



**BMF**

**BUNDESMINISTERIUM  
FÜR FINANZEN**

**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**

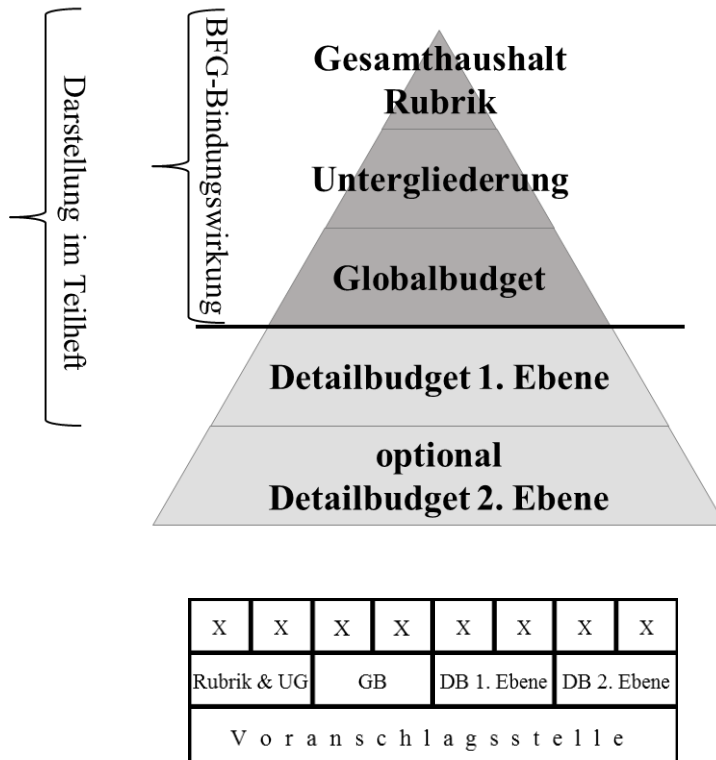
Für den Inhalt der Teilhefte ist das jeweilige haushaltsleitende Organ verantwortlich.

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.

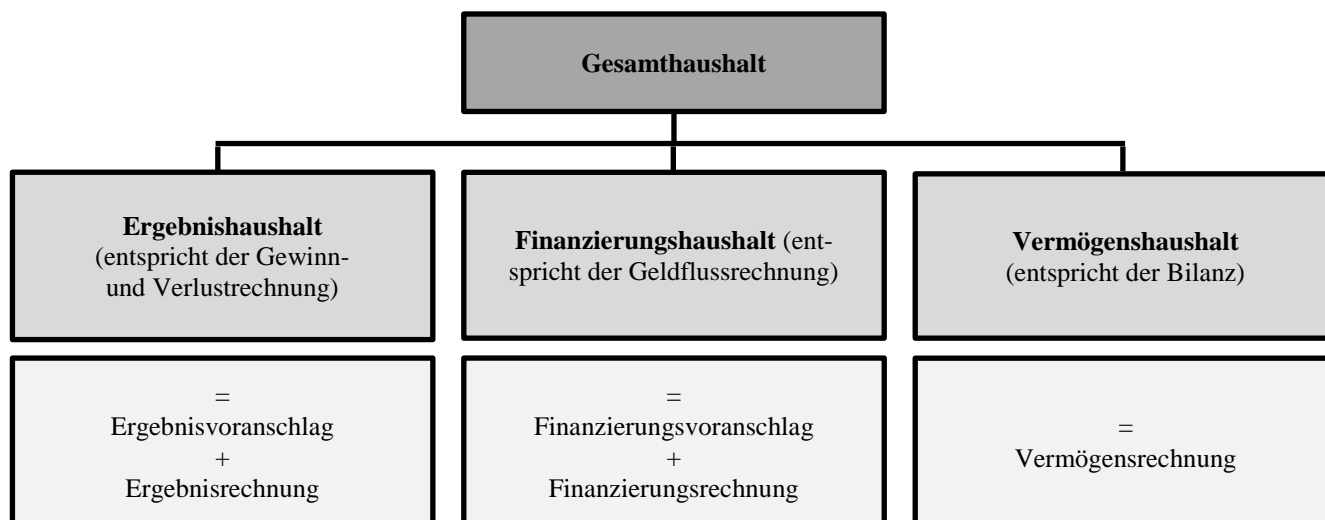


## Wirkungsorientierung im Budget

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

### Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

### Mittelverwendungsgruppen:

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

### Mittelaufbringungsgruppen:

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

## Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 30 Bildung

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

### Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Budgetstruktur der UG 30 trägt der Novelle BGBl. 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
<b>Einzahlungen</b>		<b>73,875</b>	<b>73,876</b>	<b>107,319</b>
Auszahlungen fix	8.646,930	8.646,930	8.091,547	8.260,235
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.646,930</b>	<b>8.646,930</b>	<b>8.091,547</b>	<b>8.260,235</b>
<b>Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)</b>		<b>-8.573,055</b>	<b>-8.017,671</b>	<b>-8.152,916</b>

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

### 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					
Berechnungsmethode	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					
Messgrößenangabe	%					
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					
Berechnungsmethode	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 Vergleichsjahres die Schulpflicht erfüllt haben					
Datenquelle	Statistik Austria, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	%					
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					
Berechnungsmethode	Summe aller Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, die beim Abschluss des Vergleichsjahres 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					
Messgrößenangabe	%					
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)					
Berechnungsmethode	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)					
Messgrößenangabe	%					
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					
Berechnungsmethode	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, BMWF, Universitäten, Fachhochschulrat, Pädagogische Hochschulen					

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

## 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 Bereiche 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)	7.771 (Ge- samt) 5.253 (weiblich)	9.740* (Ge- samt) 6.331 (weiblich)	12.500	12.500	12.500
	2.387 (männ- lich)	2.518 (männ- lich)	3.409 (männ- lich)			
	*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 (männlich)	1.126 (Gesamt) 465 (weiblich) 661 (männlich)	944* (Gesamt) 367 (weiblich) 577 (männlich)	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)					
Berechnungsmethode	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					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2025
	11,1 (Gesamt) 9,8 (weiblich) 12,2 (männlich)	11,2 (Gesamt) 9,6 (weiblich) 12,5 (männlich)	11,5 (Gesamt) 10,1 (weiblich) 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					
Berechnungsmethode	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)					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2021
	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	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 Bildungsstandarterhebungen 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 bildungsökonomischen 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					
Berechnungsmethode	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					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2021
	3,63	3,67	3,57	3,63	3,63	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					
Berechnungsmethode	Absolute Zahl der Schulversuche (alle Schultypen) in Relation zur absoluten Zahl aller Schulen im jeweiligen Schuljahr					
Datenquelle	BMB, Bildungsdokumentation					
Messgrößenangabe	Anzahl					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2019
	0,93	0,93	0,917	0,80	0,50	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					
Berechnungsmethode	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					
Messgrößenangabe	%					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2014	Istzustand 2015	Zielzustand 2016	Zielzustand 2017	Zielzustand 2019
	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	80,0
	Durch eine erweiterte Schulautonomie soll die Möglichkeit geschaffen werden, Ressourcen für Kustodiate bedarfs- und zielgerichteter einsetzen 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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	83,667	138,354	112,042
Finanzerträge		0,001	0,000
<b>Erträge</b>	<b>83,667</b>	<b>138,355</b>	<b>112,043</b>
Personalaufwand	3.448,114	3.355,465	3.241,934
Transferaufwand	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
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.765,339</b>	<b>8.116,021</b>	<b>8.366,055</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8.681,672</b>	<b>-7.977,666</b>	<b>-8.254,013</b>

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>73,875</b>	<b>73,876</b>	<b>107,319</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8.646,930</b>	<b>8.091,547</b>	<b>8.260,235</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-8.573,055</b>	<b>-8.017,671</b>	<b>-8.152,916</b>



## Bundesvoranschlag 2017

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>UG 30 Bildung</b>	<b>GB 30.01 Steuerung u.Services</b>	<b>GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	83,667	29,114	54,553
<b>Erträge</b>	<b>83,667</b>	<b>29,114</b>	<b>54,553</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.765,339</b>	<b>1.145,803</b>	<b>7.619,536</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8.681,672</b>	<b>-1.116,689</b>	<b>-7.564,983</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>UG 30 Bildung</b>	<b>GB 30.01 Steuerung u.Services</b>	<b>GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal</b>
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	71,750	26,320	45,430
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,046	0,015	0,031
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	2,079	2,079	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>73,875</b>	<b>28,414</b>	<b>45,461</b>
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	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 Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	2,057	2,057	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8.646,930</b>	<b>1.124,147</b>	<b>7.522,783</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-8.573,055</b>	<b>-1.095,733</b>	<b>-7.477,322</b>

## I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 30 Bildung

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2017		PLANSTELLEN für das Finanzjahr 2016		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2016 (1.6.)		PERSONALSTAND für das Finanzjahr 2015 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	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
<b>Summe</b>	<b>45.229,000</b>	<b>17.273.584,500</b>	<b>44.847,000</b>	<b>17.111.831,250</b>	<b>44.647,364</b>	<b>16.925.966,128</b>	<b>44.785,733</b>	<b>16.971.114,968</b>

**Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr**



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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 30.01 Steuerung u.Services</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>29,114</b>	<b>0,628</b>	<b>22,763</b>	<b>0,010</b>	<b>0,141</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.145,803</b>	<b>75,958</b>	<b>114,715</b>	<b>551,965</b>	<b>58,601</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.116,689</b>	<b>-75,330</b>	<b>-91,952</b>	<b>-551,955</b>	<b>-58,460</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 30.01 Steuerung u.Services</b>	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		
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>28,414</b>	<b>0,359</b>	<b>22,731</b>	<b>0,010</b>	<b>0,141</b>
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		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>1.124,147</b>	<b>73,305</b>	<b>113,400</b>	<b>541,156</b>	<b>58,027</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-1.095,733</b>	<b>-72,946</b>	<b>-90,669</b>	<b>-541,146</b>	<b>-57,886</b>

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

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	
<b>0,665</b>	<b>4,508</b>	
216,951	3,530	0,382
2,935	47,179	65,918
1,318	0,046	
<b>221,204</b>	<b>50,755</b>	<b>66,300</b>
<b>-220,539</b>	<b>-46,247</b>	<b>-66,300</b>

## 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: $\geq 7$	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.

## Bundesvoranschlag 2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98			32,70
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	10.000	10.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>628.000</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.041.516,20</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>78.000</i>	<i>77.000</i>	<i>681.240,20</i>
<b>Erträge</b>		<b>628.000</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.041.516,20</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>78.000</i>	<i>77.000</i>	<i>681.240,20</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	34,039.000	30,157.000	32,306.856,17
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	1,166.000	1,166.000	1,067.091,44
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	851.000	851.000	867.442,51
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	7,435.000	7,873.000	7,532.578,13
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	1,915.000	1,870.000	1,225.228,04
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>		152.000	150.000	153.668,43
	76	2.000	2.000	
	98	150.000	148.000	153.668,43
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	50.000	50.000	50.687,72
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>45,608.000</b>	<b>42,117.000</b>	<b>43,203.552,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>43,693.000</i>	<i>40,247.000</i>	<i>41,978.324,40</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	15.000	15.000	15.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>33.000,00</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	2,146.000	2,146.000	2,159.214,70
<b>Materialaufwand</b>	98	2.000	2.000	5.277,98
<b>Mieten</b>	98	3,887.000	3,292.000	3,694.058,31
<b>Instandhaltung</b>	98	438.000	424.000	568.508,25
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	763.000	700.000	617.944,16
<b>Reisen</b>	98	432.000	421.000	337.259,37
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	17,990.000	17,479.000	15,244.390,94
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		1,107.000	1,107.000	1,093.600,59
	09	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>22.052,10</i>
	98	<i>1,096.000</i>	<i>1,096.000</i>	<i>1,071.548,49</i>
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	190.000	190.000	216.543,16
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	675.000	675.000	378.534,89
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	105.000	85.000	122.283,03
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98			19,80
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>30,316.000</b>	<b>30,506.000</b>	<b>26,886.254,59</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,899.000</i>	<i>26,627.000</i>	<i>24,916.308,24</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>75,958.000</b>	<b>72,657.000</b>	<b>70,122.807,03</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>71,626.000</i>	<i>66,908.000</i>	<i>66,927.632,64</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-75,330.000</b>	<b>-71,365.000</b>	<b>-69,081.290,83</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-71,548.000</i>	<i>-66,831.000</i>	<i>-66,246.392,44</i>



## Bundesvoranschlag 2017

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	10.000	10.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98			32,70
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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 Sozialversicherungsträgern	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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>78.000</b>	<b>77.000</b>	<b>445.580,41</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>236.994,28</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>685.714,69</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	34.039.000	29.921.000	32.349.226,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	1,166.000	1,166.000	1,034.071,43
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	851.000	851.000	864.228,03
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	7,435.000	7,873.000	7,533.534,18
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben</b>	98	662.000	662.000	453.556,90
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>		152.000	150.000	153.668,43
	76	2.000	2.000	
	98	150.000	148.000	153.668,43
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	50.000	50.000	50.555,12
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	2,146.000	2,146.000	2,159.214,70
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	2.000	2.000	5.211,92
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	3,887.000	3,292.000	3,723.497,73
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	438.000	424.000	562.912,91
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	763.000	700.000	589.273,90
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	432.000	421.000	337.259,37
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	17,990.000	17,479.000	15,154.672,14
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	190.000	190.000	227.175,28
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	98	105.000	85.000	124.535,61
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	409.000	386.000	475.270,72
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>72,254.000</b>	<b>67,300.000</b>	<b>67,224.578,80</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	15.000	15.000	15.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	15.000	15.000	15.000,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	98	19.000	19.000	18.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	19.000	19.000	18.000,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	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-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	96.000	90.000	97.903,43
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen</b>	98	19.000	2.000	

## Bundesvoranschlag 2017

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>599.000</b>	<b>464.000</b>	<b>380.833,31</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>146.541,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>73,305.000</b>	<b>68,216.000</b>	<b>67,784.953,11</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-72,946.000</b>	<b>-67,857.000</b>	<b>-67,099.238,42</b>

## Bundesvoranschlag 2017

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	643,000	237.636,000	577,000	211.778,000	592,025	215.799,500	589,825	213.997,800
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
<b>Summe</b>	<b>659,000</b>	<b>244.717,000</b>	<b>593,000</b>	<b>218.937,000</b>	<b>604,860</b>	<b>221.476,665</b>	<b>602,825</b>	<b>220.248,800</b>

**Erläuterungen zum Personal**

**I.C Detailbudgets**  
**30.01.02 Regionale Schulverwaltung**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.01 Steuerung und Services**

**Detailbudget 30.01.02 Regionale Schulverwaltung**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)</b>
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, BGBl. Nr. 240/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

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

**- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	37.000	37.000	1.062.511,93
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	3.050,96
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>22.763.000</b>	<b>22.563.000</b>	<b>30.248.748,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.402.000</i>	<i>22.402.000</i>	<i>30.183.619,45</i>
<b>Erträge</b>		<b>22.763.000</b>	<b>22.563.000</b>	<b>30.248.748,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.402.000</i>	<i>22.402.000</i>	<i>30.183.619,45</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	64.819.000	63.260.000	66.208.648,70
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	1.677.000	1.677.000	1.638.142,79
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	804.000	804.000	847.852,43
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	14.646.000	15.929.000	15.450.327,80
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	2.690.000	2.690.000	2.860.816,03
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	205.000	205.000	345.862,13
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	26.000	26.000	26.834,65
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>84.867.000</b>	<b>84.591.000</b>	<b>87.378.484,53</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>82.177.000</i>	<i>81.901.000</i>	<i>84.517.668,50</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	98			3.350,00
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	98			3.350,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.350,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	2.000	2.000	25.556,19
<b>Materialaufwand</b>	98			1.756,94
<b>Mieten</b>	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
<b>Instandhaltung</b>	98	203.000	203.000	277.883,85
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	776.000	771.000	1,061.476,66
<b>Reisen</b>	98	1,515.000	1,444.000	1,435.545,36
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	9,165.000	8,783.000	8,105.696,51
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		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
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	47.000	47.000	67.345,05
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	1,170.000	1,170.000	858.275,90
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	165.000	157.000	775.312,06
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98	2.000	2.000	1.675,37
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>29,847.000</b>	<b>28,735.000</b>	<b>23,532.077,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,940.000</i>	<i>27,295.000</i>	<i>21,943.828,85</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>114,715.000</b>	<b>113,327.000</b>	<b>110,913.912,41</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>110,118.000</i>	<i>109,197.000</i>	<i>106,461.497,35</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-91,952.000</b>	<b>-90,764.000</b>	<b>-80,665.164,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-87,716.000</i>	<i>-86,795.000</i>	<i>-76,277.877,90</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	3.050,96
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	37.000	37.000	1.061.182,53
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>20,927.000</b>	<b>20,927.000</b>	<b>30,184.418,71</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1,800.000</b>	<b>1,800.000</b>	<b>1,558.946,61</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>22,731.000</b>	<b>22,731.000</b>	<b>31,743.365,32</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	64,819.000	63,260.000	66,353.997,60
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	1,677.000	1,677.000	1,596.062,41
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	804.000	804.000	854.635,43
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	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
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben</b>	98	1,143.000	1,143.000	1,241.581,54
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	205.000	205.000	345.313,96
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	26.000	26.000	27.315,15
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	2.000	2.000	25.529,69
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98			1.760,17
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	2,159.000	2,040.000	2,145.771,98
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	202.000	202.000	280.593,65
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	776.000	771.000	1,256.902,79
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	1,515.000	1,444.000	1,435.545,36
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	9,223.000	8,841.000	8,144.847,53
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		12,469.000	12,469.000	6,989.312,29
	09	226.000	226.000	160.537,09
	98	12,243.000	12,243.000	6,828.775,20
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	47.000	47.000	66.426,51
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	98	165.000	157.000	272.645,74
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	817.000	814.000	935.482,95
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>111,337.000</b>	<b>110,416.000</b>	<b>108,030.541,80</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	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-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	76.000	76.000	130.377,99
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen</b>	98	7.000	7.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>603.491,70</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		1,639.000	1,639.000	1,125.660,80
	61	380.000	380.000	295.118,00
	98	1,259.000	1,259.000	830.542,80
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		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
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>1,639.000</b>	<b>1,639.000</b>	<b>1,125.660,80</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>113,400.000</b>	<b>112,479.000</b>	<b>109,759.694,30</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-90,669.000</b>	<b>-89,748.000</b>	<b>-78,016.328,98</b>

## Bundesvoranschlag 2017

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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
<b>Summe</b>	<b>1.494,000</b>	<b>547.585,750</b>	<b>1.504,046</b>	<b>548.973,854</b>	<b>1.330,504</b>	<b>473.587,981</b>	<b>1.334,230</b>	<b>474.190,558</b>

**Erläuterungen zum Personal**

**I.C Detailbudgets**  
**30.01.03 Räumliche Infrastruktur**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.01 Steuerung und Services**

**Detailbudget 30.01.03 Räumliche Infrastruktur**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

Verbesserung von Raumangebot und Ausstattung im Betrieb ganztägiger Schulformen

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag 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	Anzahl der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze an Allgemein bildenden höheren Schulen und Allgemein bildenden Pflichtschulen: 180000
		Inkrafttreten einer speziellen gesetzlichen Grundlage zur nachhaltigen Förderung der personellen Rahmenbedingungen und der räumlichen Infrastruktur im Bereich der ganztägigen Schulformen.	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), BGBl. I Nr. 141/2000, zuletzt geändert durch BGBl. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	9.000	9.000	644.009,67
Erträge aus Mieten	98	9.000	9.000	644.009,67
<b>Sonstige Erträge</b>	98	1.000	1.000	1.241,76
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	1.241,76
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>645.251,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>645.251,43</i>
<b>Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>645.251,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>645.251,43</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	31.000	31.000	23.077,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.077,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>23.077,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>23.077,00</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>		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>
<b>Instandhaltung</b>	92	24,690.000	24,690.000	52,008.898,93
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	1,511.000	1,511.000	1,952.590,68
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92	10,809.000	10,809.000	10,809.073,76
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		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>
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>551,934.000</b>	<b>561,017.000</b>	<b>525,610.973,73</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>541,125.000</i>	<i>550,208.000</i>	<i>513,697.669,57</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>551,965.000</b>	<b>561,048.000</b>	<b>525,634.050,73</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>541,156.000</i>	<i>550,239.000</i>	<i>513,720.746,57</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-551,955.000</b>	<b>-561,038.000</b>	<b>-524,988.799,30</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98	9.000	9.000	657.263,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	9.000	9.000	657.263,74
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000	1.000	1.241,76
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	1.241,76
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>658.505,50</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>658.505,50</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>		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
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	24,690.000	24,690.000	50,642.751,73
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	1,511.000	1,511.000	1,932.277,32
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		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 übrigen 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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>541,125.000</b>	<b>638,178.000</b>	<b>509,967.616,33</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	31.000	31.000	23.077,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	31.000	31.000	23.077,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>23.077,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>541,156.000</b>	<b>638,209.000</b>	<b>509,990.693,33</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-541,146.000</b>	<b>-638,199.000</b>	<b>-509,332.187,83</b>

## I.C Detailbudgets

### 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung

#### Erläuterungen

#### Globalbudget 30.01 Steuerung und Services

#### Detailbudget 30.01.04 Qualitätsentwicklung und -steuerung

##### Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)

#### Ziele

##### Ziel 1

Erhöhung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsniveaus an der Oberstufe durch Standardisierung

##### 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: $\geq 4350$	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 Rückmeldemoderation in Anspruch genommen haben: 17%	Anteil der Schulen, die die optionale Möglichkeit der Rückmeldemoderation 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), BGBl. I Nr. 25/2008, zuletzt geändert durch BGBl. 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 auszahlende 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 BGBl. I 151/2015 zum BIFIE-Gesetz 2008 und trägt im Übrigen dem weiteren Ausschöpfen 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	3.000	3.000	69.114,38
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	98	49.000	49.000	2.100,00
Übrige sonstige Erträge	98	49.000	49.000	2.100,00
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>149.274,53</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>141.000</i>	<i>141.000</i>	<i>149.274,53</i>
<b>Erträge</b>		<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>149.274,53</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>141.000</i>	<i>141.000</i>	<i>149.274,53</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	583.000	583.000	649.412,83
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	21.000	21.000	43.307,04
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98			113,00
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>604.000</b>	<b>604.000</b>	<b>692.832,87</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>604.000</i>	<i>604.000</i>	<i>692.832,87</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	90.000	59.000	106.736,84
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	90.000	59.000	106.736,84
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	98	54.000	54.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>15,348.000</b>	<b>21,316.000</b>	<b>20,362.164,55</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,348.000</i>	<i>21,316.000</i>	<i>20,362.164,55</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	55.000	55.000	85.412,87
<b>Materialaufwand</b>	98			4.293,60
<b>Mieten</b>	98	213.000	331.000	515.372,19
<b>Instandhaltung</b>	98	1.000	2.000	2.052,60
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	1,014.000	1,219.000	28.669,53
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	39,443.000	25,363.000	25,254.611,70
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	98	2.000	2.000	3.620,12
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	364.000	261.000	294.443,37
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98			9.105,03
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	14.000	14.000	27.583,82
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	98	1,543.000	5,896.000	1,309.115,05

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>42,649.000</b>	<b>33,143.000</b>	<b>27,534.279,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>42,075.000</i>	<i>27,786.000</i>	<i>26,951.891,53</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
<b>Summe Finanzaufwand</b>				<b>2,328.474,57</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>58,601.000</b>	<b>55,063.000</b>	<b>50,917.751,87</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>58,027.000</i>	<i>49,706.000</i>	<i>48,006.888,95</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-58,460.000</b>	<b>-54,922.000</b>	<b>-50,768.477,34</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-57,886.000</i>	<i>-49,565.000</i>	<i>-47,857.614,42</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	3.000	3.000	73.024,88
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	49.000	49.000	2.100,00
Übrige sonstige Einzahlungen	98	49.000	49.000	2.100,00
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>153.185,03</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>153.185,03</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	583.000	583.000	625.092,43
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	21.000	21.000	40.879,93
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98			113,00
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	55.000	55.000	86.778,87
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98			4.293,60
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	213.000	331.000	516.643,85
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	1.000	2.000	2.052,60
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	1.014.000	1.219.000	28.162,66
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	39.443.000	25.363.000	24.934.905,39
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	98	2.000	2.000	3.620,12
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	364.000	261.000	285.928,02
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	14.000	14.000	27.597,29
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	969.000	539.000	744.231,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98			11,83
Auszahlungen aus Energie	98			13.709,46
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	969.000	539.000	730.510,61
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42,679.000</b>	<b>28,390.000</b>	<b>27,300.299,66</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	90.000	59.000	114.564,59
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	90.000	59.000	114.564,59
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	98	54.000	54.000	2.217,11

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	98	54.000	54.000	2.217,11
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>15,348.000</b>	<b>21,316.000</b>	<b>20,372.209,41</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>33.138,45</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>58,027.000</b>	<b>49,706.000</b>	<b>47,705.647,52</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-57,886.000</b>	<b>-49,565.000</b>	<b>-47,552.462,49</b>

**I.C Detailbudgets**  
**30.01.05 Lehrer/innenbildung**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.01 Steuerung und Services**

**Detailbudget 30.01.05 Lehrer/innenbildung**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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 Entwicklungsverbund 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 unterrichtsfreie 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. Feber 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	94	208.000	208.000	1.595.072,50
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	1.000	1.000	5.241,99
<b>Sonstige Erträge</b>		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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>966.000</b>	<b>4.326.000</b>	<b>3.205.155,56</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>658.000</i>	<i>658.000</i>	<i>2.963.019,47</i>
<b>Erträge</b>		<b>966.000</b>	<b>4.326.000</b>	<b>3.205.155,56</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>658.000</i>	<i>658.000</i>	<i>2.963.019,47</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		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
<b>Mehrdienstleistungen</b>	94	4,745.000	4,745.000	3,968.441,59
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	94	347.000	347.000	1,673.478,45
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	94	22,083.000	24,099.000	23,555.787,27
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	94	7,000.000	7,000.000	3,556.825,85
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	94	131.000	131.000	113.268,81
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	94	12.000	12.000	13.690,43
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>130,127.000</b>	<b>128,696.000</b>	<b>115,670.163,70</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>123,127.000</i>	<i>121,696.000</i>	<i>112,158.825,13</i>
<b>Transferaufwand</b>				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	94	1.000	1.000	300,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	300,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>2,935.000</b>	<b>2,935.000</b>	<b>2,958.671,35</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,935.000</i>	<i>2,935.000</i>	<i>2,958.671,35</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	10.000	10.000	12.444,91
<b>Materialaufwand</b>	94	38.000	38.000	29.927,51
<b>Mieten</b>	94	2,089.000	2,089.000	2,799.581,08
<b>Instandhaltung</b>	94	793.000	793.000	699.636,01
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	94	466.000	466.000	390.240,43
<b>Reisen</b>	94	1,014.000	1,010.000	1,176.856,32
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	94	5,811.000	5,070.000	5,800.471,66
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		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
<b>Transporte durch Dritte</b>	94	189.000	189.000	244.244,69
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	94	1,645.000	1,645.000	1,521.555,72
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	94	2,824.000	2,599.000	1,148.146,65
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	94	25.000	25.000	4.381,32
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>94,335.000</b>	<b>93,125.000</b>	<b>88,935.061,41</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92,665.000</i>	<i>91,455.000</i>	<i>87,363.427,00</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>227,397.000</b>	<b>224,756.000</b>	<b>207,563.896,46</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>218,727.000</i>	<i>216,086.000</i>	<i>202,480.923,48</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-226,431.000</b>	<b>-220,430.000</b>	<b>-204,358.740,90</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-218,069.000</i>	<i>-215,428.000</i>	<i>-199,517.904,01</i>



## Bundesvoranschlag 2017

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	1.000	1.000	5.241,99
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	94	208.000	208.000	1.589.213,99
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>		65.000	65.000	16.506,42
	94	65.000	65.000	15.846,90
	98			659,52
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	94	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen		64.000	64.000	16.506,42
	94	64.000	64.000	15.846,90
	98			659,52
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>658.000</b>	<b>658.000</b>	<b>2,954.387,47</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	94	7.000	7.000	15.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	94	4.000	4.000	15.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	3.000	3.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>2,969.387,47</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	94	4,745.000	4,745.000	3,962.131,52
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	94	347.000	347.000	1,673.126,93
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	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
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlaub- ben</b>		1,159.000	1,159.000	1,263.108,89
	94	880.000	880.000	920.223,58
	98	279.000	279.000	342.885,31
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	94	131.000	131.000	111.244,67
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	94	12.000	12.000	14.037,43
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	94	10.000	10.000	12.444,91
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	94	38.000	38.000	30.008,40
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	94	2,089.000	2,089.000	2,919.701,26
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	94	793.000	793.000	670.796,08
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	94	466.000	466.000	389.518,38
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	94	1,014.000	1,010.000	1,176.856,32
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	94	5,811.000	5,070.000	5,803.366,92
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		53,451.000	53,451.000	56,485.136,54
	09	13.000	13.000	13.763,47
	94	53,438.000	53,438.000	56,471.373,07
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	94	189.000	189.000	245.543,02
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	94	2,824.000	2,599.000	1,141.600,59
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	94	22,785.000	22,545.000	17,176.469,79
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>216,951.000</b>	<b>214,310.000</b>	<b>201,083.576,94</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	94	1.000	1.000	300,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	94	1.000	1.000	300,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>		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
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	94	2,933.000	2,933.000	2,958.371,35
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2,935.000</b>	<b>2,935.000</b>	<b>2,958.671,35</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	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-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	94	725.000	550.000	949.477,71

## Bundesvoranschlag 2017

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

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

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	332,000	79.140,000	335,250	79.705,750	325,900	77.266,550	324,550	76.484,200
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
<b>Summe</b>	<b>2.036,040</b>	<b>876.349,952</b>	<b>2.016,166</b>	<b>866.115,252</b>	<b>1.523,182</b>	<b>594.995,274</b>	<b>1.502,800</b>	<b>585.433,420</b>

**Erläuterungen zum Personal**

**I.C Detailbudgets**  
**30.01.06 Lebenslanges Lernen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.01 Steuerung und Services**

**Detailbudget 30.01.06 Lebenslanges Lernen**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Ziel 2**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

Beitrag 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: $\geq 1.100$ (2017)	Zahl der Personen, die einen Pflichtschulabschluss nachgeholt haben: 944 (2015)
		Anzahl Teilnehmende Basisbildung: $\geq 12500$ (2017)	Anzahl Teilnehmende Basisbildung: 9740 (2015)
		Studienanfängerinnen und Studienanfänger an Hochschulen mit Berufsreifeprüfung: $\geq 2,85\%$ (2017)	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, BGBl. Nr. 171/1973, zuletzt geändert durch BGBl. 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, BGBl. 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, BGBl. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1,074.000	1,074.000	1,239.146,82
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	5.000	5.000	16.916,01
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>4,606.000</b>	<b>4,523.000</b>	<b>13,092.501,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,506.000</i>	<i>4,506.000</i>	<i>13,065.636,59</i>
<b>Erträge</b>		<b>4,606.000</b>	<b>4,523.000</b>	<b>13,092.501,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,506.000</i>	<i>4,506.000</i>	<i>13,065.636,59</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	872.000	868.000	863.001,58
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	60.000	60.000	53.034,92
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	50.000	50.000	26.569,87
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	225.000	243.000	220.828,69
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	35.000	35.000	21.788,03
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	1.000	1.000	640,90
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	1.000	1.000	759,65
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1,244.000</b>	<b>1,258.000</b>	<b>1,186.623,64</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,209.000</i>	<i>1,223.000</i>	<i>1,164.835,61</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	250.000	250.000	249.952,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	250.000	250.000	249.952,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		46,929.000	47,197.000	39,200.655,88
	92	<i>12,400.000</i>	<i>16,400.000</i>	<i>15,305.526,67</i>
	98	<i>34,529.000</i>	<i>30,797.000</i>	<i>23,895.129,21</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		46,929.000	47,197.000	39,200.655,88
	92	<i>12,400.000</i>	<i>16,400.000</i>	<i>15,305.526,67</i>
	98	<i>34,529.000</i>	<i>30,797.000</i>	<i>23,895.129,21</i>
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>47,179.000</b>	<b>47,447.000</b>	<b>39,450.607,88</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>47,179.000</i>	<i>47,447.000</i>	<i>39,450.607,88</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Materialaufwand</b>	98	2.000	2.000	
<b>Mieten</b>	98	6.000	6.000	759,40
<b>Instandhaltung</b>	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
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	32.000	32.000	24.586,32
<b>Reisen</b>	98	11.000	11.000	8.786,44
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	1,534.000	1,534.000	1,791.888,02
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	12.000	12.000	11.551,08
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	133.000	133.000	109.687,07
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	58.000	58.000	14.170,86
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98	2.000	2.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2,444.000</b>	<b>2,444.000</b>	<b>2,534.921,96</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,309.000</i>	<i>2,309.000</i>	<i>2,425.216,89</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>50,867.000</b>	<b>51,149.000</b>	<b>43,172.153,48</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50,697.000</i>	<i>50,979.000</i>	<i>43,040.660,38</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-46,261.000</b>	<b>-46,626.000</b>	<b>-30,079.651,60</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-46,191.000</i>	<i>-46,473.000</i>	<i>-29,975.023,79</i>



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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	5.000	5.000	16.916,01
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	1.074.000	1.074.000	1.246.801,54
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000	1.000	14.475,67
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	14.475,67
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>4.506.000</b>	<b>4.506.000</b>	<b>13.071.888,74</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>4.508.000</b>	<b>4.508.000</b>	<b>13.071.888,74</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	872.000	868.000	861.226,34
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	60.000	60.000	44.473,36
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	50.000	50.000	45.049,22
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	225.000	243.000	222.223,37
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	12.000	12.000	
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	1.000	1.000	299,20
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	1.000	1.000	746,97
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	6.000	6.000	759,40
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	70.000	70.000	52.977,34
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	32.000	32.000	29.525,06
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	11.000	11.000	8.786,44
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	1.534.000	1.534.000	1.856.420,46
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	12.000	12.000	11.175,40
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	58.000	58.000	16.504,55
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	98	584.000	584.000	533.518,49

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3,530.000</b>	<b>3,544.000</b>	<b>3,683.685,60</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		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
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>47,179.000</b>	<b>47,447.000</b>	<b>39,450.607,88</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>8.659,76</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>50,755.000</b>	<b>51,037.000</b>	<b>43,142.953,24</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-46,247.000</b>	<b>-46,529.000</b>	<b>-30,071.064,50</b>

## Bundesvoranschlag 2017

**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.)	
	PSt	PCP *)	PSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	28,000	6.733,500	28,000	6.733,500	25,750	6.123,000	25,000	5.991,500
<b>Summe</b>	<b>28,000</b>	<b>6.733,500</b>	<b>28,000</b>	<b>6.733,500</b>	<b>25,750</b>	<b>6.123,000</b>	<b>25,000</b>	<b>5.991,500</b>

**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**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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.

## Bundesvoranschlag 2017

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	98		1.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>1.000</b>	
<b>Erträge</b>			<b>1.000</b>	
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	102.000	145.000	105.090,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	102.000	145.000	105.090,00
<b>Aufwand für Transfers an Unternehmen</b>	82	119.000	183.000	118.900,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	82	119.000	183.000	118.900,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>65,918.000</b>	<b>62,357.000</b>	<b>59,830.296,10</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		65,918.000	62,357.000	59,830.296,10
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	92	382.000	382.000	444.843,50
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>444.843,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		382.000	382.000	444.843,50
<b>Aufwendungen</b>		<b>66,300.000</b>	<b>62,739.000</b>	<b>60,275.139,60</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		66,300.000	62,739.000	60,275.139,60
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-66,300.000</b>	<b>-62,738.000</b>	<b>-60,275.139,60</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</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
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	92	382.000	382.000	444.843,50
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>444.843,50</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	102.000	145.000	105.090,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	102.000	145.000	105.090,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen</b>	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
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>65,918.000</b>	<b>62,357.000</b>	<b>59,816.747,69</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>66,300.000</b>	<b>62,739.000</b>	<b>60,261.591,19</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-66,300.000</b>	<b>-62,739.000</b>	<b>-60,261.591,19</b>



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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>54,553</b>	<b>0,563</b>	<b>5,060</b>	<b>0,001</b>	<b>6,199</b>
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.619,536</b>	<b>3.958,885</b>	<b>577,555</b>	<b>167,212</b>	<b>861,068</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.564,983</b>	<b>-3.958,322</b>	<b>-572,495</b>	<b>-167,211</b>	<b>-854,869</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>GB 30.02 Schule/ Lehrperso- nal</b>	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
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>45,461</b>	<b>0,416</b>	<b>3,574</b>	<b>0,001</b>	<b>5,428</b>
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
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>7.522,783</b>	<b>3.952,812</b>	<b>561,379</b>	<b>163,550</b>	<b>842,224</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-7.477,322</b>	<b>-3.952,396</b>	<b>-557,805</b>	<b>-163,549</b>	<b>-836,796</b>



## Bundesvoranschlag 2017

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebärung	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
<b>5,600</b>	<b>0,695</b>	<b>23,677</b>	<b>0,300</b>	<b>11,008</b>	<b>1,450</b>
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	
<b>1.375,383</b>	<b>75,386</b>	<b>20,813</b>	<b>28,969</b>	<b>28,413</b>	<b>525,852</b>
<b>-1.369,783</b>	<b>-74,691</b>	<b>2,864</b>	<b>-28,669</b>	<b>-17,405</b>	<b>-524,402</b>

DB 30.02.05 BMHS	DB 30.02.06 BA fEP und BASOP	DB 30.02.07 Zweckgeb. Gebärung	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	
<b>0,860</b>	<b>0,601</b>	<b>23,558</b>	<b>0,100</b>	<b>10,873</b>	<b>0,050</b>
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	
<b>1.335,828</b>	<b>72,899</b>	<b>23,558</b>	<b>28,372</b>	<b>27,997</b>	<b>514,164</b>
<b>-1.334,968</b>	<b>-72,298</b>		<b>-28,272</b>	<b>-17,124</b>	<b>-514,114</b>

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

**Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal**

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

**Ziele**

**Ziel 1**

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

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

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

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

**- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 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, BGBl. I Nr. 192/2013 in der Fassung BGBl. 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. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	379.000	379.000	503.116,25
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98			159,40
<b>Sonstige Erträge</b>	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	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>563.000</b>	<b>808.000</b>	<b>522.168,97</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>522.168,97</i>
<b>Erträge</b>		<b>563.000</b>	<b>808.000</b>	<b>522.168,97</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>522.168,97</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	10,736.000	10,490.000	9,727.341,27
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	502.000	502.000	515.201,01
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	100.000	100.000	98.041,09
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	2,379.000	2,518.000	2,530.770,65
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	2,406.000	2,287.000	2,014.129,27
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	24.000	24.000	84.272,54
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	9.000	9.000	8.158,57
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>16,156.000</b>	<b>15,930.000</b>	<b>14,977.914,40</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,750.000</i>	<i>13,643.000</i>	<i>12,979.116,13</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>				
		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
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	98	2.000	2.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	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	
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>3.924,667.000</b>	<b>3.373,958.000</b>	<b>3.791,931.377,04</b>

**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 finanzierungswirksam</i>		3.924,662.000	3.373,953.000	3.791,931.377,04
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	4.000	4.000	
Materialaufwand	98	11.000	11.000	12.689,72
Mieten	98	75.000	95.000	93.967,41
Instandhaltung	98	252.000	282.000	286.082,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	31.000	31.000	27.790,91
Reisen		21.000	21.000	15.764,82
	91	2.000	2.000	-250,00
	98	19.000	19.000	16.014,82
Aufwand für Werkleistungen		604.000	649.000	595.420,06
	91	2.000	2.000	
	98	602.000	647.000	595.420,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		12,139.000	12,149.000	9,799.166,81
	09	1.000	1.000	
	91	11,725.000	11,735.000	9,456.406,80
	98	413.000	413.000	342.760,01
Transporte durch Dritte		16.000	16.000	6.690,90
	91	1.000	1.000	88,20
	98	15.000	15.000	6.602,70
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	98	31.000	31.000	30.266,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	375.000	375.000	254.969,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	124.000	124.000	75.429,38
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	1.000	1.000	21.098,98
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		4,377.000	702.000	4,530.419,68
	91	198.000	198.000	197.674,43
	98	4,179.000	504.000	4,332.745,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	2.000	2.000	1.893,70
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	3,698.000	3.000	3,697.920,55
Energie	98	220.000	220.000	362.507,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		457.000	477.000	468.098,07
	91	198.000	198.000	197.674,43
	98	259.000	279.000	270.423,64
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>18,061.000</b>	<b>14,491.000</b>	<b>15,749.756,75</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		13,987.000	14,112.000	11,775.385,55
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000	1.000	
<b>Aufwendungen</b>		<b>3.958,885.000</b>	<b>3.404,380.000</b>	<b>3.822,659.048,19</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3.952,400.000	3.401,709.000	3.816,685.878,72
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-3.958,322.000</b>	<b>-3.403,572.000</b>	<b>-3.822,136.879,22</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</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 Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98			159,40
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	379.000	379.000	446.339,71
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>465.376,89</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>416.000</b>	<b>416.000</b>	<b>465.376,89</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	10,736.000	10,490.000	9,763.395,49
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	502.000	502.000	503.131,79
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	100.000	100.000	97.938,66
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	2,379.000	2,518.000	2,529.375,40
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	235.000	235.000	130.331,68
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	24.000	24.000	84.272,54
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	9.000	9.000	9.482,00
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	4.000	4.000	
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	11.000	11.000	12.840,87
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	75.000	95.000	94.721,61
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	252.000	282.000	316.271,78
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	31.000	31.000	26.648,72
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	21.000	21.000	15.764,82
	91	2.000	2.000	-250,00
	98	19.000	19.000	16.014,82
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>		604.000	649.000	565.721,01

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
	91	2.000	2.000	
	98	602.000	647.000	565.721,01
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>		16.000	16.000	7.316,50
	91	1.000	1.000	88,20
	98	15.000	15.000	7.228,30
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende</b>	98	31.000	31.000	29.556,00
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	98	124.000	124.000	60.444,10
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>27,973.000</b>	<b>27,991.000</b>	<b>24,819.477,19</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>		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 Sozialversiche- rungsträger	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 Gemeindeverbände	91	152.000	152.000	16.659,25
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	98	5.000	5.000	7.020,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	7.020,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>3.924,662.000</b>	<b>3.373,953.000</b>	<b>3.791,931.871,04</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	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-, Be- triebs- 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)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	98	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>177.000</b>	<b>200.000</b>	<b>117.993,16</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3.952,812.000</b>	<b>3.402,144.000</b>	<b>3.816,869.341,39</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-3.952,396.000</b>	<b>-3.401,728.000</b>	<b>-3.816,403.964,50</b>



## Bundesvoranschlag 2017

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	73,000	14.875,000	73,000	14.875,000	75,125	15.307,500	74,325	15.083,500
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
<b>Summe</b>	<b>267,642</b>	<b>83.923,886</b>	<b>264,071</b>	<b>82.644,321</b>	<b>256,453</b>	<b>79.631,780</b>	<b>255,740</b>	<b>79.325,621</b>

**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**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	3,030.000	3,030.000	3,360.656,73
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92			430,71
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>5,060.000</b>	<b>13,332.000</b>	<b>4,567.490,45</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,574.000</i>	<i>3,574.000</i>	<i>3,863.912,49</i>
<b>Erträge</b>		<b>5,060.000</b>	<b>13,332.000</b>	<b>4,567.490,45</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,574.000</i>	<i>3,574.000</i>	<i>3,863.912,49</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	393,485.000	368,907.000	353,006.747,27
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	29,138.000	29,138.000	28,404.899,85
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	1,775.000	1,775.000	1,841.728,94
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	82,141.000	87,645.000	90,967.193,23
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	16,282.000	15,967.000	12,153.447,80
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	144.000	144.000	158.936,51
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	16.000	16.000	15.444,10
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>522,981.000</b>	<b>503,592.000</b>	<b>486,548.397,70</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>506,699.000</i>	<i>487,625.000</i>	<i>474,456.070,72</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	1.093,60
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.093,60
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09		1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.563,22</b>

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000	3.000	2.490,58
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	92		3.000	1.829,40
Materialaufwand	92	86.000	84.000	89.370,24
Mieten	92	2,608.000	2,773.000	2,991.386,27
Instandhaltung	92	1,480.000	1,310.000	2,172.387,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	92	605.000	585.000	629.050,63
Reisen	92	1,783.000	1,934.000	1,977.250,29
Aufwand für Werkleistungen	92	6,349.000	5,490.000	7,312.348,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		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
Transporte durch Dritte	92	78.000	98.000	79.385,15
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	92	9.000	9.000	7.371,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	92	3,584.000	3,584.000	3,246.936,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92	4,074.000	4,155.000	2,017.932,46
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	92	21.000	21.000	34.980,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	13,056.000	10,777.000	11,855.569,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	92	43.000	44.000	80.888,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	92	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	92	2,869.000	231.000	1,146.650,51
Energie	92	6,114.000	6,486.000	5,856.667,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	92	4,029.000	4,015.000	4,771.362,89
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>54,573.000</b>	<b>51,663.000</b>	<b>48,334.193,30</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		48,098.000	47,826.000	43,893.851,06
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92		1.000	18,82
<b>Summe Finanzaufwand</b>			<b>1.000</b>	<b>18,82</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			1.000	18,82
<b>Aufwendungen</b>		<b>577,555.000</b>	<b>555,259.000</b>	<b>534,885.173,04</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		554,798.000	535,455.000	518,352.431,18
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-572,495.000</b>	<b>-541,927.000</b>	<b>-530,317.682,59</b>
<i>hievon 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 Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92			430,71
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	3.030.000	3.030.000	3.345.019,72
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3.574.000</b>	<b>3.574.000</b>	<b>3.863.830,47</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.472,60</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3.574.000</b>	<b>3.574.000</b>	<b>3.865.303,07</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	393.485.000	368.907.000	352.515.074,74
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	29.138.000	29.138.000	27.302.815,62
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	1.775.000	1.775.000	1.830.969,75
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	82.141.000	87.645.000	90.613.668,66
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	3.767.000	3.767.000	4.313.374,03
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	144.000	144.000	158.247,52
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	16.000	16.000	15.432,62
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92		3.000	1.829,40
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	86.000	84.000	91.217,91
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	2.608.000	2.773.000	2.951.120,67
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	1.480.000	1.310.000	2.159.968,88
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	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
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	1,783.000	1,934.000	1,977.250,29
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	6,349.000	5,490.000	7,380.874,83
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	78.000	98.000	78.901,13
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende</b>	92	9.000	9.000	7.372,39
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	92	4,074.000	4,155.000	2,002.075,06
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	4,029.000	4,015.000	4,759.082,84
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92		1.000	18,82
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92		1.000	18,82
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>558,564.000</b>	<b>539,219.000</b>	<b>520,454.239,28</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	1.093,58
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	92	1.000	1.000	1.093,58
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>	09		1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09		1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	92		1.000	1.396,98
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92		1.000	1.396,98
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.490,56</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	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-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	92	2,091.000	1,760.000	1,816.794,77
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen</b>	92	181.000	185.000	3.005,71
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>2,814.000</b>	<b>2,968.000</b>	<b>2,559.133,71</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>561,379.000</b>	<b>542,190.000</b>	<b>523,015.863,55</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-557,805.000</b>	<b>-538,616.000</b>	<b>-519,150.560,48</b>

## Bundesvoranschlag 2017

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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	295.967,875
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
<b>Summe</b>	<b>17.005,656</b>	<b>6.554.196,014</b>	<b>16.798,814</b>	<b>6.472.368,164</b>	<b>17.085,385</b>	<b>6.577.054,712</b>	<b>17.128,430</b>	<b>6.592.695,242</b>

**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**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)</b>
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, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, zuletzt geändert durch BGBl. 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Erträge</b>	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	92	1.000	1.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<b>Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	2,233.000	1,530.000	1,229.826,16
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>2,233.000</b>	<b>1,530.000</b>	<b>1,229.826,16</b>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>164,831.000</b>	<b>162,895.000</b>	<b>158,969.806,40</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>164,831.000</i>	<i>162,895.000</i>	<i>158,969.806,40</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	92		2.000	
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	131.000	112.000	122.192,27
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	1.000	3.000	1.971,62
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>461.538,78</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>144.162,05</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>167,212.000</b>	<b>164,573.000</b>	<b>160,661.171,34</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>164,979.000</i>	<i>163,043.000</i>	<i>159,113.968,45</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-167,211.000</b>	<b>-164,572.000</b>	<b>-160,661.171,34</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</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)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	92	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	92	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92		2.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	131.000	112.000	122.192,27
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	1.000	3.000	1.971,62
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>144.177,08</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>163,402.000</b>	<b>162,895.000</b>	<b>158,969.806,40</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>163,550.000</b>	<b>163,043.000</b>	<b>159,113.983,48</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-163,549.000</b>	<b>-163,042.000</b>	<b>-159,113.983,48</b>

**I.C Detailbudgets**  
**30.02.04 AHS-Sekundarstufe II**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal**

**Detailbudget 30.02.04 AHS-Sekundarstufe II**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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 Bezugserhöhungen.

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	4,581.000	4,581.000	5,083.205,46
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	2.000	2.000	651,49
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>6,199.000</b>	<b>20,177.000</b>	<b>6,908.617,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,416.000</i>	<i>5,416.000</i>	<i>5,844.411,29</i>
<b>Erträge</b>		<b>6,199.000</b>	<b>20,177.000</b>	<b>6,908.617,15</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,416.000</i>	<i>5,416.000</i>	<i>5,844.411,29</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	586,915.000	557,996.000	533,944.878,61
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	44,074.000	44,074.000	42,964.193,09
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	2,687.000	2,687.000	2,785.734,89
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	124,333.000	132,567.000	137,593.593,39
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	23,590.000	24,150.000	18,382.852,17
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	216.000	216.000	240.401,32
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	25.000	25.000	23.361,10
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>781,840.000</b>	<b>761,715.000</b>	<b>735,935.014,57</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>758,250.000</i>	<i>737,565.000</i>	<i>717,644.611,50</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	1.654,17
Transfers an Sozialversicherungsträger	92	1.000	1.000	1.654,17
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		3.000	3.000	
	09	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
	92	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	

## Bundesvoranschlag 2017

**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	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.877,05</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.767,19</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	7.000	7.000	2.767,13
<b>Materialaufwand</b>	92	156.000	156.000	135.178,16
<b>Mieten</b>	92	4,217.000	4,187.000	4,524.659,40
<b>Instandhaltung</b>	92	1,992.000	1,992.000	3,285.871,96
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	885.000	875.000	951.478,14
<b>Reisen</b>	92	2,926.000	2,926.000	2,990.715,04
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	9,241.000	8,304.000	11,060.380,88
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		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
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	134.000	134.000	120.075,19
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende</b>	92	11.000	11.000	11.149,48
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte</b>	92	5,421.000	5,421.000	4,911.195,78
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	6,323.000	6,285.000	3,052.248,97
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	92	30.000	30.000	52.909,86
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>79,222.000</b>	<b>78,212.000</b>	<b>73,108.505,25</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73,770.000</i>	<i>72,410.000</i>	<i>66,392.208,52</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	28,46
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>28,46</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>28,46</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>861,068.000</b>	<b>839,933.000</b>	<b>809,047.425,33</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>832,026.000</i>	<i>809,981.000</i>	<i>784,040.615,67</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-854,869.000</b>	<b>-819,756.000</b>	<b>-802,138.808,18</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-826,610.000</i>	<i>-804,565.000</i>	<i>-778,196.204,38</i>

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	2.000	2.000	651,49
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	4,581.000	4,581.000	5,059.552,81
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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 Gemeindeverbänden	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>5,416.000</b>	<b>5,416.000</b>	<b>5,844.286,56</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.227,40</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>5,428.000</b>	<b>5,428.000</b>	<b>5,846.513,96</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	586,915.000	557,996.000	533,201.192,53
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	44,074.000	44,074.000	41,297.222,97
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	2,687.000	2,687.000	2,769.460,79
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	124,333.000	132,567.000	137,058.864,83
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	5,696.000	5,696.000	6,524.248,16
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	216.000	216.000	239.359,27
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	25.000	25.000	23.343,72
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	7.000	7.000	2.767,13

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	156.000	156.000	137.972,82
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	4,217.000	4,187.000	4,463.755,32
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	1,992.000	1,992.000	3,267.088,18
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	885.000	875.000	944.382,14
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	2,926.000	2,926.000	2,990.715,04
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	9,241.000	8,304.000	11,164.032,25
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	134.000	134.000	119.343,08
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende</b>	92	11.000	11.000	11.151,21
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	92	6,323.000	6,285.000	3,028.263,67
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	6,203.000	6,173.000	7,198.412,21
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	1.000	1.000	28,46
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	28,46
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>837,717.000</b>	<b>815,672.000</b>	<b>787,219.728,47</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	1.654,19
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	92	1.000	1.000	1.654,19
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen</b>		3.000	3.000	
	09	1.000	1.000	
	92	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	92	1.000	1.000	2.113,02
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92	1.000	1.000	2.113,02
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.767,21</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	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-, Be- triebs- 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)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92	284.000	284.000	4.546,37
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>4,502.000</b>	<b>4,492.000</b>	<b>3,870.850,85</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>842,224.000</b>	<b>820,169.000</b>	<b>791,094.346,53</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-836,796.000</b>	<b>-814,741.000</b>	<b>-785,247.832,57</b>



**I.C Detailbudgets**  
**30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen**  
**Erläuterungen**

**Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal**

**Detailbudget 30.02.05 Berufsbildende mittlere und höhere Schulen**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		171.000	171.000	101.736,34
	76	1.000	1.000	
	92	170.000	170.000	101.736,34
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	1.000	1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>5.600.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>3.399.113,95</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>853.000</i>	<i>853.000</i>	<i>938.660,90</i>
<b>Erträge</b>		<b>5.600.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>3.399.113,95</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>853.000</i>	<i>853.000</i>	<i>938.660,90</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		866.561.000	835.639.000	814.000.346,73
	92	866.461.000	835.539.000	813.927.922,91
	98	100.000	100.000	72.423,82
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	127.270.000	127.270.000	118.714.738,94
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	5.109.000	5.109.000	5.317.563,32
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	212.488.000	217.495.000	214.520.957,29
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>		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
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	485.000	485.000	501.438,97
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	102.000	102.000	113.947,28
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1.258.197.000</b>	<b>1.229.300.000</b>	<b>1.190.131.114,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.212.015.000</i>	<i>1.186.100.000</i>	<i>1.153.275.307,11</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		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	
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>117,181.000</b>	<b>116,735.000</b>	<b>119,294.863,01</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>96,063.000</i>	<i>96,563.000</i>	<i>100,064.382,00</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	3.008,83
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.008,83</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.008,83</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.375,383.000</b>	<b>1.346,040.000</b>	<b>1.309,428.985,84</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.308,083.000</i>	<i>1.282,668.000</i>	<i>1.253,342.697,94</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-1.369,783.000</b>	<b>-1.320,790.000</b>	<b>-1.306,029.871,89</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.307,230.000</i>	<i>-1.281,815.000</i>	<i>-1.252,404.037,04</i>

**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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		171.000	171.000	102.722,21
	76	1.000	1.000	
	92	170.000	170.000	102.722,21
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>853.000</b>	<b>853.000</b>	<b>819.821,61</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.514,77</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>824.336,38</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		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
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	127,270.000	127,270.000	115,421.369,05
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	5,109.000	5,109.000	5,300.606,81
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	212,488.000	217,495.000	214,156.749,90
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>		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
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	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
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	102.000	102.000	107.908,31
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	10.000	10.000	12.919,21
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	1,988.000	1,988.000	1,512.149,10
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	4,204.000	4,204.000	4,956.517,32
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	6,097.000	6,097.000	7,677.695,00
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	1,987.000	1,987.000	2,012.539,71
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	5,380.000	5,380.000	5,970.197,56
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	11,914.000	12,414.000	18,972.394,57
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	459.000	459.000	238.949,14
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	10,975.000	10,975.000	7,204.765,94
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	15,966.000	15,966.000	15,953.333,94
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	3.000	3.000	3.008,83
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	3.000	3.000	3.008,83
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.317,016.000</b>	<b>1.291,601.000</b>	<b>1.260,034.699,44</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		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	
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92	170.000	170.000	30.849,56
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>18,810.000</b>	<b>18,810.000</b>	<b>14,195.513,73</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.335,828.000</b>	<b>1.310,413.000</b>	<b>1.274,230.213,17</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-1.334,968.000</b>	<b>-1.309,553.000</b>	<b>-1.273,405.876,79</b>

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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	381.348,325
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
<b>Summe</b>	<b>15.621,582</b>	<b>5.828.994,470</b>	<b>15.596,195</b>	<b>5.813.146,347</b>	<b>15.830,478</b>	<b>5.890.731,043</b>	<b>15.919,866</b>	<b>5.922.706,733</b>

**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**  
**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	566.000	566.000	822.440,49
<b>Erträge aus Transfers</b>	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	
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>695.000</b>	<b>2,290.000</b>	<b>949.018,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>599.000</i>	<i>874.277,61</i>
<b>Erträge</b>		<b>695.000</b>	<b>2,290.000</b>	<b>949.018,50</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>599.000</i>	<i>599.000</i>	<i>874.277,61</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	49,686.000	47,611.000	42,972.208,71
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	3,643.000	3,643.000	3,385.653,46
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	336.000	336.000	317.737,77
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	10,460.000	10,977.000	11,214.572,15
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	3,188.000	3,125.000	1,468.354,43
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	25.000	25.000	25.858,71
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	6.000	6.000	5.411,67
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>67,344.000</b>	<b>65,723.000</b>	<b>59,389.796,90</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>64,156.000</i>	<i>62,598.000</i>	<i>57,921.442,47</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92			1.332,49
Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.332,49
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	92			2.600,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	92			2.600,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.932,49</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.932,49</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	3.000	3.000	381,65
<b>Materialaufwand</b>	92	10.000	10.000	9.777,25
<b>Mieten</b>	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
<b>Instandhaltung</b>	92	656.000	656.000	321.323,72
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	101.000	101.000	98.905,69
<b>Reisen</b>	92	303.000	303.000	403.818,71
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	703.000	603.000	813.680,57
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		840.000	840.000	1.005.005,78
	09	1.000	1.000	2.608,65
	92	839.000	839.000	1.002.397,13
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	28.000	28.000	21.732,70
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	92			9.061,60
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92	525.000	525.000	494.180,72
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	390.000	390.000	358.068,24
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	92	1.000	1.000	4.509,23
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>8,039.000</b>	<b>7,939.000</b>	<b>8,478.933,43</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,513.000</i>	<i>7,413.000</i>	<i>7,977.424,45</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>75,386.000</b>	<b>73,665.000</b>	<b>67,872.662,82</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>71,672.000</i>	<i>70,014.000</i>	<i>65,902.799,41</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-74,691.000</b>	<b>-71,375.000</b>	<b>-66,923.644,32</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-71,073.000</i>	<i>-69,415.000</i>	<i>-65,028.521,80</i>

**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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	566.000	566.000	825.512,03
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	92			1.200,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	92			1.200,00
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>878.418,61</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>878.418,61</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	49,686.000	47,611.000	43,042.645,65
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	3,643.000	3,643.000	3,166.024,49
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	336.000	336.000	314.950,22
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	10,460.000	10,977.000	11,190.315,37
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	676.000	676.000	564.713,44
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	25.000	25.000	25.756,06
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	6.000	6.000	5.631,67
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	3.000	3.000	381,65
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	10.000	10.000	9.565,91
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	839.000	839.000	931.914,01
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	656.000	656.000	327.536,02
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	101.000	101.000	97.711,82
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	303.000	303.000	403.818,71
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	703.000	603.000	830.261,32
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
	09	1.000	1.000	2.613,15
	92	839.000	839.000	1.002.835,21
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	28.000	28.000	23.729,81
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	92			9.061,60
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	390.000	390.000	353.998,25
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	92	3.640.000	3.640.000	3.882.134,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	92	11.000	11.000	14.487,77
Auszahlungen aus Energie	92	767.000	767.000	768.920,87
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	2.862.000	2.862.000	3.098.725,46
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	92	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72,346.000</b>	<b>70,688.000</b>	<b>66,185.598,46</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	92			1.332,49
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	92			1.332,49
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	92	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	92	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	92	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	92			2.470,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	92			2.470,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.802,49</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>551.000</b>	<b>551.000</b>	<b>333.452,88</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>72,899.000</b>	<b>71,241.000</b>	<b>66,522.853,83</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-72,298.000</b>	<b>-70,640.000</b>	<b>-65,644.435,22</b>

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	94,500	19.041,500	96,500	19.391,500	96,625	19.336,875	100,750	20.121,000
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
<b>Summe</b>	<b>918,333</b>	<b>336.236,747</b>	<b>916,961</b>	<b>334.879,223</b>	<b>933,427</b>	<b>340.652,513</b>	<b>939,590</b>	<b>341.974,836</b>

**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**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)</b>
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, 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 30.02.07 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	20,503.000	20,503.000	29,560.096,93
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	68.000	63.000	139.763,64
<b>Sonstige Erträge</b>		122.000	122.000	72.210,28
	16			106,73
	92	122.000	122.000	72.103,55
Aktivierte Eigenleistungen	92	7.000	7.000	
Wertaufholungen von Anlagen	92	100.000	100.000	68.028,02
Erträge aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	106,73
	16			106,73
	92	1.000	1.000	
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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>23,677.000</b>	<b>23,677.000</b>	<b>33,744.507,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,557.000</i>	<i>23,557.000</i>	<i>33,676.479,40</i>
<b>Erträge</b>		<b>23,677.000</b>	<b>23,677.000</b>	<b>33,744.507,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,557.000</i>	<i>23,557.000</i>	<i>33,676.479,40</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	4.000	4.000	317.770,58
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>317.770,58</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>317.770,58</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	14.000	13.000	20.266,29
<b>Materialaufwand</b>	92	1,040.000	1,040.000	1,227.640,91
<b>Mieten</b>	92	1,201.000	1,201.000	1,620.441,41
<b>Instandhaltung</b>	92	855.000	855.000	1,457.702,33
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	120.000	120.000	193.803,38
<b>Reisen</b>	92	100.000	100.000	384.639,19
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	2,906.000	2,907.000	6,378.340,12
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	92	2,432.000	2,432.000	3,567.084,58
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	252.000	252.000	529.266,26
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	92	1,200.000	1,200.000	1,374.929,52
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92	1,911.000	1,911.000	2,583.026,87
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>		3.000	3.000	45.539,11
	16			21.421,60
	92	3.000	3.000	24.117,51
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>20,809.000</b>	<b>20,809.000</b>	<b>29,815.489,28</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,603.000</i>	<i>19,603.000</i>	<i>28,377.228,13</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>20,813.000</b>	<b>20,813.000</b>	<b>30,133.259,86</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,607.000</i>	<i>19,607.000</i>	<i>28,694.998,71</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2,864.000</b>	<b>2,864.000</b>	<b>3,611.247,56</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,950.000</i>	<i>3,950.000</i>	<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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	68.000	63.000	137.520,33
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	20,503.000	20,503.000	29,736.908,66
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>23,557.000</b>	<b>23,557.000</b>	<b>33,870.559,35</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	92	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	92	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23,558.000</b>	<b>23,558.000</b>	<b>33,870.559,35</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	4.000	4.000	279.378,24
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	92	14.000	13.000	20.546,29
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	92	1,040.000	1,040.000	1,243.128,47
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	1,201.000	1,201.000	1,661.564,78
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	92	855.000	855.000	1,453.588,49
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	92	120.000	120.000	193.939,79
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	100.000	100.000	384.639,19
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	2,906.000	2,907.000	6,297.513,73
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	92	2,432.000	2,432.000	3,314.319,46
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	252.000	252.000	524.581,19
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92	1,911.000	1,911.000	2,604.939,11
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	92	7,485.000	7,485.000	9,062.456,71
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19,607.000</b>	<b>19,607.000</b>	<b>28,372.179,86</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	92	3,944.000	3,944.000	4,637.960,07



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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
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
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	92	7.000	7.000	6.789,02
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3,951.000</b>	<b>3,951.000</b>	<b>4,644.749,09</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23,558.000</b>	<b>23,558.000</b>	<b>33,016.928,95</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				<b>853.630,40</b>

**I.C Detailbudgets  
30.02.08 Auslandsschulen  
Erläuterungen**

**Globalbudget 30.02 Schule einschließlich Lehrpersonal**

**Detailbudget 30.02.08 Auslandsschulen**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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, BGBl. 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 Bezugserhöhungen.

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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92			70.081,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92			70.081,30
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	76	58.000	58.000	81.659,29
<b>Erträge aus Transfers</b>		42.000	42.000	659.935,78
	76	35.000	35.000	50.434,05
	92	7.000	7.000	609.501,73
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	50.434,05
Transfers von Sozialversicherungsträgern	76	35.000	35.000	50.434,05
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	92	7.000	7.000	609.501,73
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	92	7.000	7.000	609.501,73
<b>Sonstige Erträge</b>	92	200.000	350.000	88.084,95
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92	200.000	350.000	88.084,95
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>899.761,32</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>811.676,37</i>
<b>Erträge</b>		<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>899.761,32</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>811.676,37</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	11,606.000	11,102.000	11,647.072,96
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	1,205.000	1,205.000	1,174.935,72
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	6,436.000	6,436.000	6,093.252,75
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	3,482.000	3,686.000	3,342.016,75
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	721.000	725.000	377.492,68
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	76	148.000	148.000	135.023,53
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	1.000	1.000	314,40
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>23,599.000</b>	<b>23,303.000</b>	<b>22,770.108,79</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,878.000</i>	<i>22,578.000</i>	<i>22,392.616,11</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>1,180.000</b>	<b>1,290.000</b>	<b>1,266.343,52</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,180.000</i>	<i>1,290.000</i>	<i>1,266.343,52</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	92	5.000	5.000	
<b>Reisen</b>	92	268.000	268.000	248.249,87
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	394.000	384.000	198.118,49
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	92	2,805.000	2,805.000	2,899.863,24
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	642.000	642.000	814.969,83
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	92	1.000	1.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>4,190.000</b>	<b>4,181.000</b>	<b>4,261.693,90</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,189.000</i>	<i>4,180.000</i>	<i>4,261.693,90</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>28,969.000</b>	<b>28,774.000</b>	<b>28,298.146,21</b>

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

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

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92			70.081,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92			70.081,30
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	76	58.000	58.000	84.110,50
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>		42.000	42.000	656.303,33
	76	35.000	35.000	46.801,60
	92	7.000	7.000	609.501,73
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	76	35.000	35.000	46.801,60
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>810.495,13</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>810.495,13</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	11,606.000	11,102.000	11,596.814,03
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	1,205.000	1,205.000	1,206.899,96
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	6,436.000	6,436.000	6,032.385,98
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	3,482.000	3,686.000	3,334.281,63
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	92	125.000	125.000	202.687,20
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	76	148.000	148.000	133.919,53
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	1.000	1.000	301,30
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	92	5.000	5.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	268.000	268.000	241.211,41
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	394.000	384.000	183.489,11
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	92	2,805.000	2,805.000	2,887.998,58
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	642.000	642.000	809.920,23
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27,192.000</b>	<b>26,883.000</b>	<b>26,733.011,33</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>1,180.000</b>	<b>1,290.000</b>	<b>1,266.343,52</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>28,372.000</b>	<b>28,173.000</b>	<b>27,999.354,85</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-28,272.000</b>	<b>-28,073.000</b>	<b>-27,188.859,72</b>

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Lehrpersonen	200,639	83.766,961	204,565	85.333,435	199,209	81.392,391	201,780	82.362,220
Schulaufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	628,000	1,000	628,000
<b>Summe</b>	<b>200,639</b>	<b>83.766,961</b>	<b>204,565</b>	<b>85.333,435</b>	<b>200,209</b>	<b>82.020,391</b>	<b>202,780</b>	<b>82.990,220</b>

**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**

**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende Stelle UG 30 (Zentralleitung)**

**Ziele**

**Ziel 1**

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

**Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n**

<b>Beitrag zu Ziel/en</b>	<b>Wie werden die Ziele verfolgt? Maßnahmen:</b>	<b>Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2017</b>	<b>Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2017)</b>
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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	10,743.000	10,742.000	10,901.397,52
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	60.000	61.000	78.131,19
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>11,008.000</b>	<b>11,263.000</b>	<b>11,152.592,24</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,867.000</i>	<i>10,867.000</i>	<i>11,076.701,99</i>
<b>Erträge</b>		<b>11,008.000</b>	<b>11,263.000</b>	<b>11,152.592,24</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,867.000</i>	<i>10,867.000</i>	<i>11,076.701,99</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98	12,239.000	12,232.000	11,907.220,32
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	608.000	608.000	614.285,58
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	151.000	151.000	182.557,30
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	3,035.000	3,071.000	3,094.826,52
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	620.000	625.000	318.061,97
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	98	79.000	79.000	140.585,94
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	16.000	16.000	17.623,75
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>16,748.000</b>	<b>16,782.000</b>	<b>16,275.161,38</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,128.000</i>	<i>16,157.000</i>	<i>15,957.099,41</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	3.000	3.000	3.694,59
Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.694,59
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	1.000	1.000	1.210,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	1.210,00
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	98	5.000	5.000	4.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.584,59</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.584,59</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	6.000	6.000	4.400,24
<b>Materialaufwand</b>	98	23.000	23.000	14.545,28
<b>Mieten</b>	98	403.000	403.000	575.707,49
<b>Instandhaltung</b>	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
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	90.000	90.000	70.091,29
<b>Reisen</b>	98	32.000	32.000	16.947,10
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	98	5,738.000	6,788.000	5,187.131,53
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		49.000	49.000	11.452,63
	09	1.000	1.000	447,78
	98	48.000	48.000	11.004,85
<b>Transporte durch Dritte</b>	98	79.000	79.000	16.180,17
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	98	20.000	20.000	20.986,00
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	98	490.000	490.000	578.298,22
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98	984.000	534.000	419.531,85
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98			3.000,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>11,653.000</b>	<b>12,253.000</b>	<b>10,352.809,86</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,163.000</i>	<i>11,763.000</i>	<i>9,749.481,84</i>
<b>Finanzaufwand</b>				
Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	12,62
<b>Summe Finanzaufwand</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12,62</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>12,62</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>28,413.000</b>	<b>29,047.000</b>	<b>26,637.568,45</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>27,303.000</i>	<i>27,932.000</i>	<i>25,716.178,46</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-17,405.000</b>	<b>-17,784.000</b>	<b>-15,484.976,21</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<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 Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	60.000	61.000	79.497,19
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98	10,743.000	10,742.000	10,882.964,76
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10,867.000</b>	<b>10,867.000</b>	<b>11,059.596,05</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>10,873.000</b>	<b>10,873.000</b>	<b>11,059.596,05</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98	12,239.000	12,232.000	11,915.958,14
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	608.000	608.000	582.528,90
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	151.000	151.000	182.760,09
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	3,035.000	3,071.000	3,086.506,54
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	307.000	307.000	37.733,36
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	98	79.000	79.000	140.585,94
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	16.000	16.000	17.084,88
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98	6.000	6.000	4.400,24
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98	23.000	23.000	14.231,38
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98	403.000	403.000	580.907,85
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98	507.000	507.000	520.754,03
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98	90.000	90.000	70.849,95
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	32.000	32.000	16.947,10
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	98	5,738.000	6,788.000	5,241.091,02
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		49.000	49.000	11.452,63
	09	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 Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98	79.000	79.000	16.790,38
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	98	20.000	20.000	20.698,00
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98	984.000	534.000	346.375,93
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	98	2.000	2.000	15,54
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	2.000	2.000	15,54
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27,600.000</b>	<b>28,229.000</b>	<b>25,811.225,26</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	3.000	3.000	3.694,59
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	98	3.000	3.000	3.694,59
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98	1.000	1.000	1.210,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	1.210,00
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Transfers</b>	98	5.000	5.000	4.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	5.000	5.000	4.680,00
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.584,59</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	289.000	289.000	784.319,26
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>848.756,26</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>27,997.000</b>	<b>28,626.000</b>	<b>26,669.566,11</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-17,124.000</b>	<b>-17,753.000</b>	<b>-15,609.970,06</b>

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	238,500	49.173,500	238,500	49.153,500	230,375	47.564,125	230,625	47.599,625
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
<b>Summe</b>	<b>357,864</b>	<b>92.485,096</b>	<b>356,885</b>	<b>92.117,875</b>	<b>348,481</b>	<b>89.732,911</b>	<b>348,140</b>	<b>89.283,742</b>

**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**  
**Haushaltsführende Stelle: Haushaltsführende 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, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, 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 30.02.10 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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	25.000	25.000	338.866,45
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	25.000	25.000	338.866,45
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	25.000	25.000	76.491,18
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.450.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>1.516.396,99</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>415.357,63</i>
<b>Erträge</b>		<b>1.450.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>1.516.396,99</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>415.357,63</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	369.913.000	349.425.000	334.098.461,96
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92	30.315.000	30.315.000	29.431.452,63
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	1.978.000	1.978.000	2.013.226,70
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	79.077.000	83.459.000	87.350.521,03
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	15.276.000	15.140.000	13.331.156,93
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	92	1.000	1.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	2.000	2.000	2.791,80
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>496.562.000</b>	<b>480.320.000</b>	<b>466.227.611,05</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>481.286.000</i>	<i>465.180.000</i>	<i>452.870.434,76</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>4.794.000</b>	<b>4.594.000</b>	<b>4.505.000,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.794.000</i>	<i>4.594.000</i>	<i>4.505.000,00</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Instandhaltung</b>	92			168,30
<b>Reisen</b>	92	5.303.000	5.303.000	1.637.456,28
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	92	1.000	1.000	31.181,58
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		12.283.000	12.283.000	14.302.790,39
	09	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
	92	<i>12.282.000</i>	<i>12.282.000</i>	<i>14.302.790,39</i>
<b>Transporte durch Dritte</b>	92	29.000	29.000	17.996,60
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	92			2.870,00
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	98	25.000	25.000	11.738,94
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>24.496.000</b>	<b>22.996.000</b>	<b>26.672.885,42</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.471.000</i>	<i>22.971.000</i>	<i>26.661.146,48</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>525.852.000</b>	<b>507.910.000</b>	<b>497.405.496,47</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>510.551.000</i>	<i>492.745.000</i>	<i>484.036.581,24</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-524.402.000</b>	<b>-499.660.000</b>	<b>-495.889.099,48</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-510.501.000</i>	<i>-492.695.000</i>	<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
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	25.000	25.000	338.866,45
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	92	25.000	25.000	338.866,45
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	92	25.000	25.000	76.518,18
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>415.384,63</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>415.384,63</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	92	369,913.000	349,425.000	334,139.653,65
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	92	30,315.000	30,315.000	28,037.052,16
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	92	1,978.000	1,978.000	1,990.113,56
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	92	79,077.000	83,459.000	87,114.605,67
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>				
		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
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	92	1.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92	2.000	2.000	3.415,80
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	92	5,303.000	5,303.000	1,637.456,28
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	92	1.000	1.000	32.584,27
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	92	29.000	29.000	18.108,91
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	92			2.870,00
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>509,370.000</b>	<b>491,764.000</b>	<b>482,115.950,37</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>4,794.000</b>	<b>4,594.000</b>	<b>4,505.000,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>514,164.000</b>	<b>496,358.000</b>	<b>486,620.950,37</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-514,114.000</b>	<b>-496,308.000</b>	<b>-486,205.565,74</b>

**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.)	
	PISt	PCP *)	PISt	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
<b>Summe</b>	<b>6.640,244</b>	<b>2.618.595,124</b>	<b>6.568,297</b>	<b>2.590.582,279</b>	<b>6.508,635</b>	<b>2.569.959,858</b>	<b>6.526,332</b>	<b>2.576.274,296</b>

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

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

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

**I.C Detailbudgets**  
**Detailbudget 30.05.01 Frauenangelegenheiten und Gleichstellung**  
**Überblick Personal**

**Erläuterungen zum Personal**

## Bundesvoranschlag 2017

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

<b>Investitionsveranschlagung</b>	<b>Finanzierungs- voranschlag</b>	<b>Bestands- veränderungen</b>
<b>Geldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>		
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	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,046</b>	
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	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33,578</b>	
<b>Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	2,079	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2,079	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2,079</b>	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	2,057	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2,057	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>2,057</b>	

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	76	82	91
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	83,667		0,094		
<b>Erträge</b>	<b>83,667</b>		<b>0,094</b>		
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				
<b>Aufwendungen</b>	<b>8.765,339</b>	<b>0,291</b>	<b>0,150</b>	<b>10,368</b>	<b>3.936,578</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8.681,672</b>	<b>-0,291</b>	<b>-0,056</b>	<b>-10,368</b>	<b>-3.936,578</b>

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

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

Mittelverwendungs- & Mittelaufbringungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	61	76	82
<b>Allgemeine Gebarung</b>					
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		
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>73,875</b>		<b>0,712</b>	<b>0,094</b>	
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 gewähr.Vorschüssen	2,057		0,388		
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>8.646,930</b>	<b>0,291</b>	<b>0,388</b>	<b>0,150</b>	<b>10,368</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-8.573,055</b>	<b>-0,291</b>	<b>0,324</b>	<b>-0,056</b>	<b>-10,368</b>



Aufgabenbereiche			
91	92	94	98
	34,056 0,022	0,658 0,007	36,942 0,017  1,367
	<b>34,078</b>	<b>0,665</b>	<b>38,326</b>
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
<b>3.936,578</b>	<b>4.141,780</b>	<b>220,916</b>	<b>336,459</b>
<b>-3.936,578</b>	<b>-4.107,702</b>	<b>-220,251</b>	<b>-298,133</b>

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

<b>VA-Stelle</b>	<b>Konto</b>	<b>Anmerkung</b>
------------------	--------------	------------------

**Abkürzungen**

AHS	Allgemeinbildende höhere Schulen
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BHG	Bundeshaushaltsgesetz
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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	92	96.000	246.000	327.246,29
Sonstige wirtschaftliche Erträge	92	96.000	246.000	327.246,29
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>96.000</b>	<b>246.000</b>	<b>327.246,29</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>96.000</i>	<i>246.000</i>	<i>327.246,29</i>
<b>Erträge</b>		<b>96.000</b>	<b>246.000</b>	<b>327.246,29</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>96.000</i>	<i>246.000</i>	<i>327.246,29</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	92	116.000	259.000	299.722,18
<b>Mehrdienstleistungen</b>	92			4.138,56
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	92	2.000	2.000	900,00
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	92	22.000	24.000	22.317,55
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	92	10.000	15.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	92			168,00
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>327.246,29</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>327.246,29</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>327.246,29</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>327.246,29</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-54.000</i>	<i>-54.000</i>	

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

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

## 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 0,001 0,036 0,021 0,001	0,067 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 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 0,001 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,020 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,004 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 0,001 0,009 0,019 0,005 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,020 0,001 0,002 0,005 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,004 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		0,001
	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-Gebahrung

(Beträge in Millionen Euro)

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

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



