amts-, Betriebs- Geschäftsaussta. (EU) zw Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) zw Sonstige Verbrauchsgüter (EU) (zw) Inlandreisen Z (EU) (zw) Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU) (zw) Sonstige Transporte (EU) zw Werkleistungen durch Dritte (EU) zw Sonstige Leistungen (EU) zw	1,099 0,040 0,001 0,002 0,001 0,003 0,150 0,159 0,100	1,099 0,040 0,002 0,040 0,001 0,002 0,001 0,003 0,150 0,159 0,100
		Saldo...	0,723	0,681

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

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
30.01.04	7270900	Werkleistungen durch Dritte	15,450	15,450
30.01.06	7662900	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen	9,200	9,200
30.01.07	7679900	Gemeinnützige Einrichtungen	3,500	3,500
30.02.01	7302000	Transferzahlungen an Länder gem. FAG	37,598	37,598
30.02.02	5000000	Beamte Z	1,495	1,495
30.02.02	5160000	VB I/L Z	3,038	3,038
30.02.05	5000000	Beamte Z	3,207	3,207
30.02.05	5160000	VB I/L Z	6,512	6,512
		Aufhebung der Bindungen nach Maßgabe der tatsächlichen Bedarfe für zusätzliche Integrationsmaßnahmen		
30.02.01	7302000	Transferzahlungen an Länder gem. FAG	50,000	50,000
		Aufhebung der Bindung nach Maßgabe der tatsächlichen Bedarfe für Transferzahlungen an Länder gem. FAG		

II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag
30.01.03	7024300	Investitionsmieten	33,113	33,113
30.01.04	7340003	Basisabgeltung (BIFIE)	12,000	12,000
30.01.06	7674900	Nachholung von Bildungsabschlüssen	10,774	10,744
30.01.06	7683021	Lehre mit Matura	12,400	12,400
30.02.01	7303000	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	113,799	113,799

